

**三门峡市安全生产监督管理局
2018 年部门决算**

二〇一九年九月

目 录

第一部分 三门峡市安全生产监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

根据《三门峡市人民政府关于印发三门峡市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三政办〔2015〕6号）文件规定，三门峡市安全生产监督管理局主要负责全市安全生产综合监督管理工作。

主要职责：

1. 贯彻执行国家和省制定的安全生产法律、法规和规程，组织起草全市安全生产规范性文件，拟订全市工矿商贸行业安全生产管理制度并组织实施。

2. 承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督监察有关部门和县（市、区）政府的安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督监察工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4. 承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督监察工作。负责危险化学品安全监督监察综合工

作。

5. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任, 负责职业卫生安全许可证的审核颁发管理工作, 组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作, 综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作, 按职责依法组织、协调较大生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况, 协助国家和省调查处理重大以上生产安全事故。

7. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8. 指导协调全市安全生产检测检验工作, 监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9. 组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作, 负责安全生产监督检查人员安全培训、考核工作, 依法组织、指导并监督特种作业(不含特种设备作业和煤矿安全作业)人员操作资格考核工作, 监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10. 组织拟订全市安全科技规划, 指导协调安全生产科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

11. 指导协调和监督检查全市安全生产行政执法工作。

12. 协助实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执

业资格考试和注册管理工作。

13. 承担市政府安全生产委员会日常工作。

14. 承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市安全生产监督管理局有二级预算单位 4 个，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 局机关本级；
2. 市安全生产执法监察支队；
3. 市安全生产应急救援指挥中心；
4. 市安全生产技术服务中心。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市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	1130.43	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1.2	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6.36
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1149.43
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	44.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	669.60
	22			49	
本年收入合计	23	1131.63	本年支出合计	50	1327.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	304.91	年末结转和结余	52	108.69
总计	26	1436.54	总计	53	1436.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位: 万元

部门: 三门峡市安全生产监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1131.63	1130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.8	52.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	982.57	982.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	982.57	982.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	728.52	728.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150603	机关服务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150604	国务院安委会专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
22999	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2299901	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡市安全生产监督管理局

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
合计		1327.85	1039.03	288.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1149.43	861.14	288.29	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1149.43	861.14	288.29	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	767.48	767.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	0.00
2150603	机关服务	60.03	30.84	29.19	0.00	0.00	0.00
2150604	国务院安委会专项	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	91.12	36	55.12	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	19.17	18.05	1.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市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	1130.43	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.06	87.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.67	40.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6.36	6.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1149.43	1149.43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	44.27	44.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1130.43	本年支出合计	49	1327.78	1327.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	282.93	年末财政拨款结转和结余	50	85.58	85.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	282.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	1413.36	总计	54	1413.36	1413.36	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：三门峡市安全生产监督管理局

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				3
合计		1327.78	1038.96	288.82
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.06	87.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.66	15.66	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.67	40.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	0.00
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
213	农林水支出	6.36	6.36	0.00
21305	扶贫	6.36	6.36	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.36	6.36	0.00
215	资源勘探信息等支出	1149.43	861.14	288.29
21506	安全生产监管	1149.43	861.14	288.29
2150601	行政运行	767.48	767.48	0.00
2150602	一般行政管理事务	197.31	0.00	197.31
2150603	机关服务	60.03	30.84	29.19
2150604	国务院安委会专项	8.76	8.76	0.00
2150605	安全监管监察专项	91.12	36	55.12
2150606	应急救援支出	5.55	5.55	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	19.17	18.05	1.12
221	住房保障支出	44.27	44.27	0.00
22102	住房改革支出	44.27	44.27	0.00
2210201	住房公积金	44.27	44.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三门峡市安全生产监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.31	302	商品和服务支出	149.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.89	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.21	30202	印刷费	5.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.70	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	30206	电费	7.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.8	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	13.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.70	30215	会议费	9.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.24	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92	399	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.98			
			30299	其他商品和服务支出	32.32			
人员经费合计		887.02	公用经费合计				151.95	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：三门峡市安全生产监督管理局

预算数						决算数					
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	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.70	0.00	25.00	0.00	25.00	0.70	23.81	0.00	23.19	0.00	23.19	0.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市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
合计							

注：2018 年度我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入支出总计 1436.54 万元，与 2017 年度决算相比，收、支总计各减少 278.07 万元，下降 16.22%。主要原因：一是 2017 年度落实养老保险改革；二是 2017 年度对安全生产标准化建设先进单位改善安全生产条件；三是 2017 年度对“3.24”事故救援表彰单位改善救援设备进行奖励；三者都属临时性支出。2018 年度无此类费用支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 1131.63 万元，其中：财政拨款收入 1130.43 万元，占 99.89%；其他收入 1.20 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出总计 1327.85 万元，其中：基本支出 1039.03 万元，78.25%；项目支出 288.82 万元，占 21.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总计为 1413.36 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 276.81 万元，下降 16.38%。主要原因：一是 2017 年度落实养老保险改革；二是 2017 年度对安全生产标准化建设先进单位改善安全生产条件；三是 2017 年度对“3.24”事故救援表彰单位改善救援设备进行奖励；三者都属临时性支出。2018 年度无此类费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1327.78 万元，占支出合计 93.94%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.67 万

