

附件 1

宁国市安全生产监督管理局
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国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 宁国市安全生产监督管理局 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总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、宣城市安全生产工作方针政策和法律法规、规章；组织起草全市安全生产方面的有关规定和办法；制定全市安全生产发展规划；指导协调全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担安全生产综合管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权，对负有安全生产监督管理职责的各有关部门和单位履行安全生产职责情况进行督查；监督、考核并通报全市安全生产控制指标执行情况。

（三）负责组织指导全市安全生产宣传教育培训工作；督促生产经营单位的主要负责人、安全管理人员参加安全知识与管理能力培训；协助上级主管部门对特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外，下同）的考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿山、金属冶炼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工作；负责对全市生产经营单位安全生产宣传、教育、培训工作的监督检查；监督检查生产经营单位特种作业人员持证上岗和职业安全培训工作。

（四）负责全市危险化学品安全监督管理综合工作，对危险化学品（含石油化工，下同）生产、储存、经营和使用单位实施监督管理；负责烟花爆竹批发、零售单位安全生产工作。负责危险化学品经营单位及烟花爆竹零售经营单位安全生产准入管理工作。

（五）负责全市非煤矿山安全生产的监督检查工作。

（六）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、安全生产条件和有关设备（包括非煤矿山井下特种设备，其他特种设备除外）、材料、劳动防护用品使用的安全生产管理工作，负责监管管理范围内的工矿商贸企业安全生产工作。

（七）负责用人单位作业场所职业卫生监督检查工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

（八）承担市政府安全生产委员会办公室的工作。承办市政府安全生产委员会会议；对会议布置的工作的落实情况进行监督检查；组织全市安全生产大检查和专项督查；根据市政府授权，依法组织一般安全生产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。

（九）负责组织协调全市安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法数据统计、分析、上报、建档工作。

（十）监督检查生产经营单位重大危险源监控和隐患排查治

理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作；协助上级主管部门对全市非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训、安全咨询；依法对社会相关中介组织进行监督管理。

（十二）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（以下简称安全设施“三同时”）情况。

（十三）对全市各生产经营单位贯彻执行国家安全生产法律法规情况实施监察；依法纠正、查处非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、医药、电力、公路、水路、建筑、水利、邮电、电信、林业、旅游等行业领域的安全生产违法、违规、违章行为和重大事故隐患。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算为局本级决算。纳入宁国市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市安全生产监督管理局本级
2	宁国市安全生产检查执法大队
3	宁国市职业卫生监督所

第二部分 宁国市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁国市安全生产监督管理局

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	558.63	一、一般公共服务支出	35	17.10
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	26.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	8.91
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	479.73
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	27.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	558.63	本年支出合计	58	559.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1.04	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	1.04	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00

	30			64	
总计	31	559.67	总计	65	559.67

收入决算表

部门：宁国市安全生产监督管理局

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	478.68	478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	478.68	478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	328.58	328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：宁国市安全生产监督管理局

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	559.67	298.33	261.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	479.73	218.38	261.34	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	479.73	218.38	261.34	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	329.63	68.28	261.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市安全生产监督管理局

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	558.63	一、一般公共服务支出	32	17.10	17.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	26.82	26.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8.91	8.91	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	479.73	479.73	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.11	27.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	558.63	本年支出合计	55	559.67	559.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.04	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.04		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	559.67	总计	60	559.67	559.67	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市安全生产监督管理局

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.04	0.00	1.04	558.63	298.33	260.30	559.67	298.33	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	26.82	26.82	0.00	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.63	25.63	0.00	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	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	0.00	0.00	0.00	24.41	24.41	0.00	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.04	0.00	1.04	478.68	218.38	260.30	479.73	218.38	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.04	0.00	1.04	478.68	218.38	260.30	479.73	218.38	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	0.00	0.00	0.00	150.10	150.10	0.00	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1.04	0.00	1.04	328.58	68.28	260.30	329.63	68.28	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.11	27.11	0.00	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.11	27.11	0.00	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	22.66	22.66	0.00	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：宁国市安全生产监督管理局

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	222.47	302	商品和服务支出	16.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.91	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.26	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	30206	电费	2.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.34	30215	会议费	1.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	59.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	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	1.22	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		281.82	公用经费合计					16.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宁国市安全生产监督管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

备注：宁国市安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分 宁国市安全生产监督管理局 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 年度收入总计 559.67 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 559.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 93.7 万元，增长 20.11%，主要原因：一是完成日常工作任务项目支出范围扩大、增加；二是用于安全生产事故应急救援、执法检查、隐患排查，防范生产安全事故等支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 559.67 万元，全部为财政拨款收入 559.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 559.67 万元，其中：基本支出 298.33 万元，占 53.30%；项目支出 261.34 万元，占 46.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 559.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 559.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.7 万元，增长 20.11%，主要原因：一是完成日常工作任务项目支出范围扩大、增加；二是用于安全生产事故应急救援、执法检查、隐患排查，防范生产安全事故等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 559.67 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 93.7 万元，增长 20.11%。主要原因一是完成日常工作任务项目支出范围扩大、增加；二是用于安全生产事故应急救援、执法检查、隐患排查，防范生产安全事故等支出增加。

（二）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 559.67 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.7 万元，增长 20.11%。主要原因一是完成日常工作任务项目支出范围扩大、增加；二是用于安全生产事故应急救援、执法检查、隐患排查，防范生产安全事故等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 559.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.10 万元，占 3.06%；社会保障和就业（类）支出 26.82 万元，占 4.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 8.91 万元，占 1.59%；资源勘探信息等支出（类）479.73 万元，占 85.71%；住房保障（类）支出 27.11 万元，占 4.85%。

（四）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 482.00 万元，支出决算为 559.67 万元，完成年初预算的 116.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是完成日常工作任务项目支出范围扩

大、增加；二是用于安全生产事故应急救援、执法检查、隐患排查，防范生产安全事故等支出增加。其中：基本支出 298.33 万元，占 53.30%；项目支出 261.34 万元，占 46.70%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 27.42 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 89.02%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例变动。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 157.04 万元，支出决算为 150.10 万元，完成年初预算的 95.58%决算数小于预算数的主要原因是机关工作经费减少。

8. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）。年初预算为 260.30 万元，支出决算为 329.63 万元，完成年初预算的 126.63%，决算数大于预算数的主要原因一是完成日常工作任务项目支出范围扩大、增加；二是用于安全生产事故应急救援、执法检查、隐患排查，防范生产安全事故等支出增加

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.66 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 298.33 万元，其中人员经费 281.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 16.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宁国市安全生产监督管理局机关运行经费支出 281.82 万元，比 2017 年减少 1.29 万元，下降 0.46%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市安全生产监督管理局政府采购支出总额 88.93 万元。其中政府采购服务支出 88.93 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市安全生产监督管理局共有事业单位保留车辆 2 辆；本局无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 261.34

万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目运行良好，所涉及项目基本达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)。2018 年，我单位没有省财政批复绩效目标的项目。

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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、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。

六、机关运行经费：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、专用材料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。