

原安全生产监督局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责综合协调、指导全县各镇、各部门安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾应急救援工作；承担工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理和其他行业领域综合监管工作，指导协调、监督检查各镇和各部门安全生产工作；承办县安全生产委员会办公室相关工作。

内设行政股、综合管理股、矿山股、危化股、职卫股 5 个股室，根据县委、县政府机构改革方案，本部门 2019 年 2 月机构改革更名为白河县应急管理局。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）贯彻精神、落实责任、促进安全生产齐抓共管。

一是今年以来共召开全县安全生产工作会议 5 次，县委常委、县政府常务会议先后专题研究安全生产工作 4 次，县委全委会、县政府全体会安排部署安全生产工作各 1 次，县安委会先后组织召开各类专题会议 10 余次，及时传达贯彻上级安全生产会议精神。二是全县上下认真贯彻落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”结合“属地管理、行业监管”要求，把各自分管领域的安全生产与业务工作同安排、同部署、同检查、人人担责、齐抓共管的工作格局。三是县政府与各镇、各

行业部门签订了安全生产目标责任书，加大安全生产工作在年度目标责任考核中的比重和分值，严格实行安全生产“一票否决”制度。

（二）持续检查、强化整治、杜绝安全生产事故发生。

一是坚持县级领导带队，全面开展安全大检查。按照省、市要求和县级领导安全生产大检查带队检查分组安排，由各县级领导带队深入各镇、各部门、各企业扎实开展大检查督查检查工作。交通运输安全方面：共查处各类交通违法行为 850 起，其中情节较重的酒后驾驶 23 起，检查运输企业 15 家（次），客运站 6 家（次），检查营运车辆 200 余辆（次），排查各类安全隐患 20 起，下发整改通知书 5 份。消防安全方面：共检查各类生产经营单位 557 家次，下发《临时查封决定书》38 份，责令三停单位 22 家，罚款 6 万余元，对两家存在重大火灾隐患的生产经营单位进行挂牌督办。排查 37 栋高层建筑，提请政府挂牌督办重大火灾隐患高层建筑 1 栋，三停 1 家，罚款 30000 元。特种设备安全方面：共检查特种设备使用单位 63 家次，检查特种设备 334 台次，查出安全隐患 54 起，下达监察指令书 20 份，对查出的隐患和问题采取了责令改正、限期整改、停止使用等措施。建筑施工安全方面：重点对建筑施工企业及在建项目工程施工安全、工作人员安全防护等进行检查，共检查在建项目 50 余（家）次，下发《限期整改通知书》25 份，发现安全隐患 26 条，已全部整改到位。民爆物品物品安全方面：共检查涉爆企业 121 家次，排查隐患 36 处，收缴、销毁炸药 500 余公斤，雷管 126 枚，导火索 415 米，查处涉爆案件 9 起，处理违法犯罪人员 11 人。二是组织公

安、消防、教体、文广、卫计、市监、电力、城关镇等相关单位，重点围绕酒店、宾馆、医院、大型超市、网吧、KTV、校外培训机构等，联合开展了人员密集场所专项整治工作。共计出动执法检查人员 80 人次，检查重点人员密集场所 34 家，下达限期整改 36 份，发现安全隐患 112 处，由各行业主管部门督促抓好整改。三是制定《全县道路交通、夏季消防、建筑施工安全专项整治工作方案》扎实开展“三大专项整治”，及时发现和消除了一批安全隐患，有效遏制和预防各类事故的发生，促进全县安全生产形势持续稳定好转。四是对通鑫公司 2555 饼烟花内筒(效果件)，16 箱笛音效果件，2960 公斤亮珠，144 箱引火线，128 个烟花成品、半成品，共计折算黑火药量约 7674kg 的违规产品及过期原材料进行销毁处置，消除重大安全隐患，切实的保障了人民群众的生命财产安全。同时对该违法违规行为进行了立案调查，并处以 2 万元罚款的行政处罚。

