

刚察县安全生产 监督管理局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）监督检查生产经营单位执行国家安全生产方面的法律、法规和标准。

（二）监督检查生产经营单位的安全生产条件、作业场所的安全状况和事故隐患整改情况。

（三）监督检查企业有关设备（特种设备除外）的安全运行和特种劳动防护用品的生产、经营、使用情况。

（四）监督检查生产经营单位主要负责人、安全管理人员、职工、特种作业人员等接受安全生产培训教育情况，以及主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、作业人员持证上岗情况。

（五）参加并监督伤亡事故的调查处理工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县安全生产监督管理局。

年末编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人，见习岗位 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	184.68	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	147.24
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	184.68	本年支出合计	50	176.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	8
	26			53	
总计	27	184.68	总计	54	184.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计	184.68	184.68				
208			社会保障和就业支出	12.51	12.51				
20805			行政事业单位离退休	12.51	12.51				
2080505			机关事业单位基本养老 保险费支出	12.51	12.51				
210			医疗卫生与计划事业支出	8.76	8.76				
21011			行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101101			行政单位医疗	3.40	3.40				
2101103			公务员医疗补助	5.10	5.10				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.26	0.26				
215			资源勘探信息等支出	155.24	155.24				
21506			安全生产监管	155.24	155.24				
2150601			行政运行	122.24	122.24				
2150605			安全监管监察专项	8.0	8.0				
2150699			其他安全生产监管支出	25.0	25.0				
221			住房保障支出	8.17	8.17				
22102			住房改革支出	8.17	8.17				
2210201			住房公积金	8.17	8.17				

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	176.68	151.68	25.0			
208			社会保障和就业支出	12.51	12.51				
20805			行政事业单位离退休	12.51	12.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	12.51	12.51				
210			医疗卫生与计划事业支出	8.76	8.76				
21011			行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101101			行政单位医疗	3.40	3.40				
2101103			公务员医疗补助	5.10	5.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
215			资源勘探信息等支出	147.24	122.24	25.0			
21506			安全生产监管	147.24	122.24				
2150601			行政运行	122.24	122.24				
2150699			其他安全生产监管支出	25.0		25.0			
221			住房保障支出	8.17	8.17				
22102			住房改革支出	8.17	8.17				
2210201			住房公积金	8.17	8.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

收、 入			支、 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	184.68	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.51	12.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.76	8.76	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	147.24	147.24	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.17	8.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	184.68	本年支出合计	49	176.68	176.68	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	8	8	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	184.68	总计	54	184.68	184.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	176.68	151.68	25.0
208			社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805			行政事业单位离退休	12.51	12.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	12.51	12.51	
210			医疗卫生与计划事业支出	8.76	8.76	
21011			行政事业单位医疗	8.76	8.76	
2101101			行政单位医疗	3.40	3.40	
2101103			公务员医疗补助	5.10	5.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
215			资源勘探信息等支出	147.24	122.4	25.0
21506			安全生产监管	147.24	122.4	
2150601			行政运行	122.24	122.4	
2150699			其他安全生产监管支出	25.0		25.0
221			住房保障支出	8.17	8.17	
22102			住房改革支出	8.17	8.17	
2210201			住房公积金	8.17	8.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.68	302	商品和服务支出	6.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.22	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.51	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	3.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费		31201	资本金注入	

				用				
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		145.68	公用经费合计					6.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：刚察县安全生产监督管理局

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.70		0.70		0.70		15.22			15.22		15.22			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位 2018 年没发生政府基金预算支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	176.68	151.68	25
208			社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805			行政事业单位离退休	12.51	12.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	12.51	12.51	
210			医疗卫生与计划事业支出	8.76	8.76	
21011			行政事业单位医疗	8.76	8.76	
2101101			行政单位医疗	3.40	3.40	
2101103			公务员医疗补助	5.10	5.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
215			资源勘探信息等支出	147.24	122.24	25.0
21506			安全生产监管	147.24	122.24	
2150601			行政运行	122.24	122.24	
2150699			其他安全生产监管支出	25.0		25.0
221			住房保障支出	8.17	8.17	
22102			住房改革支出	8.17	8.17	
2210201			住房公积金	8.17	8.17	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	6.0
30201	办公费	0.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	3.22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.08
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：xxx

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

我单位 2018 年没发生政府采购，故此表为空。

第三部分刚察县安全生产监督管理局 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入 184.68 万元、支出总计 176.68 万元，结余 8 万元，收入较上年增加 9.07 万元，支出较上年增加 1.07 万元。主要原因是：人员工资的增加和年底追加州级项目。

（一）收入总计 184.68 万元，包括：

1、财政拨款收入 184.68 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 9.07 万元，增长 5.16%，主要原因是人员工资的增加和年底追加州级安全监管专项。

