

2018 年度
济宁市兖州区安全生产
监督管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	5
二、机构设置	7
第二部分 2018 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23

九、重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行和监督落实国家、省、济宁市安全生产工作方针政策、法律法规，拟订安全生产规范性文件，制定全区安全生产标准并组织实施；指导、协调全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

2、承担全区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、监督检查区政府有关部门和各镇街、园区的安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、负责全区非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产安全生产许可证、经营许可证的申请受理和初审转报工作。负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督管理，负责职业卫生安全许可证办理的有关工作，组织查处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标准和规程；监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织一般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。

8、负责全区安全生产应急救援体系建设工作，指导、协调和组织全区安全生产应急救援工作；指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、依法负责监督检查全区新建、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。

10、组织指导全区安全生产宣传教育工作，负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的安全资格培训、考核工作和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（煤矿矿长安全资格除外）培训、考核工作；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作。

11、指导协调全区安全检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和评价工作；负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。

12、拟订全区安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术研究、技术示范和技术推广工作；组织开展安全生产方面经验交流与合作。

13、承担区政府安全生产委员会的日常工作。

14、承办区委、区政府和上级安监部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区安全生产监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入济宁市兖州区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：济宁市兖州区安全生产监督管理局本级

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：济宁市兖州区安全生产监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	884.02	一、社会保障和就业支出	30	20.77
二、上级补助收入	2		二、资源勘探信息等支出	31	863.25
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	884.02	本年支出合计	54	884.02
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	884.02	总计	58	884.02

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

部门：济宁市兖州区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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		884.02	884.02					
208	社会保障和就业 支出	20.77	20.77					
20809	退役安置	20.77	20.77					
2080901	退役士兵安置	20.77	20.77					
215	资源勘探信息等 支出	863.25	863.25					
21506	安全生产监管	863.25	863.25					
2150601	行政运行	596.57	596.57					
2150605	安全监管监察专 项	154.91	154.91					
2150699	其他安全生产监 管支出	111.77	111.77					

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

部门： 济宁市兖州区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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		884.02	617.34	266.68			
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77				
20809	退役安置	20.77	20.77				
2080901	退役士兵安置	20.77	20.77				
215	资源勘探信息等支出	863.25	596.57	266.68			
21506	安全生产监管	863.25	596.57	266.68			
2150601	行政运行	596.57	596.57				
2150605	安全监管监察专项	154.91		154.91			
2150699	其他安全生产监管支出	111.77		111.77			

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： 济宁市兖州区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	884.02	一、社会保障和就业支出	15	20.77	20.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、资源勘探信息等支出	16	863.25	863.25	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	884.02	本年支出合计	23	884.02	884.02	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	884.02	总计	28	884.02	884.02	

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

部门： 济宁市兖州区安全生产监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		884.02	617.34	266.68
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	
20809	退役安置	20.77	20.77	
2080901	退役士兵安置	20.77	20.77	
215	资源勘探信息等支出	863.25	596.57	266.68
21506	安全生产监管	863.25	596.57	266.68
2150601	行政运行	596.57	596.57	
2150605	安全监管监察专项	154.91		154.91
2150699	其他安全生产监管支出	111.77		111.77

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：济宁市兖州区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	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	546.33	302	商品和服务支出	19.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.78	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.57	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	119.04	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	150.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.6	30215	会议费	2.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区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	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.62	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		597.93	公用经费合计					19.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 济宁市兖州区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
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：本表反映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。

说明：本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门： 济宁市兖州区安全生产监督管理局

金额单位：万元

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
20	0	17	0	17	3	15.39	0	10.72	0	10.72	4.67

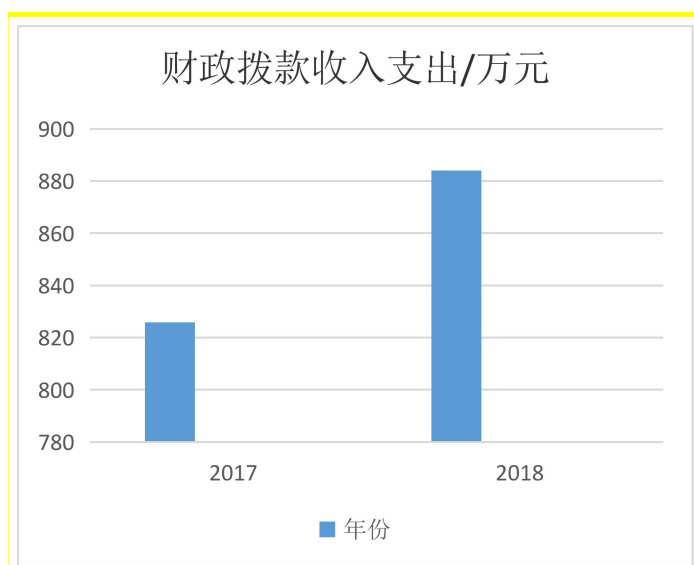
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

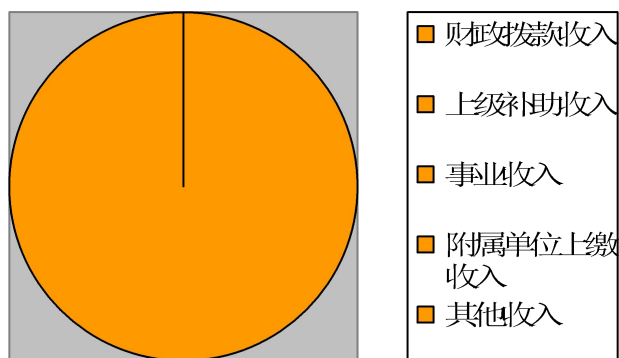
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 884.02 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 58.12 万元，增长 7%。主要是人员工资福利支出增加。