（三）夯实措施、严格执法、确保直管行业领域安全。

非煤矿山：一是开展非煤矿山专项整治，狠抓隐患排查治理。全年检查矿山企业 77 次，下达现场检查记录 77 份，责令限期整改 53 份，落实隐患整改 131 处。联合公安、国土、环保等部门开展联合执法检查，共组织了 18 次联合执法检查，下发现场检查记录 40 份，责令改正指令书 8 份。二是针对长期闲置，安全设施设备不达标，且对生态环境有一定影响的两家非煤矿山企业，提请县政府予以关停。三是通过政府购买服务方式，聘请了陕西省九州安全评估咨询有限公司专家实地对我县两个尾矿库进行现场查勘，出具安全评价报告，责令企业依照安全评价报告指出的隐

患内容，委托有资质的设计单位进行隐患治理方案设计，并监督企业立即进行整改。四是先后组织矿山企业工人三次参加特种作业人员培训，深入到大湾银矿等企业进行全员教育培训，严格落实“三项岗位”人员持证上岗。烟花爆竹和危险化学品：一是持续加大烟花爆竹、危险化学品检查整治力度。全年共检查企业 186 家次，排查各类隐患 123 处，现场整改 97 处，下达责令限期整改指令书 25 份，下达现场处理措施决定书 1 份。对全县 11 家加油站企业、1 家天然气经营企业开展危险化学品装卸安全专项检查，下达检查记录 12 份，对一家加油站静电装置失效存在安全隐患的问题，实施查封作业现场，下达限期整改通知书和现场处置通知书，并监督企业迅速整改到位。二是严厉打击违法违规行。针对白河县通鑫烟花爆竹有限公司未经县安监局复工复产验收和许可，擅自生产烟花内筒和亮珠的行为，进行立案查处，并作出对企业和相关负责人共计 2 万元罚款的行政处罚。三是开展危险化学品安全综合治理，建立危险化学品重大危险源数据库，全面落实岗位操作安全风险明白卡制度，并纳入安全培训教育内容。职业卫生：一是联合县卫生局、人社局、总工会等相关部门建立职业卫生联席会议制度。二是通过 LED，散发宣传单页等活动广泛宣传《职业病防治法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律法规；深入企业事业单位宣传了 6 次，出动宣传人员 12 人次，宣传受众 1800 余人次，组织培训企业负责人、职业健康管理人员 31 人次，培训接触职业病危害劳动者 103 人次。三是集中力量对木材加工、家具制造、非煤矿山开采、石材加工等家企业进行职业卫生督促

检查，下达执法文书 21 份，停工整顿 1 家，发现问题和隐患 19 项，已全部整改到位。目前，我县已有 10 家企业通过网络平台完成了职业健康申报

（四）强化宣教、健全机制、提升安全生产监管水平。

一是制定了《白河县防范和遏制重特大事故工作方案》《白河县建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等专项方案，督促企业建立健全隐患排查制度，落实安全风险防控措施。二是以学习宣传贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列指示批示和讲话精神以及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》为重点，全力做好安全发展观念和依法治安的宣传，牢固树立安全红线不可逾越的鲜明导向。累计组织各类安全教育培训 3 期，参训企业 17 家，培训各企业三项岗位人员 108 人。三是成立了由县政府分管领导任组长，县安委会各成员单位主要负责人为成员的企业安全生产主体责任执法年活动领导小组，按照《白河县企业安全生产主体责任执法年活动方案》和对标检查 46 条，对企业落实“十项制度、一个能力”情况，采取安全检查与行政执法、专项整治与隐患排查有机结合的方式逐条对标检查，对查处的问题，形成清单管理，各各行业主管部门跟踪整改进度，形成闭环管理，做到检查一家，完善一家，提高一家，确保执法检查取得实效，倒逼企业认真履行安全生产主体责任。

