

2018 年湛江市安全生产监督管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 湛江市安全生产监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市安全生产监督管理局 2018 年部门 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 湛江市安全生产监督管理局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（2）承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调和参与全市较大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。

（3）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

（4）承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

（5）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。负

责职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（6）组织本市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

（7）综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析和作。

（8）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。

（9）组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的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考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，组织开展安全生产宣传教育工作。

（10）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理本市的安全生产社会中介机构。

（11）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（12）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

（13）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（14）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。负责全市安全生产应急救援体系建设，指导、协调地方及有关部门安全生产应急救援工作；负责全市安全生产应急救援资源综合监督

管理，指导、协调生产安全事故灾难的应急救援工作；负责重大危险源监控的监督检查等。

（15）承担市安全生产委员会的日常工作。

（16）承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

湛江市安全生产宣传教育中心主要职责是：

协助做好全市安全生产宣传教育的组织、策划及全市性重大安全生产宣传教育活动工作，组织开展安全生产信息情报交流和安全生产科学咨询服务及推广应用工作，承办上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我市安监局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是湛江市安全生产监督管理局和湛江市安全生产宣传教育中心。湛江市安全生产监督管理局设 7 个职能科室，1 个下属单位湛江市安全生产宣传教育中心。目前，局机关行政编制 52 名，财政供养在职人员 48 人，离退休人员 10 人。下属单位湛江市安全生产宣传教育中心事业编制 5 名，财政差额补助在职人员 4 人。

第二部分 湛江市安全生产监督管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2857.21	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	70.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.49
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	478. 49
	12		十二、农林水支出	37	2. 40
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2256. 87
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	68. 51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2857. 21	本年支出合计	47	2893. 28
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市安全生产监督管理局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	342. 80	年末结转和结余	49	306. 73
总计	25	3200. 01	总计	50	3200. 01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2857.21	2857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.35	49.35	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	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2857.21	2857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.08	479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.33	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	319.53	319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2857.21	2857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2154.09	2154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2140.29	2140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	892.29	892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1248.01	1248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2857.21	2857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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
	合计	2893.28	1013.32	1879.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.29	47.29	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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
	合计	2893.28	1013.32	1879.96	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	478.49	0.00	478.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.33	0.00	400.33	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	319.53	0.00	319.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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
	合计	2893.28	1013.32	1879.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2256.87	857.79	1399.07	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2253.61	854.53	1399.07	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	771.30	771.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1482.30	83.23	1399.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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
	合计	2893.28	1013.32	1879.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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	2832.46	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.75	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.53	70.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	16.49	16.49	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	478.49	454.33	24.15
	12		十二、农林水支出	40	2.40	2.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2256.87	2256.87	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	68.51	68.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2857.21	本年支出合计	52	2893.28	2869.13	24.15
年初财政拨款结转和结余	25	342.80	年末结转和结余	53	306.73	306.13	0.60
一般公共预算财政拨款	26	342.80		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3200.01	总计	56	3200.01	3175.26	24.75

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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			
栏次		1	2	3
	合计	2869.13	1013.32	1855.80
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.53	70.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.29	47.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.49	16.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00
212	城乡社区支出	454.33	0.00	454.33
21201	城乡社区管理事务	400.33	0.00	400.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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			
栏次		1	2	3
	合计	2869.13	1013.32	1855.80
2120107	市政公用行业市场监管	319.53	0.00	319.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.80	0.00	80.80
21203	城乡社区公共设施	54.00	0.00	54.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.00	0.00	54.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40
215	资源勘探信息等支出	2256.87	857.79	1399.07
21501	资源勘探开发	3.26	3.26	0.00
2150101	行政运行	3.26	3.26	0.00
21506	安全生产监管	2253.61	854.53	1399.07
2150601	行政运行	771.30	771.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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			
栏次		1	2	3
	合计	2869.13	1013.32	1855.80
2150699	其他安全生产监管支出	1482.30	83.23	1399.07
221	住房保障支出	68.51	68.51	0.00
22102	住房改革支出	68.51	68.51	0.00
2210201	住房公积金	63.95	63.95	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.61	302	商品和服务支出	134.23
30101	基本工资	242.78	30201	办公费	25.69
30102	津贴补贴	362.06	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	45.03	30203	咨询费	2.63
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.46	30206	电费	10.47
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.89
30113	住房公积金	65.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.17
30199	其他工资福利支出	8.30	30214	租赁费	16.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	58.49	30215	会议费	1.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.29	30217	公务接待费	3.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.58
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	30239	其他交通费用	1.61
			30240	税金及附加费用	0.56
			30299	其他商品和服务支出	38.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	879.10		公用经费合计	134.23

