

# 昌黎县安全生产监督管理局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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总表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分昌黎县安全生产监督管理局 2018 年部门决算情况 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行安全生产法律、法规和规章，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇（区）、街道办事处安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负

责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。按照职责分工，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织全县安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作。

8、组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

9、依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，参与较大以上事故的调查处理工作。

10、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。

11、组织指导全县安全生产宣传教育工作，负责管理特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）的考核工作；按照职责权限，负责工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训

工作。

12、指导协调全县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，组织实施注册安全工程师执业资格制度。

13、组织拟订安全生产科技规划，组织协调安全生产科学技术研究和推广工作。

14、组织开展安全生产方面的交流与合作。

15、承担县安全生产委员会的具体工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县安全生产监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 2018 年度部门决算四部门决算报表

详见：昌黎县安全生产监督管理局 2018 年度部门决算公开报表  
(10 张)

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

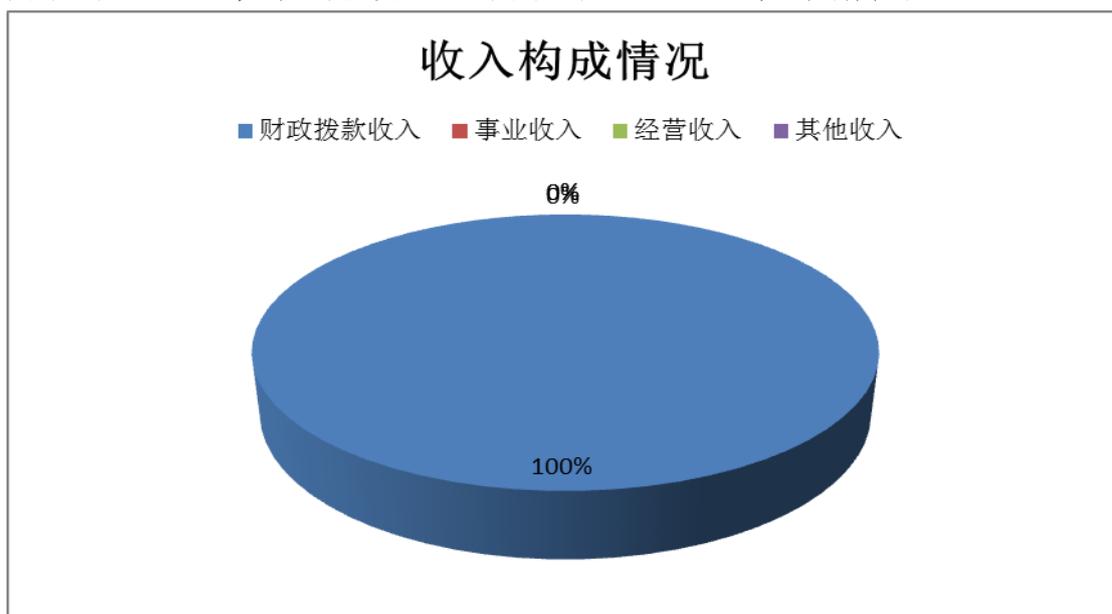
2018 年度决算收入总计 529.61 万元, 决算支出总计 529.61 万元, 年初结转和结余 15.37 万元, 年末结转和结余 10.44 万元。

2018 年度收入与年初预算对比减少 7.85 元, 原因是: 基本支出的收入减少, 主要是人员经费的减少。与 2017 年度收入相比, 减少 34.94 万元, 原因是: 项基本出经费的减少。

2018 年度支出与年初预算对比减少 2.92 万元, 原因是: 在安全生产监检查工作中厉行节约、基本经费支出减少。与 2017 年度支出相比, 减少 16.58 万元, 原因是: 人员经费及基本支出减少。