（五）完善制度、转变作风、奋力完成目标任务。一是狠抓党建工作。深入开展“两学一做”学习教育，坚持“三

会一课”制度。充分用好网络党支部，积极发挥网络党支部联系党员、教育党员、管理党员的作用。扎实做好“手机+党支部”信息录入和上传工作，随时记录党建活动，为开展理论学习、工作交流和研讨提供良好的平台。每月的15日定为局机关党员定期活动日，严格规范党组织生活，按时收缴党费。今年确定了1名入党积极分子发展为预备党员，加强了党员队伍建设。二是党风廉政建设进一步加强。成立了局长为组长、分管副局长为副组长，各股室负责人、党风廉政建设专干为成员的党风廉政建设领导小组，制定了《党风廉政建设重点工作任务责任分解方案》，层层签订党风廉政建设责任书，分解和落实责任；按照“两学一做”要求，每月15日定期举行党员定期活动日，严格落实学习制度全体干部认真学习《廉洁从政若干准则》、《廉洁履行职责若干规定》和中央八项规定、省委实施意见、市委十项规定和县委七项规定等相关规定文件加强了廉政教育；三是全力以赴“脱贫攻坚”。克服人员不足的实际困难，选派一名经验丰富的同志担任第一书记，派驻两名同志进驻扶贫村开展脱贫攻坚工作。全体干部职工分批次每月至少2次到村入户，针对致贫原因开展精准帮扶，不断提高帮扶成效和帮扶满意度。加大农村饮水、乡村道路、移民搬迁等涉农项目的协调争取力度，切实解决大坪村道路畅通、饮水安全、电力等问题。同时我局从办公经费中挤出3万元、动员企业捐资3万余元用于大坪村基础设施建设，协调相关部门投入资金硬化黑水沟产业路3公里，庆辉园区路硬化1公里，启动黑水沟贫困户安置房及配套设施建设建设。全局上下凝神聚力，团结一致，扎实

推进脱贫攻坚工作。四是综治信访、双创、平安创建工作有序开展。安排专人负责接待信访群众，引导他们通过法律正当途径，依法维权。坚持“预防为主，保障安全”的方针，积极开展安全生产领域劳动纠纷大排查大化解活动，化解因矿山开采引发矛盾问题 3 起，调解化解涉矿人访、信访问题 10 余件。聘请司法局专业律师，深入包建村村开展法律宣讲；同时制作了以“开展综治平安创建，构建和谐平安白河”为主题的宣传活动展板、横幅，发放宣传资料、纪念品，并在大坪村群众中开展平安建设问卷调查。今年，共计制作横幅和标语 3 条，向群众免费发放法律法规资料共计 500 余份，发送平安建设宣传短信 5000 余条，接受群众咨询 58 余人次。切实加大双创工作领导，制定《白河县安监局单位绿化管理制度》《白河县安监局机关环境卫生管理制度》《白河县安监局控烟制度》等规章制度，不断巩固创卫成果，积极参与省级园林县城创建工作，同时认真开展病媒防治，积极开展健康教育，确保双创工作有序推进

