

2018 年度
威海经济技术开发区
安全生产监督管理处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关安全生产工作的方针、政策和法律法规，负责起草全区安全生产方面的规范性文件、政策、规定，监督检查各乡镇、各部门、各企业事业单位安全生产法律法规的执行落实情况，负责全区安全生产工作目标的制定、检查、考核。

2. 综合指导、监督检查各乡镇、区级机关、各企事业单位的安全生产工作；管理本行政区内的安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职权；分析和预测全区安全生产形势，研究制定全区安全生产工作总体规划；指导、协调和监督公安、消防、质量技术监督、供电、交通、农机监理等部门承担的专项安全管理、监察工作。

3. 承办全区一般事故以下生产安全事故上报处理建议意见；对违反安全生产法律法规的单位和个人给予处罚或提出处罚意见。

4. 负责指导、协调对全区从业单位安全生产条件和职业危害情况进行安全评价、安全培训、安全咨询及安全生产资格认可工作，并负责监督检查。

5. 负责组织协调新建、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、同时投入使用的审查验收工作；依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的调查、评估和整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

6. 负责综合监督管理民用爆破器材、危险化学品、非煤矿山的安全生产工作和危险化学品、烟花爆竹经营的安全生产工作。

7. 组织指导全区安全生产宣传教育工作，组织协调安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作，对特殊工种、特殊岗位持证上岗依法实施监督检查和处罚。

8. 检查督促企业主管部门和生产经营企业落实安全技术措施和所需经费，并对执行情况进行检查。

9. 综合管理全区伤亡事故的统计上报工作；对隐瞒、拖延或谎报事故的单位和个人进行依法处理；研究制定全区重特大安全事故预防措施和应急处理预案。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海经济技术开发区安全生产监督管理处部门决算包括：处本级决算。

纳入威海经济技术开发区安全生产监督管理处 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1. 威海经济技术开发区安全生产监督管理处本级

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：威海经济技术开发区安全生产监督管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.62	一、一般公共服务支出	30	4.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.97
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	217.61
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象与支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	0.00
本年收入合计	25	301.62	本年支出合计	54	240.55
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	18.10	年末结转和结余	56	79.17
总计	29	319.72	总计	58	319.72

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

收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区安全生产监督管理处

金额单位：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		301.62	301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1.60	1.60	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区安全生产监督管理处

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		240.55	165.58	74.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	217.61	147.19	70.42	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	217.61	147.19	70.42	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	199.75	147.19	52.56	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：威海经济技术开发区安全生产监督管理处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	301.62	一、一般公共服务支出	31	4.55	4.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.97	5.97	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	217.61	217.61	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、救援其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象与支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.42	12.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	301.62	本年支出合计	55	240.55	240.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	18.10	年末财政拨款结转和结余	56	79.17	79.17	0.00
一般公共预算财政拨款	27	18.10		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	319.72	总计	60	319.72	319.72	0.00

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。本表金额转化为万元时，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：威海经济技术开发区安全生产监督管理处

金额单位：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		240.55	165.58	74.97
201	一般公共服务支出	4.55	0.00	4.55
20113	商贸事务	4.55	0.00	4.55
2011308	招商引资	4.55	0.00	4.55
210	医疗卫生与计划生育支出	5.97	5.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00
215	资源勘探信息等支出	217.61	147.19	70.72
21506	安全生产监管	217.61	147.19	70.42
2150601	行政运行	199.75	147.19	52.56
2150605	安全监管监察专项	10.00	0.00	10.00
2150699	其他安全生产监管支出	7.86	0.00	7.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：威海经济技术开发区安全生产监督管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	151.69	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.28	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.01	30203	咨询费	0.50	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	32.56	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.28	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	8.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30307	医疗费补助	5.97	30227	委托业务费	2.46	31204	费用补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	31205	利息补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	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	313	对社会保障基本补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	399	其他支出	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00	39906	赠与	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			31022	无形资产购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		157.66	公用经费合计					7.92

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。数据为四舍五入计算结果, 导致报表合计项与分项之和存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区安全生产监督管理处