（二）支出总计 176.68 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 12.51 万元，占 7.08%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较上年增加 0.61 万元，增长 5.13%，主要原因是个人工资增加使基本养老保险增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 8.76 万元，占 4.96%，主要用于职工医疗卫生及计划生育支出。较上年减少 1.26 万元，下降 12.57%，主要原因是人员调出，该项支出减少。

3、资源勘探信息等（类）支出 147.24 万元，占 83.34%，

主要用于安全生产监督管理等方面的基本支出。较上年增加 1.66 万元，增长 1.14%，主要原因是人员工资增加。

4、住房保障（类）支出 8.17 万元，占 4.62%，主要用于住房改革等方面的支出。较上年减少 0.05 万元，下降 0.61%，主要原因是人员调出，住房公积金减少。

5、年末结转和结余 8 万元，为单位结转下年的项目资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 184.68 万元，其中：财政拨款收入 184.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 176.68 万元，其中：基本支出 151.68 万元，占 85.85%；项目支出 25 万元，占 14.15%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 184.68 万元、支出总计 176.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 9.07 万元、1.07 万元，增长 5.16%、0.66%。主要原因是人员工资的增加和州级项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 176.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1.07 万元，增长 0.66%。主要原因是人员工资的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.51 万元，占 7.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.76 万元，占 4.96%；住房保障（类）支出 8.17 万元，占 4.62%；资源勘探信息等（类）支出 147.24 万元，占 83.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 172.74 万元，支出决算为 176.68 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 14.82 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 84.41%，决算属小于预算数的主要原因是人员调出，人员工资及单位基本养老保险支出减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 4.11 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 82.73%，决算属小于预算数的主要原因是人员调出，人员工资及行政医疗支出减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 6.16 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 82.79%，决算属小于预算数的主要原因是人员调出，人员工资及公务员医疗支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为 114.45 万元，支出决算为 122.24 万元，完成年初预算的 106.81%，决算属大于预算数的主要原因是本年人员工资正常增加，行政运行经费增加。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 8.21 元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 99.51%，决算属小于预算数的主要原因是人员调出，人员工资及住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 151.68 万元，其中：人员经费 145.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.70 万元，支出决算为 15.22 万元，完成预算的 2174.29%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.70 万元，支出决算为 15.22 万元，完成预算的 2174.29%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 15.22 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 15.22 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 15.15 万元，增长 2164.29%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 15.15 万元，增长 2164.29%，主要原因是其中一辆车年久老化，连续维修增加运行经费，另外增加对煤矿安全生产的监管力度，公务车运行费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元；城乡社区支出（类）支出 0 万元，；农林水支出（类）支出 0 万元；交通运输支出（类）支出 0 万元；商业服务业等支出（类）支出 0 万元；其他支出（类）

支出万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 176.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1.07 万元，增长 0.66%。主要原因是人员工资的正常增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.51 万元，占 7.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.76 万元，占 4.96%；资源勘探信息（类）支出 147.24 万元，占 83.34%；住房保障（类）支出 8.17 万元，占 4.62%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 6 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 13.24%，主要原因是办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 25 万元。根据预算绩效管理要求，我部门对 2018 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在2018年度部门决算中反映“安全监管监察专项经费”、“安全生产宣传经费”、“高危行业保险费”、“其他安全生产监管支出”等4个项目绩效自评结果。

1、安全监管监察专项经费项目绩效自评综述。

绩效目标：监督检查生产经营单位执行国家安全生产方面的法律、法规和标准、生产经营单位的安全生产条件、作业场所的安全状况和事故隐患整改情况、企业有关设备（特种设备除外）的安全运行和特种劳动防护用品的生产、经营、使用情况、监督检查生产经营单位主要负责人、安全管理人员、职工、特种作业人员等接受安全生产培训教育情况，以及主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、作业人员持证上岗情况、参加并监督伤亡事故的调查处理工作。预算资金安排及使用：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：资金使用合理规范，保障了生产经营单位的安全生产。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

2、安全生产宣传经费项目绩效自评综述。

绩效目标：对全县辖区内进行安全生产宣传教育活动。

预算资金安排及使用：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：对全县辖区内进行安全生产宣传教育活动、分析和预测，提出宏观经济分析，为领导决策提供可靠依据。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

3、高危行业保险费项目绩效自评综述。

绩效目标：对安全生产监管人员的人身保险，保证高危行业人员人身健康。预算资金安排及使用：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：对安全生产监管人员的人身提供了保障措施。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

4、其他安全生产监管支出项目绩效自评综述。

绩效目标：对全县辖区内安全生产监督检查，为保障安全生产正常运行。预算资金安排及使用：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：监督检查生产经营单位国家安全生产方面的法律、法规，安全状况和事故隐患、安全生产培训教育等情况。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，刚察县安全生产监督管理局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤

用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。