

2018

2018

2018

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.

12.

13.

14

15.

2018

3

1

1

2018

1

		1			2
	1	987.96		26	7.40
	2	63.39		27	0.00
	3	0.00		28	0.00
	4	12.40		29	0.00
	5	0.00		30	0.00
	6	17.91		31	0.00
	7			32	0.00
	8			33	22.43
	9			34	11.83
	10			35	0.00

6

		1			2
	11			36	0.00
	12			37	0.00
	13			38	0.00
	14			39	970.40
	15			40	0.00
	16			41	0.00
	17			42	0.00
	18			43	0.00
	19			44	117.23
	20			45	0.00
	21			46	4.63
	22	1081.65		47	1133.93
	23	0.00		48	0.00

		1			2
	24	205.89		49	153.61
	25	1287.54		50	1287.54

		1	2	3	4	5	6	7
		1081.65	987.96	63.39	0.00	12.40	0.00	17.91
201		4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		22.43	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23
20805		5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		17.36	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23
2080801		17.36	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23

		1	2	3	4	5	6	7
		1081.65	987.96	63.39	0.00	12.40	0.00	17.91
210		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		921.10	844.64	63.39	0.00	12.40	0.00	0.68
21506		921.10	844.64	63.39	0.00	12.40	0.00	0.68
2150601		409.04	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2150602		47.60	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2150605		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699		411.46	335.67	63.39	0.00	12.40	0.00	0.00

		1	2	3	4	5	6	7
		1081.65	987.96	63.39	0.00	12.40	0.00	17.91
221		117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	5	6
		1133.93	625.20	496.33	0.00	12.40	0.00
201		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	5	6
		1133.93	625.20	496.33	0.00	12.40	0.00
210		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215		970.40	465.80	492.21	0.00	12.40	0.00
21506		970.40	465.80	492.21	0.00	12.40	0.00
2150601		409.10	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602		47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2150606		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2150699		460.95	9.34	439.21	0.00	12.40	0.00
221		117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	5	6
		1133.93	625.20	496.33	0.00	12.40	0.00
22102		117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229		4.63	0.51	4.12	0.00	0.00	0.00
22999		4.63	0.51	4.12	0.00	0.00	0.00
2299901		4.63	0.51	4.12	0.00	0.00	0.00

		1			2	3	4
	1	987.96		29	7.40	7.40	0.00
	2	0.00		30	0.00	0.00	0.00
	3			31	0.00	0.00	0.00
	4			32	0.00	0.00	0.00
	5			33	0.00	0.00	0.00
	6			34	0.00	0.00	0.00
	7			35	0.00	0.00	0.00
	8			36	5.20	5.20	0.00
	9			37	11.83	11.83	0.00
	10			38	0.00	0.00	0.00
	11			39	0.00	0.00	0.00
	12			40	0.00	0.00	0.00

		1			2	3	4
	13			41	0.00	0.00	0.00
	14			42	948.46	948.46	0.00
	15			43	0.00	0.00	0.00
	16			44	0.00	0.00	0.00
	17			45	0.00	0.00	0.00
	18			46	0.00	0.00	0.00
	19			47	117.23	117.23	0.00
	20			48	0.00	0.00	0.00
	21			49	4.12	4.12	0.00
	22			50	0.00	0.00	0.00
	23			51	0.00	0.00	0.00
	24	987.96		52	1094.24	1094.24	0.00
	25	171.85		53	65.56	65.56	0.00
	26	171.85		54			

		1			2	3	4
	27	0.00		55			
	28	1159.81		56	1159.81	1159.81	0.00

		1	2	3
		1094.24	597.92	496.33
201		7.40	7.40	0.00
20110		7.40	7.40	0.00
2011008		7.40	7.40	0.00
208		5.20	5.20	0.00
20805		5.08	5.08	0.00
2080501		5.08	5.08	0.00
20808		0.12	0.12	0.00
2080801		0.12	0.12	0.00
210		11.83	11.83	0.00
21011		11.83	11.83	0.00
2101101		11.83	11.83	0.00

		1	2	3
		1094.24	597.92	496.33
215		948.46	456.25	492.21
21506		948.46	456.25	492.21
2150601		408.90	408.90	0.00
2150602		47.35	47.35	0.00
2150605		35.00	0.00	35.00
2150606		18.00	0.00	18.00
2150699		439.21	0.00	439.21
221		117.23	117.23	0.00
22102		117.23	117.23	0.00
2210201		42.48	42.48	0.00
2210203		74.74	74.74	0.00
229		4.12	0.00	4.12

		1	2	3
		1094.24	597.92	496.33
22999		4.12	0.00	4.12
2299901		4.12	0.00	4.12

301		521.33	302		24.02
30101		100.09	30201		0.61
30102		284.96	30202		0.03
30103		11.96	30203		0.00
30106		0.00	30204		0.32
30107		0.00	30205		0.55
30108		56.85	30206		0.20
30109		0.00	30207		0.11
30110		0.00	30208		0.00
30111		0.00	30209		0.00
30112		17.03	30211		0.98
30113		46.55	30212		0.00
30114		3.89	30213	()	0.42
30199		0.00	30214		0.00