三、部门决算单位构成

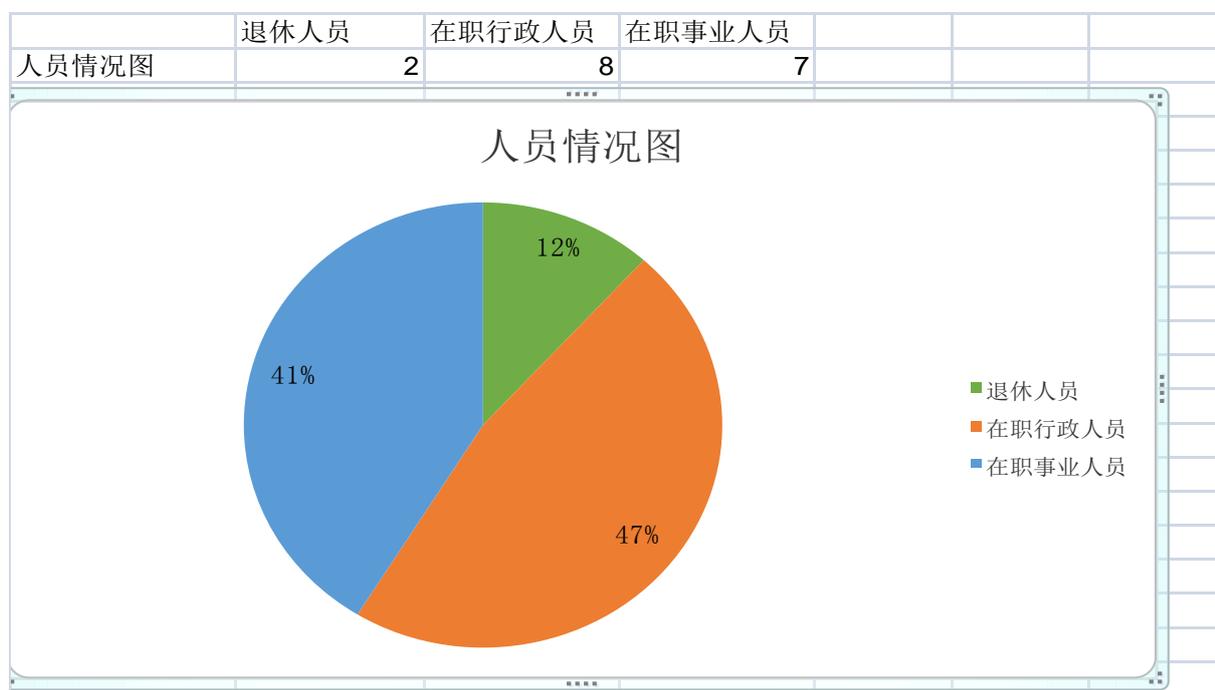
示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

序号	单位名称
1	原白河县安全生产监督管理局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 15 人。单位管理的离退

休人员 2 人.



五、部门决算收入情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

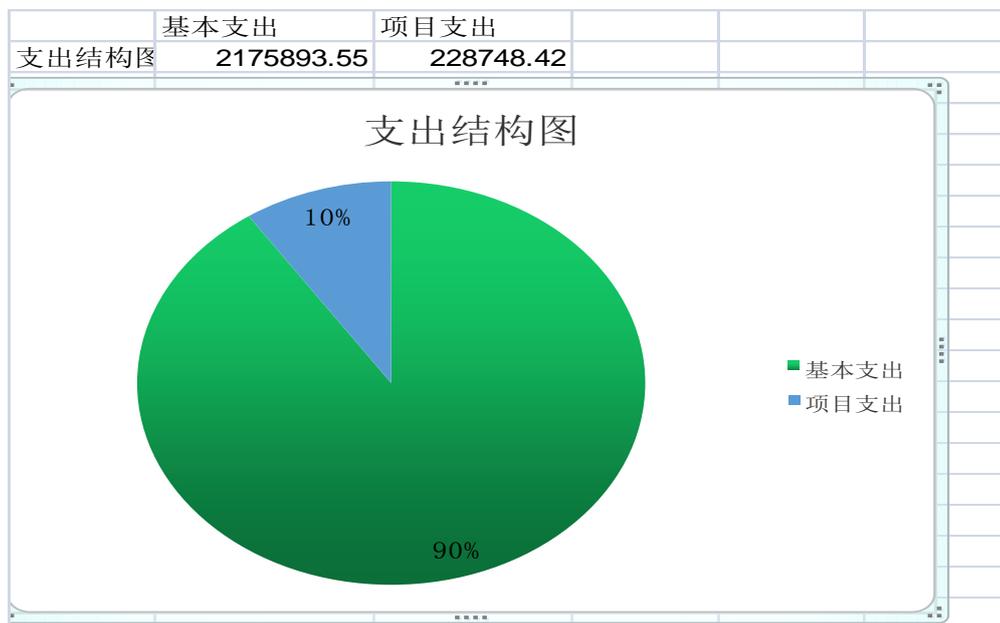
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 2175893.55 元,较上年减少 177894.33 元,主要原因是节约各项支出。