金额单位：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。本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区安全生产监督管理处

金额单位：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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

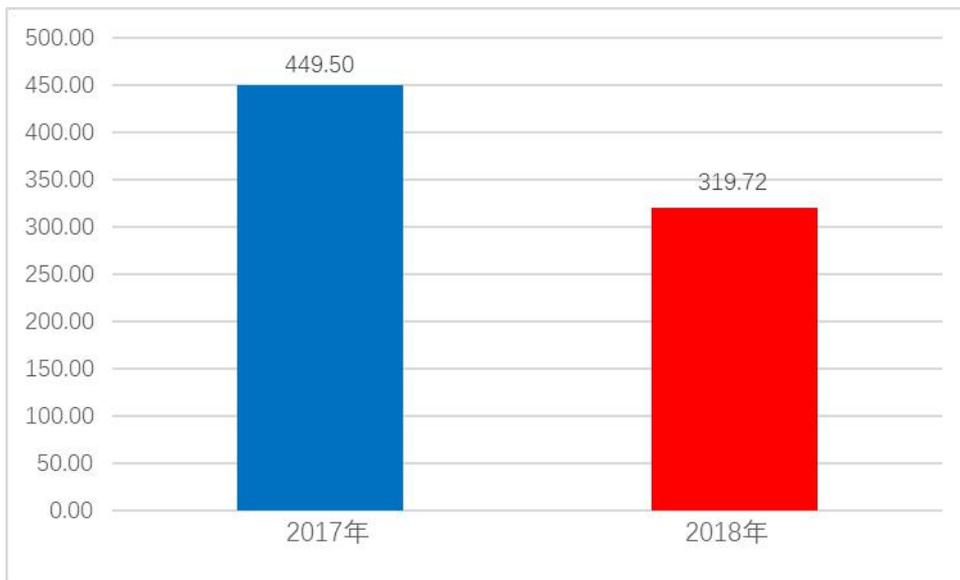
第三部分

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 319.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 129.78 万元，下降 28.87%。主要原因：项目减少导致收、支减少。

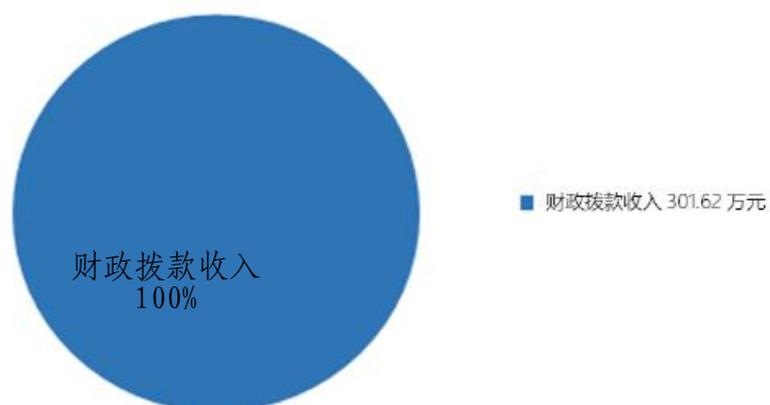
收、支决算总计变动情况 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 301.62 万元，其中：财政拨款收入 301.62 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 240.55 万元，其中：基本支出 165.58 万元，占 68.84%；项目支出 74.97 万元，占 31.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