303		52.56	30215		0.00
30301		0.00	30216		0.30
30302		5.08	30217		0.00
30303		0.00	30218		0.00
30304		0.00	30224		0.00
30305		0.12	30225		0.00
30306		0.00	30226		0.07
30307		0.00	30227		0.00
30308		0.00	30228		4.57
30309		39.27	30229		10.91
30310		0.00	30231		1.06
30399		8.09	30239		0.00
			30240		0.08
			30299		3.80
			310		0.00

			31001		0.00
			31002		0.00
			31003		0.00
			31005		0.00
			31006		0.00
			31007		0.00
			31008		0.00
			31009		0.00
			31010		0.00
			31011		0.00
			31012		0.00
			31013		0.00
			31019		0.00
			31021		0.00
			31022		0.00

			31099		0.00
			312		0.00
			31201		0.00
			31203		0.00
			31204		0.00
			31205		0.00
			31299		0.00
			307		0.00
			30701		0.00
			30702		0.00
			30703		0.00
			30704		0.00
			399		0.00
			39906		0.00
			39907		0.00

			39908		0.00
			39999		0.00
		573.89			24.02

1	2				6	7	8				12
		3	4	5				9	10	11	
67.24	0.00	65.47	47.93	17.54	1.77	61.29	0.00	60.63	47.93	12.71	0.66

		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 云浮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

云浮市安全生产监督管理局 2018 年度总收入 1287.54 万元，其中本年收入 1081.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 987.96 万元，比上年决算数增加 194.62 万元，增长 24.53%。主要变动情况：2018 年省级下达了省社会治理专项资金（安全生产方向项目资金）合共 201 万元。

2. 上级补助收入 63.39 万元，比上年决算数增加 30.47 万元，增长 92.59%。主要变动情况：云浮市安全生产宣传教育中心与省安全生产技术中心合作办班次数增多，培训协作费相应增加。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 12.40 万元，比上年决算数增加 12.4 万元，增长 100%。主要变动情况：本年度云浮市安全生产宣传教育中心增设烟花爆竹从业人员培训班（非强制性培训），培训费收入有所增长。

5. 其他收入 17.91 万元，比上年决算数减少 30.4 万元，下降 62.93%。主要变动情况：本年度财政把机关养老保险缴费由其他收入调整为一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市安全生产监督管理局 2018 年度总支出 1287.54 万元，其中本年支出 1133.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 625.20 万元，比上年决算数增加 15.56 万元，增长 2.55%。主要变动情况：人员增加，导致人员经费增加。。

2. 项目支出 496.33 万元，比上年决算数增加 220.17 万元，增长 79.73%。主要变动情况：一是局机关行政许可经费支出 53.52 万元，二是局机关 2018 年省级专项资金项目支出 201 万元，三是云浮市安全生产宣传教育中心与各县（市、区）安全生产监督管理局 2018 年度的协作费和教师培训费用尚未结清，费用支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 12.40 万元，比上年决算数增加 12.4 万元，增长 100%。主要变动情况：用于支付聘请人员协助开展宣传教育培训和支付培训办班经费。

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

云浮市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 987.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 987.96 万元，比上年决算数增加 194.62 万元，增长 24.53%；主要变动情况：省级下达 2018 年省社会治理专项资金（安全生产方向项目资金）

201 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

云浮市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1094.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1094.24 万元，比年初预算数 增加 463.53 万元， 增长 73.49%；主要变动情况：一是完成 2017 年和 2018 年省级专项资金项目支出 281.522 万元，二是完成矿山救援工作经费支出 19 万元；三是完成行政许可经费支出 53.52 万元；四是 2017 年机关事业单位养老保险缴费通过其他收入拨入，本年度调整到财政拨款收入，增加支出 53.00 万元；五是人员增加及工资、补贴调整，导致财政拨款支出 增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元， 与年初预算数持平。

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

云浮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 61.29 万元，完成预算 67.24 万元的 91.15%。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 60.63 万元，完成预算 65.47 万元的 92.62%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 1.77 万元的 37.08%。

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 60.63 万元，占 98.93%；公务接待费支出 0.66 万元，占 1.07%。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机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.63 万元，其中：公务用车购置支出为 47.93 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 12.71 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务、业务保障和执法执勤。（虽然我局公务用车保有量为 8 台，但实际使用的公务用车为 5 台，有 3 台公务用车因公车改革已封存拍卖，但由于拍卖资料未完善有待跟踪处理。）

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交叉检查等方面的接待。2018 年，局机关及下属 2 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 11 次，接待人数共 53 人，主要包括上级单位来我市检查、调研和相关单位来我市交叉检查等方面的接待。

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 15.84 万元，比预算数减少 62.4 万元，下降 72.09%。主要变动情况是：统计口径不一致。机关运行经费决算数仅仅为基本支出中的公用经费，但预算数包括基本支出中的公用经费和项目经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 52.1387 万元，其中：政府采购货物支出 50.213 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.9257 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、因公车改革封存待处理公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58.08 万元（含上年度结余经费 0.52 万元），占一般公共预算项目支出总额的 6.12%。主要项目绩效自评情况：共组织对行政许可经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 58.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。暂无财政部门最终的评价结果。

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。