## 二、收入决算情况说明

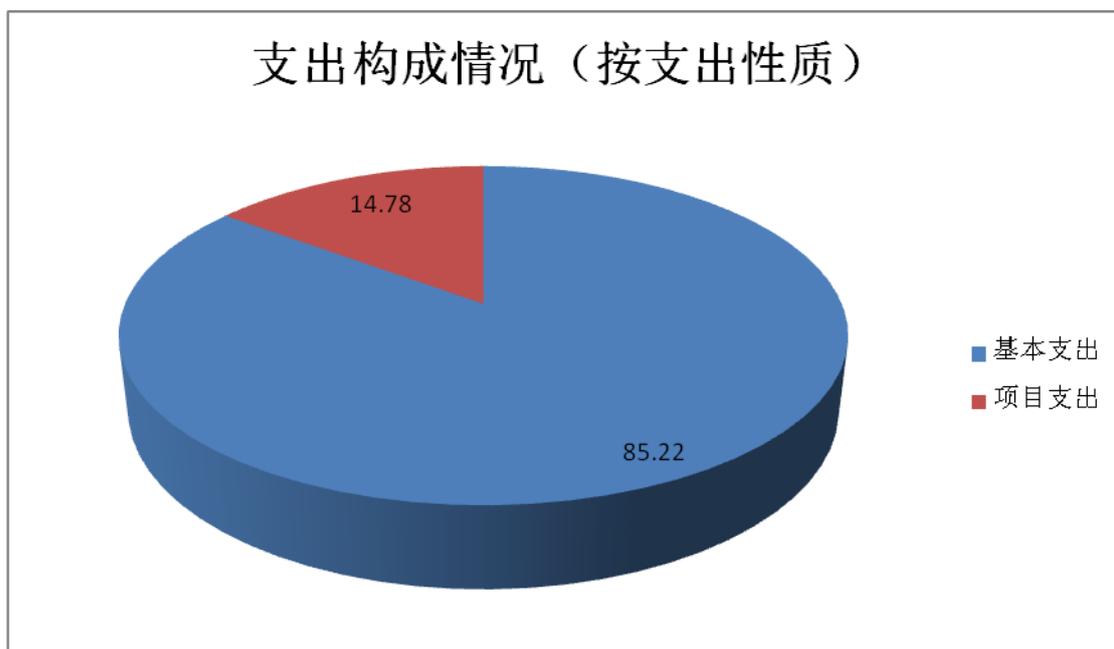
本部门 2018 年度本年收入合计 514.24 万元, 其中: 财政拨款收入 514.24 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。如图所示:



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 519.17 万元，其中：基本支出 442.42 万元，占 85.22%；项目支出 76.75 万元，占 14.78%。

如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 514.24 万元，财政拨款支出决算总计 519.17 万元，年初结转和结余 15.37 万元，年末结转和结余 10.44 万元。

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 514.24 万元，比

2017 年度减少 34.94 万元，降低 6.36%，主要是基本支出经费的减少；本年支出 519.174 万元，比 2017 年度减少 16.58 万元，降低 3.09%，主要是基本经费支出减少。