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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
165.84	0.00	155.84	140.00	15.84	10.00	154.57	0.00	150.59	140.00	10.59	3.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市安全生产监督管理局

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	0.00	24.75	24.15	0.00	24.15	0.60
212	城乡社区支出	0.00	24.75	24.15	0.00	24.15	0.60
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	24.75	24.15	0.00	24.15	0.60
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	24.75	24.15	0.00	24.15	0.60

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 湛江市安全生产监督管理局 2018 年部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市安全生产监督管理局 2018 年度总收入 3200.01 万元，其中本年收入 2857.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2857.21 万元，比上年决算数增加 210.71 万元，增长 7.96%。主要变动情况：一是公共安全支出科目减少 2 万元；二是社会保障和就业支出等科目收入比上年增加了 59.82 万元；三是医疗卫生与计划生育支出等科目收入减少了 0.69 万元；四是农林水支出科目收入增加 1 万元；五是资源勘探信息支出科目收入减少了 326.54 万元；六是住房保障支出科目收入增加 0.1 万元；七是城乡社区支出增加了 479.1 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市安全生产监督管理局 2018 年度总支出 3200.01 万元，其中本年支出 2893.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1013.32 万元，比上年决算数减少 27.26 万元，下降 2.62%。主要变动情况：（1）社会保障与就业支出等基本

支出 70.5 万元，比上年决算数减少 6.03 万元；（2）医疗卫生与计划生育支出等基本支出 16.5 万元，比上年决算数增加 0.54 万元；（3）资源勘探信息等基本支出 857.8 万元，比上年决算数减少 39.9 万元；（4）住房保障基本支出 68.5 万元，比上年决算数增加了 0.1 万元。

2. 项目支出 1879.96 万元，比上年决算数减少 218.96 万元，下降 10.43%。主要变动情况：（1）公共安全项目支出 0 万元，比上年决算数减少 2 万元；（2）农林水项目支出 2.4 万元，比上年决算数减少 0.4 万元；（3）资源勘探信息等项目支出，比上年决算数减少了 695.02 万元；（4）城乡社区项目支出，比上年决算数增加了 478.5 万。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 2857.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2832.46 万元，比上年决算数 增加 185.96 万元， 增长 7.03%；主要变动情况：主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加了 185.96 万元；政府性基金预算财政拨款收入 24.75 万元，比上年决算数 增加

24.75 万元， 上年决算数基数为 0， 不可比， 主要变动情况： 城乡社区收入纳入政府性基金预算财政拨款 24.75 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 2893.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2869.13 万元， 比年初预算数 增加 727.94 万元， 增长 34.0%； 主要变动情况： 资源勘探信息等项目支出和城乡社区支出增加较大； 政府性基金预算财政拨款支出 24.15 万元， 比年初预算数 增加 24.15 万元， 上年决算数基数为 0， 不可比； 主要变动情况： 城乡社区支出纳入政府性基金预算财政拨款 24.2 万元。

