2018 年度

罗山县安全生产监督管理局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　罗山县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　罗山县应急管理局概况

一、部门职责

1、单位主要职责。

（一）贯彻执行国家和省市有关安全生产的法律法规和方针政策，综合协调全县安全生产工作，分析预测全县安全 生产形势，发布全县安全生产信息，负责安全生产新闻宣传 报道，及时报告和协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县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、监督检查县政府有关部门和乡镇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，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入 制度，负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施的设计审查和竣工验收。

（四）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（五）指导全县工矿商贸企业安全生产标准化工作，负责重大危险源监控和安全生产隐患排查治理监督检查工作。

（六）负责组织全县安全生产检查和专项督查，依法组织一般事故调查处理和办理结案，参与较大以上事故的调查 处理工作。

（七）组织协调安全生产应急救援工作，负责全县生产安全监控网络系统建设和管理。

（八）组织监督全县工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的教育培训工作。

（九）负责全县安全生产行政执法工作，承担全县生产安全伤亡事故统计分析工作。

（十）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十一）承担县安全生产委员会办公室的具体工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

罗山县安监局由局本级及 3 个二级机构构成。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的预算单位包括罗山县安监局局本级、所属 3 个二级单位，具体单位名单如下：

序号	单位名称
1	罗山县安监局局本级
2	罗山县安全生产监察大队
3	罗山县安全生产应急救援指挥中心
4	罗山县产业集聚区安全生产监督管理站

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：罗山县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			栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	347.11	一、一般公共服务支出	14	347.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	347.11	**本年支出合计**	22	**347.11**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	347.11	**总计**	26	**347.11**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县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		347.11	347.11					
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45					
20805	行政事业单位离退休	57.45	57.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45					
215	资源勘探信息等支出	289.66	289.66					
21506	安全生产监管	289.66	289.66					
2150601	行政运行	289.66	289.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县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		347.11	347.11				
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45				
20805	行政事业单位离退休	57.45	57.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45				
215	资源勘探信息等支出	289.66	289.66				
21506	安全生产监管	289.66	289.66				
2150601	行政运行	289.66	289.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县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	347.11	一、一般公共服务支出	15		347.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	347.11	**本年支出合计**	23		347.11	
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	347.11	**总计**	28		347.11	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗山县安全生产监督管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
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
合计		347.11	347.11	
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	
20805	行政事业单位离退休	57.45	57.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	
215	资源勘探信息等支出	289.66	289.66	
21506	安全生产监管	289.66	289.66	
2150601	行政运行	289.66	289.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗山县安全生产监督管理局　　单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.80	302	商品和服务支出	51.74	310	资本性支出	4.57
30101	基本工资	159.45	30201	办公费	17.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.57
30103	奖金	1.28	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.45	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	13.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.50	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	58.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	10.99	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	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	9.29	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		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		290.8	公用经费合计					4.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县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
19	0	0	0	7	12	20.28	0	0	0	9.29	10.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县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							

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：我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。

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、支总计均为 347.11 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 7.24 万元，增长 2.13%。主要原因是扶贫工作的持续开展、人员工资的增加、物价上涨等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 347.11 万元，其中：财政拨款收入 347.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 347.11 万元，其中：基本支出 347.11 万元，占 100%。

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、支总计均为 347.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.24 万元，增长2.13%。主要原因是扶贫工作的持续开展、人员工资的增加、物价上涨等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 347.11 元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.4 万元，增长 2.13%。主要原因是扶贫工作的持续开展、人员工资的增加、物价上涨等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 347.11 万元，全部用于一般公共服务（类）行政事业单位（款）应急管理事业（项）的支出。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340 万元，支出决算为 347.11 万元，完成年初预算的 102.09%。其中：

1．社会保障和就业支出（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支出（项）。机关单位基本养老保险缴费支出年初预算为 50 万元，支出决算为

57.45 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨、养老保险缴费工资基数的调整。

2．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行 政运行（项）。安全生产监 管行政运行年初预算为 290 万元，支出决算为 289.66 万元， 完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待费用的精简压缩、因公出差费用的精简等。

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347.11 万元。其中：人员经费 290.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、 物

业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费56.31万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19 万元，支出决算为 20.28 万元，完成预算的 106.73%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是扶贫项目的持续开展公务用车增加，油价及物价上涨导致公务用车的运行及维护会用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）0团（组）0人，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置0辆，公务用车运行维护费支出决算数9.29 万元，完成预算的132.71%，占 45.81%；公务接待费支出决算 10.99 万元，完成预算的 91.58%，占 54.19%。具体情况如下：

因公出国（境）：年初预算0团（组）0人，年初预算费为 0 万元，支出决算为0团（组）0人0万元。

公务用车购置及运行费：年初预算为 7 万元，支出决算为9.29 万元，完成年初预算的132.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目的持续开展公务用车增加，油价及物 价上涨导致公务用车的运行及维护会用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆 0万元。

公务用车运行支出 9.29 万元。主要用于公务用车的运行及维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2

辆。

公务接待费：年初预算为12万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待标准、择优选择招待场所。其中：

外宾接待支出0团（组）0人次 0 万元。

其他国内公务接待支出 10.99 万元。主要用于因公交流学习、迎接上级检查等。2018 年共接待国内来访团组 189 个、来宾 1589 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年罗山县安监局未实行绩效管理制度，绩效管理制度在研究讨论阶段。

（二）项目绩效自评结果。

未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 50 万元，支出决算为 56.31 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨、公务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 万元。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收 入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使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反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。