2018 年度财政拨款收支均比 2017 年度减少，主要是我局在安全生产监督管理工作中始终本着节简高效减少非必要开支，基本支出减少。

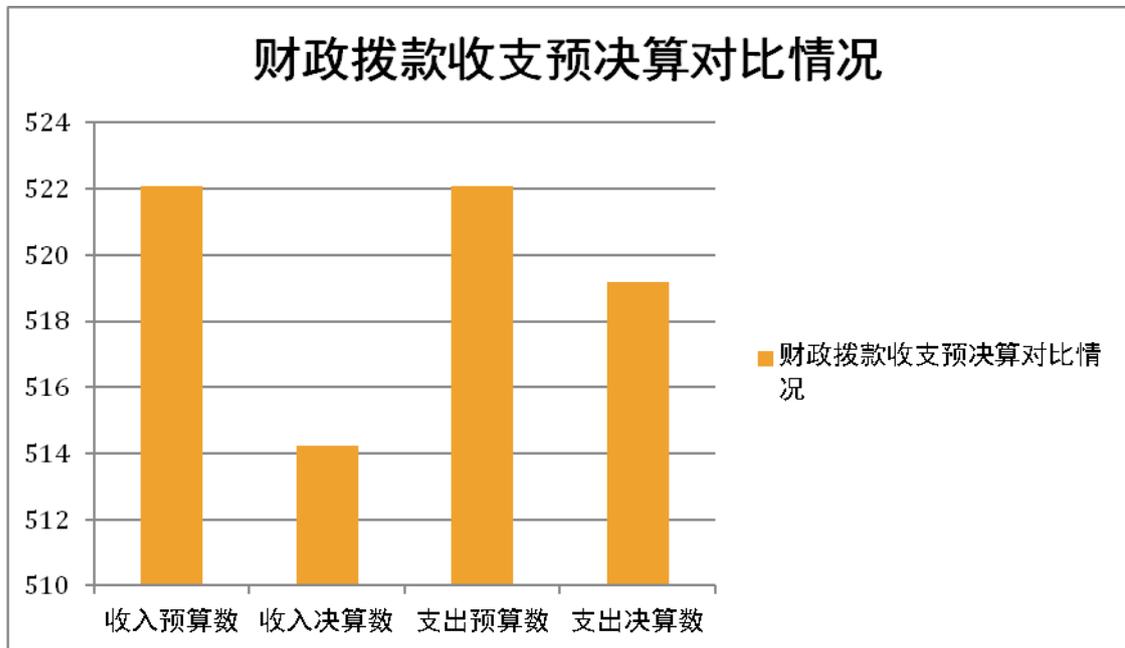


### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 514.24 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 7.85 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出人员经费的减少；本年支出 519.17 万元，完成年初预算的 99.44%，比年初预算减少 2.92 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出人员经费的减少。

2018 年度财政拨款收支均比年初预算减少，主要是我局在

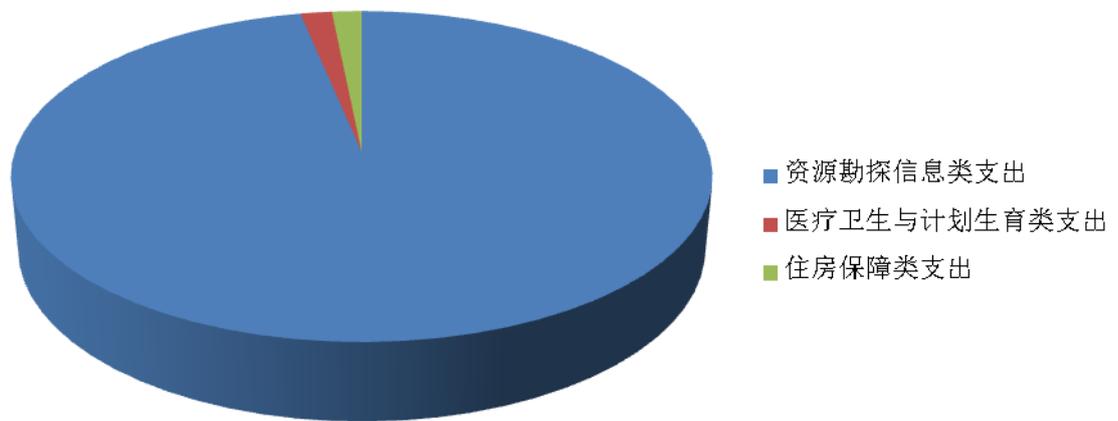
安全生产监督监管工作中始终本着节简高效减少非必要开支，基本支出减少。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 519.17 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息（类）支出 502.31 万元，占 96.75%；医疗卫生与计划生育类（类）支出 8.65 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 8.21 万元，占 1.58%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （四）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 442.71 万元，其中：人员经费 412.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 14.27 万元，较年初预算减少 0.53 万元，降低 3.58%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数增加 1.46 万元，增加 11.4%，原因是省、市安全生产常规性专项督导检查次数增加，以及安全生产监督检查任务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算和上年没有变化，主要是 2018 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.46 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.34 万元，降低 3.15%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。较 2017 年决算增加 0.02 万元，增加 0.2%，主要原因省、市安全生产常规