三、 2018 年度财政拨款“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

湛江市安全生产监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 154.57 万元， 完成预算 165.84 万元的 93.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 150.59 万元， 完成预算 155.84 万元的 96.63%； 公务接待费支出决算为 3.98 万元， 完成预算 10.00 万元的 39.80%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 150.59 万元，占 97.43%；公务接待费支出 3.98 万元，占 2.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 150.59 万元，其中：公务用车购置支出为 140.00 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.59 万元，2018 年，局机关及下属单位 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 用于日常公务行为，当年新增的公务用车实际为干粉消防车，于 2016 年购买，在 2018 年度支付质保金完毕后录入本局固定资产管理系统。该消防车交给市消防支队使用，属于特种专用车辆。

3. 公务接待费支出 3.98 万元，主要用于 主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、安全生产大检查等方面的接待。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 150 人，主要包括主要包括上级单位检查和相关单位交流、开展年度安全生产等方面的工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 134.23 万元，比预算数减少 418.29 万元，降低 75.7%。主要增减变动情况是：主要原因是：租赁费、劳务费、委托业务费和其他商品和服务支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 552.36 万元，其中：政府采购货物支出 492.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.80 万元。具体情况为：政府部门采购授予中小企业合同金额 492.56 万元，占政府采购支出金额的 89.17%，属于授予小微企业合同金额 59.80 万元，占政府采购支出总额的 10.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2018 年度，我局整体支出中有 24 个专项资金项目（其中 18 个授权支付项目，6 个财政直接支付项目），完成 20 个项目。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1749.872921 万，占一般公共预算项目支出总额的 93%；本单

位 2018 年度整体工作（项目）支出具体情况如下：

（一）2018 年省专项资金部分：2018 年省专项资金实际拨入,3340000 元，全年支出 2712800 元。2018 年底结余结转金额 627200 元，实际资金使用率 81.22%。

1、职业病危害防控、非煤矿山隐患排查、烟花爆竹和危险化学品安全综合治理项目合共 291 万。

（1）危险化学品安全综合治理项目 90 万元，实际支出 356000 元，2018 年底结余结转金额 544000 元纳入下一年度财政应返还款。（该项目剩余资金用于支付合同进度款）

（2）职业病危害防控 80 万元；实际支出 728800 元，2018 年底结余结转金额 71200 元纳入下一年度财政应返还款。（该项目剩余资金用于支付合同进度款）

（3）非煤矿山隐患排查治理 60 万元。实际支出 588000 元，2018 年底结余结转金额 12000 元由市财政统一收回。（该项目已完成）

（4）、烟花爆竹安全综合治理项目 61 万元。实际支出 610000 元，2018 年底结余结转金额 0 元。（该项目已完成）

2、“机械化换人，自动化减人”科技强安资金 43 万元。实际下拨资金 430000 元。（该项目由廉江市安全生产监督管理局开展）

（二）。2018 年市专项资金部分：2018 年市专项资金实际拨款元，全年支出 2215749.46 元，2017 年底结余结转金额 1494250.54，其中 86 万（当年 12 月申报的项目）纳入下一年度财政应返还款。实际资金使用率 78%（不含当年 12 月申报的项目）。

1、2018 年新闻媒体安全生产宣传经费 43 万元,实际支出 430000 元,2018 年底结余结转金额 0 元。(该项目已完成)

2、2018 年安全生产监管业务培训班 37.8 万元,实际支出 378000 元,2018 年底结余结转金额 0 元。(该项目已完成)

3、2018 年湛江市“安全生产月”和“安全生产万里行”经费 42 万元,实际支出 211907 元,2018 年底结余结转金额 208093 元。(剩余资金由市财政统一收回)(该项目已完成)

4、2018 年市专项(2017 年度安全生产责任考核先进单位奖励经费)60 万元,2018 年当年全部用完,2018 年底结余结转金额 0 元。(该项目已完成)

5、2018 年安全生产资格考试管理工作经费 20 万,实际下拨 200000 元给下属单位宣教中心(由宣教中心开展该项目),2018 年底结余结转金额 0 元。(该项目已完成)

6、2018 年解决廉江和遂溪安全生产监管局工作经费 10 万。实际下拨 100000 元(廉江 5 万、遂溪 5 万),2018 年底结余结转金额 0 元。(该项目已完成)