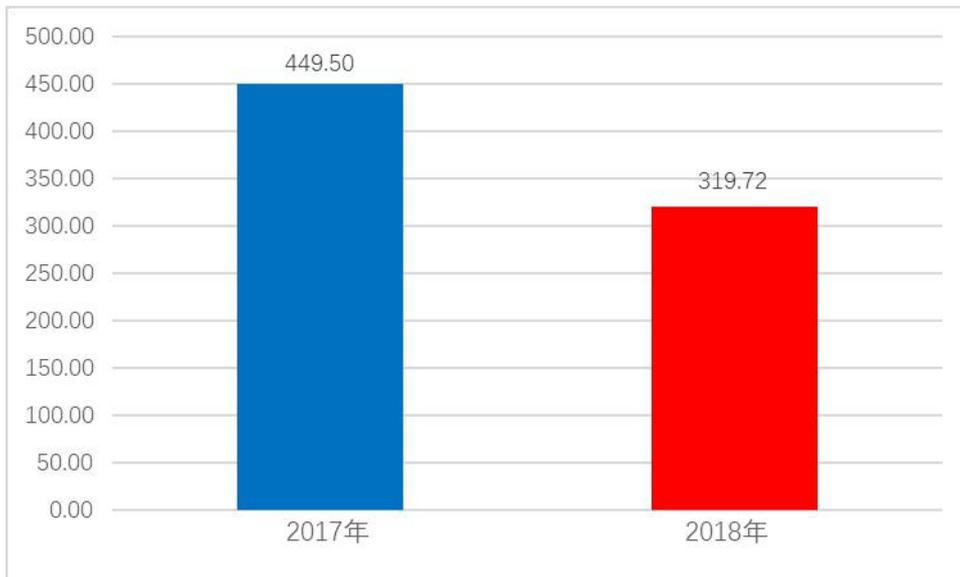


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 319.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 129.78 万元，下降 28.87%。主要原因：项目