(2) 2018 年度本年支出合计 2175893.55 元,比上年减少 177894.33 元,原因同上。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入 2175893.55 元，支出 2175893.55 比上年减少 177894.33 元，主要是压缩开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2175893.55 元，其中：基本支出 1947145.13 元，项目支出 228748.42 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2175893.55 元，其中：人员经费 1466136.11 元，公用经费 162413.02 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。2018 年人员经费 146.61 万元，较上年增长 20.01 万元，是因为单位人员增加。2018 年公用经费 16.24 万元，较上年较少 17.63 万元，

节俭压缩开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款,并以公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.70 万元,比上年减少 1.8 万。下降率 20%。其中,因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置及运行维护费 3.33 万元,公务接待费 2.36 万元。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

示例:2018 年购置车辆 0 台,支出 33359 元。。

(3) 公务接待费支出情况。

示例:2018 年公务接待 45 批次,210 人次,支出 23656.6 元,比上年减少 30%,主要是减少接待次数。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费 480 元。

3. 会议费支出情况。

2018 年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

经干部职工大会推选成立绩效工资考核领导小组，本着公开、公正、透明的原则，每季度初对工作人员上季度工作情款进行考核打分，依据考核办法，岗位职责及单位制定的岗位目标考核办法，对被考评人员进行百分制考核，按照得分乘以个人绩效工资，当月考核 90 分以上视同满分，每季度考核一次，半年或一季度兑现一次，将考核结果计入个人档案，作为年终考核的重要依据。（2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 217.58 万元。）

七、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出合计 1628549.13 元，其中人员经费支出 1466136.11 元；增加原因，单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 元以上的通用设备 0 台（套）。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县安全生产管理局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责综合协调、指导全县各镇、各部门安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾应急救援工作;承担工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理和其他行业领域综合监管工作,指导协调、监督检查各镇和各部门安全生产工作;承办县安全生产委员会办公室相关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年,部门支出 217.589 万元,较上年减少 17.789 万元,下降率 12%							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、强化安全发展理念,在全面推进安全生产领域改革发展上有所突破;2、强化责任落实,在完善安全生产责任体系上有所突破;3、强化开拓创新,在完善安全监管体制机制上有所突破;4、强化安全监管执法,在推进安全生产依法治理上有所突破;5、强化风险防控,在遏制重特大事故上有所突破;6、强化措施落实,在重点行业领域专项治理上有所突破。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止	≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥45%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%和40%之间	35%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚	全部符合5分，有1项不符扣2分。	准确率=其他					
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	收入决算数/	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/三公经费”预算安排数）×	≤100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	其他收入预	资产管理是否规范	100%	10		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	财政资金使用效果是否明显。 1、安全生产执法检查,提高企业安全生产责任意识; 2、安全生产隐患排查治理,减少事故起数;	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	算数 \times	财政资金使用效果是否明显	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	达到那些社会效益和社会满意度情况。 1、相关行业重特大事故得到有效遏制; 2、减少人员伤亡及财产损失; 3、安全生产行政执法结案率。		100%-100%。	是否达到社会效益和公众社会满意度情况	有效提高	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		安全生产三基专项				
主管部门		白河县应急管理局		实施单位	白河县应急管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		42	42	100
		其中：财政资金		42	42	100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	防范、遏制重特大事故发生，实现事故总量、死亡人数下降，全部控制在市安委会下达的控制考核指标以内。完成年度重大生产安全事故。落实企业安全生产主体责任。严格安监执法，从严查处安全生产责任事故。			防范、遏制重特大事故发生，实现事故总量、死亡人数下降，全部控制在市安委会下达的控制考核指标以内。完成年度重大生产安全事故。落实企业安全生产主体责任。严格安监执法，从严查处安全生产责任事故。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展非煤矿山企业安全检查抽查	按时	全年检查矿山60次以上	
		质量指标	杜绝一次死亡10人以上的重大安全生产事故	长期	全年	
			规模以上企业落实企业安全生产主体责任	按时	完成率达100%	
			安全生产隐患排查治理	≥2次	3次	
		时效指标	开展安全隐患排查治理	按时	全年	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防范遏制重特大事故安全生产事故，实现事故总量、死亡人数下降	长期	有效提高	
			防范相关行业重特大事故	长期	稳定好转	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	良好	良好		
					