7、2018 年巴斯夫项目小组出访经费 66.49 万元,实际支出 658938.84 元,2018 年底结余结转金额 5961.16 元。(该项目已完成)

(三) 权责发生制财政应返还额度部分:权责发生制财政应返还额度,实际拨款 2754289 元,实际支出 2550455.1 元,实际资金使用率为 90%。

1、2016 年省专项安全监管干部培训 25 万,实际支出 250000 元。(该项目已完成)

2、2016 年省专项烟花爆竹工贸等行业隐患排查治理 145 万,

当年财政应返还款 15000 元，实际支出 15000 元。（该项目已完成）

3、2017 年省专项烟花爆竹工贸行业隐患治理 215 万，当年财政应返还款 806000 元，实际支出 794000 元，剩余资金 12000 元由市财政统一收回。（该项目已完成）

4、2017 年省专项矿山隐患排查治理 50 万，当年财政应返还 257000 元，实际支出 253157 元，剩余资金 3843 元财政统一收回。（该项目已完成）

5、2017 年省专项职业危害防控 80 万，当年财政应返还 745000 元，实际支出 729530.6 元，剩余资金 15469.4 元财政统一收回。（该项目已完成）

6、2017 年省专项安全监管干部及乡镇安全员培训 40 万，当年财政应返还 161289 元，实际支出 161289 元。（该项目已完成）

7、2017 年市专项资金执法装备采购 37 万，实际支出 314227 元，剩余资金 55773 元由市财政统一收回。（该项目基本完成）

8、2017 年安全生产大检查经费 15 万，实际支出 33251.5 元，剩余资金 116748.5 元由市财政统一收回。（该项目基本完成）

（四）、财政直接支付部分：财政直接支付部分共六大项，合计拨款 10019724.65 元，实际支出 10019724.65 元，实际资金使用率为 100%。

1、2014 年-2015 年省专项湛江危险化学品应急救援基地应急指挥平台项目 1100 万，2018 年当年实际市财政直接支付 1666014.65 元 2014 年-2015 年省专项湛江危险化学品应急救援

基地应急指挥平台（工程建设费用第四期合同款 134.37 万、项目监理费尾款 12.18 万、第三方软件测评费 16 万、工程预备费追加 40514.65 元，合计：1666014.65 元）。该项目总金额 1100 万，各年累计实际支出 942 万，剩余资金 158 万（其中质保金 44.79 万要在 2019 年度支付，该项目基本完成）。

2、2015 年-2016 年省级危险化学品应急救援基地建设 1200 万，2018 年实际市财政直接支付 6006960 元（支付单车组远程供水消防车第二笔合同款 343.2 万、干粉消防车质保金 7 万、两台消防机器人 250.496 万，合计：6006960 元）。该项目总金额为 1200 万，分别购买三辆消防车和两台消防机器人，累计实际支出 1147 万，剩余资金 53 万（其中分别为供水车一辆质保金 26.4 万、涡喷消防车质保金 13.4 万、两台消防机器人质保金 13.2 万未支付，该项目基本完成）。

3、2016 年省专项湛江港石化码头有限责任公司应急救援物资补充更新 50 万，市财政直接支付 500000 元。（该项目已完成）

4、2017 年省专项湛江港石化码头有限责任公司安全生产应急救援物资补充 50 万，市财政直接支付 500000 元。（该项目已完成）

5、2018 年省专项湛江港石化码头有限责任公司安全生产应急救援物资补充 50 万，市财政直接支付 48180 元。（该项目已完成，剩余资金将在 2019 年按合同进度办理直接支付）

6、2017 年省专项安全生产监管监察执法装备 52 万，市财政直接支付 520000 元。（该项目已完成）

7、监管监察执法装备购置 78 万元，实际财政直接支付 778570 元，2018 年底结余结转金额 1430 元由市财政统一收回。

（该项目已完成）

绩效自评结果。 以本部门为主体开展的重点绩效评价结果：详见 2018 年度湛江市安全生产监督管理局整体支出绩效评价报告）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。