元，下降 3.95%。主要原因是 2017 年度落实养老保险改革增加费用支出，2018 年度无此类情况支出。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1327.78 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业（类）支出 87.05 万元，占 6.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.67 万元，占 3.06%；农林水（类）支出 6.36 万元，占 0.48%；资源勘探信息（类）等支出 1149.43，占 86.57%；住房保障（类）支出 44.27 万元，占 3.33%。

（三）具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 980.13 万元，支出决算数为 1327.78 万元，完成年初预算数的 135.47%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是，一是落实人员待遇经费支出增加；二是年中财政追加预算安排事故举报奖励资金；三是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定继续使用以前年度财政拨款结转资金。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为 86.29 万元，支出决算数为 87.06 万元，完成年初预算的 100.89%。支出决算数与年初预算数基本持平。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出年初预算数为 46.50 万元，支出决算数为 40.67 万元，完成年初预算的 87.46%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2018 年度退休 1 人不在缴纳行政事业单位医疗保险。

3. 农林水（类）支出扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0

万元，支出决算数为 6.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算，安排驻村扶贫工作人员补贴资金和工作经费。

4. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行支出（项）年初预算数为 600.83 万元，支出决算数为 767.48 万元，完成年初预算的 127.74%。支出决算数大于年初预算数主要原因是落实人员待遇经费支出增加。

5. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算数为 100.00 万元，支出决算数为 197.31 万元，完成年初预算的 197.31%。支出决算数大于年初预算数主要原因是小秦岭矿山安全应急救援基地维护费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定继续使用以前年度财政拨款结转资金。

6. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）机关服务（项）支出年初预算数为 46.00 万元，支出决算数为 60.03 万元，完成年初预算的 130.50%。支出决算数大于年初预算数主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定继续使用以前年度财政拨款结转资金。

7. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）国务院安委会专项支出（项）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 8.76 万元，完成年初预算的 87.60%。支出决算数小于年初预算数主要原因是我局继续贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，规范会议费管理，精简会议，控制会议费支出，提高资金使用效益，对会议规模不大能够采用电视电话会议、网络视频会议方式召开的会议优先在本单位会议室承办，减少了场地使用费支出。

8. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）

支出年初预算数为 37.00 万元，支出决算数为 91.12 万元，完成年初预算的 246.27%。支出决算数大于年初预算数主要原因：一是年中财政追加预安排事故举报奖励资金；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定继续使用以前年度财政拨款结转资金。

9. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）应急救援（项）支出年初预算数为 7.00 万元，支出决算数为 5.55 万元，完成年初预算的 79.29%。支出决算数小于年初预算数主要原因是 2018 年度持续、不间断的开展安全生产执法专项行动，排查治理了一大批事故隐患，减少了安全生产事故的发生。

10. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 19.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加预算落实人员待遇。

11. 住房保障（类）支出住房改革（款）支出住房公积金（项）年初预算数为 46.5 万元，支出决算数为 44.27 万元，完成年初预算的 82.86%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年度退休 1 人不在缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1038.97 万元。与 2017 年度相比，增加 59.66 万元，增长 6.09%，主要原因是落实人员待遇经费带来的支出增加。其中：人员经费 887.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 151.95 万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.70 万元，支出决算为 23.81 万元，完成预算的 92.65%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费用支出决算 23.19 万元，完成预算的 92.76%，占 97.39%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 88.57%，占 2.60%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 23.19 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 23.19 万元。主要用于局机关及所属单位开展市内安全生产监管、事故处理等业务所需燃料费、过路过桥费、轮胎费、保险费、车辆的保养、维修费等支出。2018 年度期末，财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年度增加 4.58 万元，增长 24.61%，主要原因：一是公务繁忙用车频繁，2018 年我局相继组

织开展了全市“除患攻坚”执法行动；“安网一号”事故隐患排查治理专项行动；“安网二号”百日安全生产大检查活动；全市安全生产事故大暗访大排查大整治大执法攻坚行动。通过持续深入，不间断的安全生产大检查、大执法行动，排查治理了一大批事故隐患，确保了全市安全生产的形式稳定；二是公车使用年限已久，车辆老旧维修油耗费用大。

2. 公务接待费支出 0.62 万元。单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0.44 万元，增长 344.44%。主要原因是 2018 年度省政府安委办组织媒体记者到我市开展“安全生产中原行”采访活动，宣传安全生产宣传教育“七进”好经验，安全监管监察执法过程中涌现的先进人物、先进事迹；宣传推广企业安全生产新技术、新设备及科技成果转化；曝光典型非法违法企业和行为，督导企业有效落实主体责任等。比上年度多接待 1 个团组，69 人次（不包括陪同人员）。

三门峡市安全生产监督管理局 2018 年度共接待国内来访团组 2 批次、81 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2018 年我局无需要绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年机关运行经费支出 151.95 万元，主要是用于购买办公设备和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

十一、政府采购支出情况

2018 年政府采购支出总额 107.77 万元，其中：政府采购货物支出 76.66 万元，政府采购服务支出 31.11 万元。

十二、国有资产占用情况

2018 年期末，三门峡市安全监管局及所属二级机构共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆。应急救援指挥车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度支尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市安全监管局行政单位离退休人员的经费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市安全监管局所属行政单位按照现行政策，为在职人员缴纳的医疗保险等。

8. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指为保障市安全监管局各行政机构正常运转完成日常工作任务安排的支出。

9. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护费、安全监察、监管、立法、课题、监察设备维修、事故处理、安全生产举报奖励、聘请专家等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

12. “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。