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门2018年无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,175,893.50	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,175,893.50	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	182,152.50
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	79,954.00
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	1,913,787.05
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,175,893.50	本年支出合计	2,175,893.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,175,893.50	支出总计	2,175,893.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：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							
合计		2,175,893.55	2,175,893.55					
208	社会保障和就业支出	182,152.50	182,152.50					
20805	行政事业单位离退休	182,152.50	182,152.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,152.50	182,152.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	79,954.00	79,954.00					
21011	行政事业单位医疗	79,954.00	79,954.00					
2101101	行政单位医疗	79,954.00	79,954.00					
215	资源勘探信息等支出	1,913,787.05	1,913,787.05					
21506	安全生产监管	1,913,787.05	1,913,787.05					
2150601	行政运行	1,366,442.63	1,366,442.63					
2150699	其他安全生产监管支出	547,344.42	547,344.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：元

项目		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						
合计		2,175,893.55	1,628,549.13	547,344.42			
208	社会保障和就业支出	182,152.50	182,152.50				
20805	行政事业单位离退休	182,152.50	182,152.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,152.50	182,152.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	79,954.00	79,954.00				
21011	行政事业单位医疗	79,954.00	79,954.00				
2101101	行政单位医疗	79,954.00	79,954.00				
215	资源勘探信息等支出	1,913,787.05	1,366,442.63	547,344.42			
21506	安全生产监管	1,913,787.05	1,366,442.63	547,344.42			
2150601	行政运行	1,366,442.63	1,366,442.63				
2150699	其他安全生产监管支出	547,344.42		547,344.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,175,893.55	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	182,152.50	182,152.50	
		9、医疗卫生与计划生育支出	79,954.00	79,954.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	1,913,787.05	1,913,787.05	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,175,893.55	本年支出合计	2,175,893.55	2,175,893.55	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,175,893.55	支出总计	2,175,893.55	2,175,893.55	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,175,893.55	1,628,549.13	1,466,136.11	162,413.02	547,344.42	
208	社会保障和就业支出	182,152.50	182,152.50	182,152.50			
20805	行政事业单位离退休	182,152.50	182,152.50	182,152.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,152.50	182,152.50	182,152.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	79,954.00	79,954.00	79,954.00			
21011	行政事业单位医疗	79,954.00	79,954.00	79,954.00			
2101101	行政单位医疗	79,954.00	79,954.00	79,954.00			
215	资源勘探信息等支出	1,913,787.05	1,366,442.63	1,204,029.61	162,413.02	547,344.42	
21506	安全生产监管	1,913,787.05	1,366,442.63	1,204,029.61	162,413.02	547,344.42	
2150601	行政运行	1,366,442.63	1,366,442.63	1,204,029.61	162,413.02		
2150699	其他安全生产监管支出	547,344.42				547,344.42	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,628,549.13	1,466,136.11	162,413.02	
301	工资福利支出	1,466,136.11	1,466,136.11		
30101	基本工资	497,700.00	497,700.00		
30102	津贴补贴	523,457.00	523,457.00		
30103	奖金	41,216.00	41,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,152.50	182,152.50		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	79,954.00	79,954.00		
30112	其他社会保障缴费	24,632.61	24,632.61		
30113	住房公积金	117,024.00	117,024.00		
302	商品和服务支出	162,413.02		162,413.02	
30201	办公费	84,997.02		84,997.02	
30228	工会经费	19,766.00		19,766.00	
30239	其他交通费用	57,650.00		57,650.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	57,015.60	0.00	23,656.60	33,359.00	0.00	33,359.00	0.00	480.00
上年数	85,313.00	0.00	32,713.00	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	4,640.00
增减额	-28,297.40	0.00	-9,056.40	-19,241.00	0.00	-19,241.00	0.00	-4,160.00
增减率（%）	-33.17	0.00	-27.68	-36.58	0.00	-36.58	0.00	-89.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