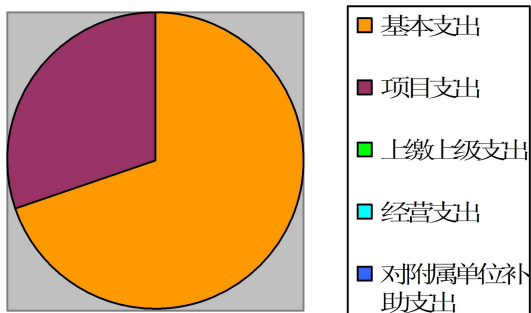
二、收入决算情况说明

本年收入合计 884.02 万元，其中：财政拨款收入 884.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



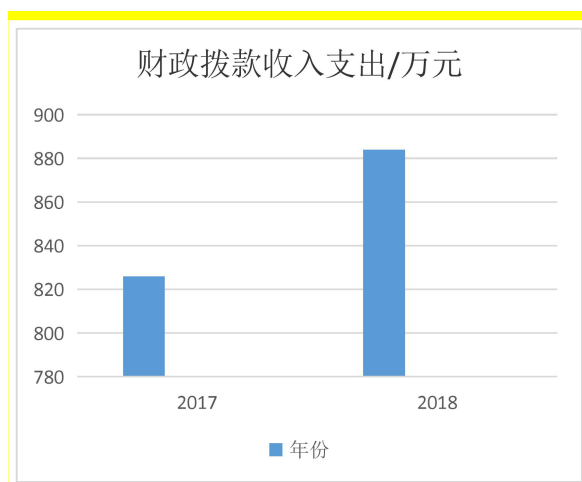
三、支出决算情况说明

本年支出合计 884.02 万元，其中：基本支出 617.34 万元，占 70%；项目支出 266.68 万元，占 30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

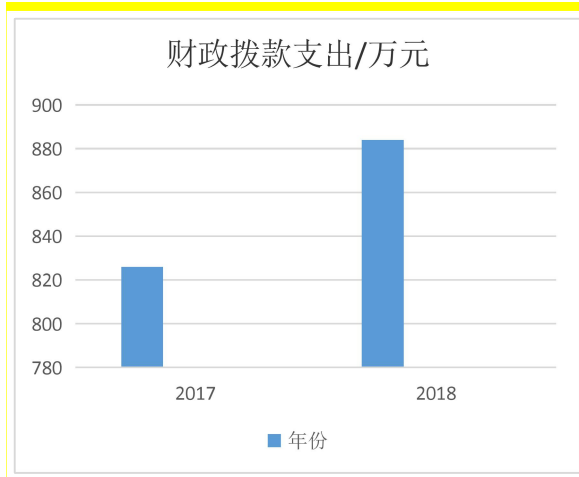
2018 年度财政拨款收、支总计 884.02 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.12 万元，增长 7%。主要是人员工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

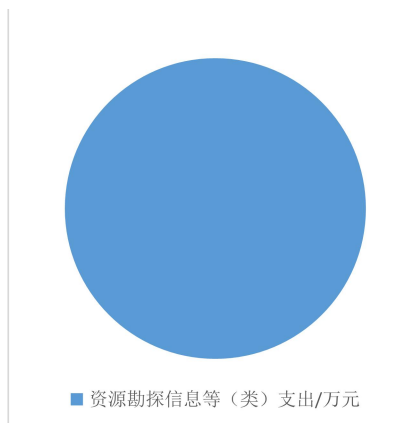
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 884.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.12 万元，增长 7%。主要是人员工资福利支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 884.02 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等（类）支出 884.02 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 718.83 万元，支出决算为 884.02 万元，完成年初预算的 123%。决算数大与年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。其中：

1、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资福利和公用经费支出。年初预算为 352.77 万元，支出决算为 617.34 万元，完成年初预算的 175%。决算数大与年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

2、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。主要反映用于安全生产专项经费支出。年初预算为 216.06 万元，支出决算为 154.91 万元，完成年初预算的 72%。决算数小与年初预算数的主要原因是安全生产专项经费支出减少。

3、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。主要反映用于其他安全生产专项经费支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 111.77 万元，完成年初预算的 74%。决算数小与年初预算数的主要原因是其他安全生产专项经费支出减少。

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决算 617.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 597.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金抚恤金、奖励金等。

公用经费 19.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

取暖费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市兖州区安全生产监督管理局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.39万元，完成年初预算的77%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费10.72万元，完成年初预算的63%；公务接待费4.67万元，完成年初预算的156%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.61万元，主要原因是单位压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少6.28万元、公务接待费增加1.67万元。因公出国（境）费无支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩公务用车运行费支出。公务接待费增加的主要原因是各县市区安全生产异地互查增多。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为10.72万元，占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的70%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费10.72万元，主要用于汽燃费、汽修费等支出。2018年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为4.61万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的30%。其中：国内接待费4.61万元，主要用于各县市区安全生产异地互查人员的住宿、就餐等支出，共计接待2批次，78人次；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出19.41万元，比年初预算数增加1.41万元，增长8%，主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购金额49.79万元，其中：政府采购货物金额15.62万元、政府采购服务金额34.17万元。授予中小企业合同金额34.17万元，占政府采购总额的69%，其中：授予小微企业合同金额15.62万元，占政府采购总额的31%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无重点项目绩效评价。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映安全生产监管方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。