性专项督导检查次数增加，以及安全生产监督检查任务增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，分别与年初预算、2017 年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.34 万元，降低 3.15%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行费开支。较 2017 年决算增加 0.02 万元，增加 0.2%，主要原因省、市安全生产常规性专项督导检查次数增加，以及安全生产监督检查任务增加。

（三）公务接待费支出 3.81 万元。本部门 2018 年度公务接待共 76 批次、395 余人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.19 万元，降低 4.75%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少。较 2017 年决算增加 1.44 万元，增加 60.8%，主要原因省、市安全生产常规性专项督导检查次数增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，针对全县的安全生产监督管理工作日常执法安排和遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关资金。为尽快落实省级财政支出项目绩效评价

工作，按照省财政厅部署和要求，依据《关于做好 2019 年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3 号）文件、市财政局《关于全面开展 2019 年市本级财政支出绩效评价工作的通知》（秦财办〔2019〕116 号）文件精神，首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，成立了以局长王建光为组长，相关科室股长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作落到实处。

## （二）项目绩效自评结果。

组织实施：召开财政预算支出项目绩效评价工作会议，由绩效评价工作领导小组成员负责项目的绩效评价工作，通过与横向、纵向对比项目，从产出指标、质量指标对预算项目进行了绩效评价。

## （三）部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：昌黎县招商局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-1.5	10	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）>

况			差异率					100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	3	-9.87	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预决算差异率	2	32.06	0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的 有效性	45	人员经费预算执行差异率	10		10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-32.08	5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-3.58	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10						
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-72.24			应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%

			事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	在职人员控制率	3	226.92		在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款(补助)人员控制	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	-3.28	1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	89.5	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出24.96万元，比年初预算数增加6.06万元，增长32.06%。主要原因是业务量增大，所需运行经费增多。较2017年决算增加2.3万元，增加10.15%，主要原因是业务量增大，所需运行经费增多。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金0万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日年末资产合计 166.07 万元。其中：流动资产 22.9 万元、办公用房 0 万元；本部门共有车辆 6 台；其他固定资产价值 143.17 万元（主要包括通用设备类 119.62 万元，专用设备 10.4 万元家具、用具、装具及动植物 13.15 万元）。

2018 年资产总量减少 16.53 万元，具体变动情况如下：

流动资产年初价值 60.24 万元，年末价值 22.9 万元，比年初减少了 37.34 万元，此项为财政应返还额度及往来款项中银行存款变化。

固定资产变化情况：年初资产合计为 122.35 万元，年末资产合计 143.17 万元，比年初增加 20.82 万元。其中：办公用房年初价值 0 万元，年末价值 0 万元，无变化；公务用车年初价值 63.18 万元，年末价值 53.06 万元，减少 10.12 万元（因公车改革报废一辆减少两辆）。其他固定资产年初价值 59.17 万元，年末价值 90.1 万元，增加了 30.93 万元。增加了电脑、打印机、扫描仪、办公家具等办公用品。

### **（四）国有资本经营情况说明**

2018 年我单位无国有资本经营收入支出，较 2017 年决算持

平。

### **（五）政府性基金情况说明**

2018年我单位无政府性基金收入支出，较2017年决算持平。

### **（六）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度结转结余 10.44 万元，主要为人员经费，在职人员的调资补发款。

2、由于决算原始数据为元，公开表格为万元保留两位小数，数据为决算系统自动提取并四舍五入计算的结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二) “三公”经费：**指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、公务接待费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