减少导致收、支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

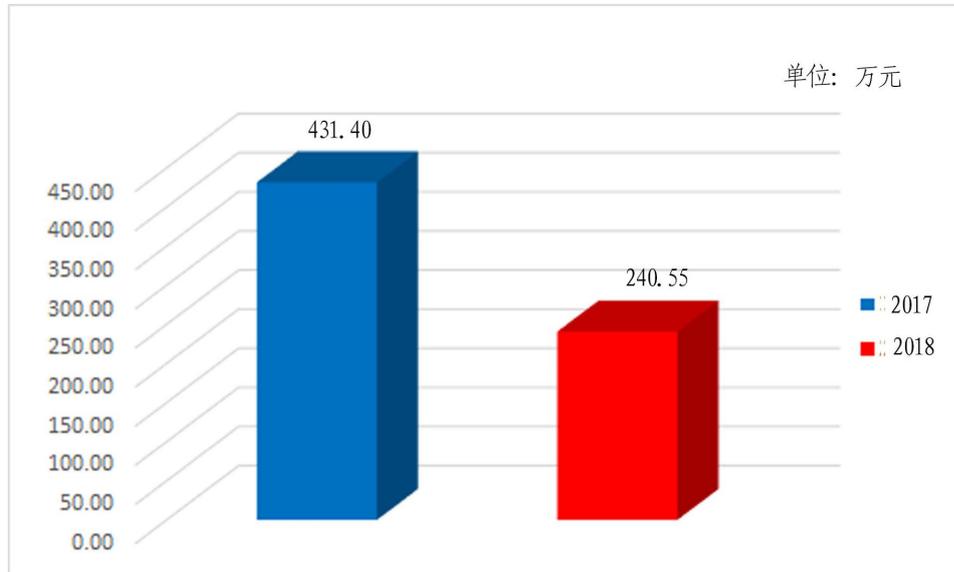


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

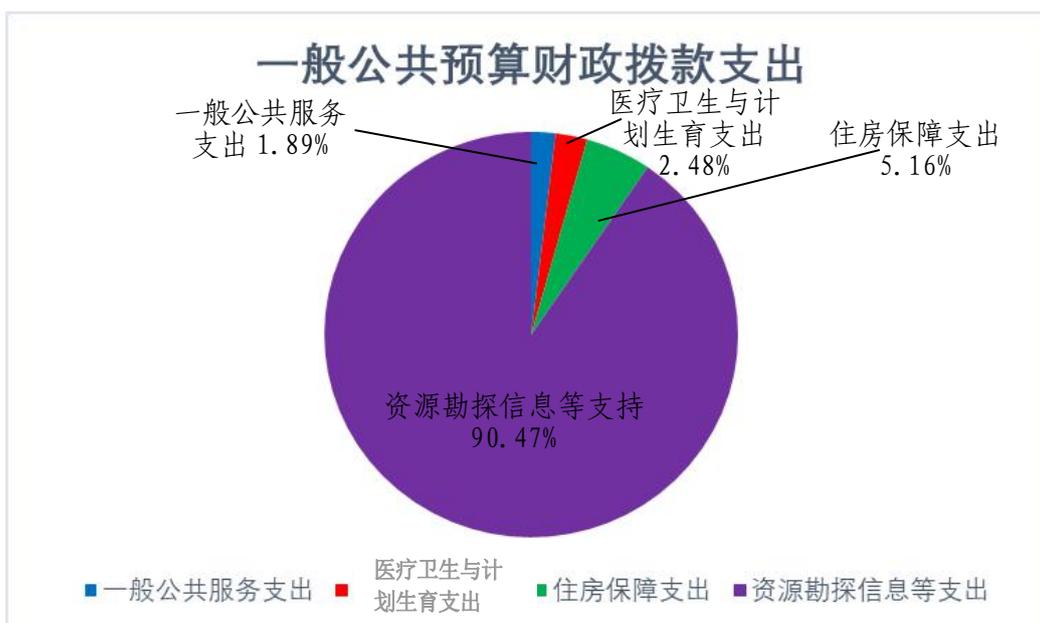
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 240.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 190.85 万元，下降 44.23%。主要是行政事业专项支出减少。

一般公共预算财政拨款支出变动情况表



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 240.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.55 万元，占 1.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.97 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 12.42 万元，占 5.16%；资源勘探信息（类）等支出 217.61 万元，占 90.47%。



（三）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 319.72 万元，支出决算为 240.55 万元，完成年初预算的 75.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是安全生产监管服务支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商事务支出。年初预算为 4.63 元。支出决算为 4.55 万元。完成年初预算数的 98.27%。决算数小于年初预算数主要原因是用于交通费用支出减少。

2、医疗卫生与计划生育类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保障等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.97 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加预算用于缴纳医疗保险费用。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要反映反映用于医疗保障等支出。年初预算 0 万元，支出决算为 12.42 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加预算用于缴纳住房公积金。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。主要反映单位的基本支出。年初预算数为 220.79 万元。支出决算为 199.75 万元。完成年初预算数的 90.47%。决算数小于年初预算数主要原因是支付安全生产检查时聘请专家咨询费用减少。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。主要反映平时安全生产检查、专项活动资金。年初预算数为 85.00 万元。支出决算为 10.00 万元。完成年初预算数的 11.76%。决算数小于年初预算数主要原因是由于市级未启动信息化平台建设项目，我区该项目未开展。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。主要反映平时其他安全生产检查等资金。年初预算数为 9.30 万元。支出决算为 7.86 万元。完成年初预算数的 84.51%。决算数小于年初预算数主要原因是用于支付市安委会安全生产巡查所需费用。

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决算 165.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 157.66 万元，主要包括：基本工资 38.28 万元、津

贴补贴 43.74 万元、奖金 14.01 万元、其他社会保障缴费 32.56 万元、住房公积金 14.28 万元、其他工资福利支出 8.82 万元、医疗费补助 5.97 万元。

公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费 2.84 万元、咨询费 0.50 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.20 万元、委托业务费 2.46 万元、工会经费 1.62 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海经济技术开发区安全生产监督管理处，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.00 万元，主要原因是本年无招待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算基本持平。公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年预算基本持平。公务接待费决算数与 2018 年预算数相比减少 2.00 万元。公务接待费减少的主要原因是没有发生相关的费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆 0 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我处共组织对“安全生产风险分析管控和隐患排查治理两个体系建设、安全生产标准化”等 1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 130 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现了预期绩。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

3、**以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“安全生产风险分析管控和隐患排查治理两个体系建设、安全生产标准化”项目为例，该项目绩效评价综合得分 86.80 分，绩效评价结果“良好”，绩效评价报告如下：

两个体系建设、安全技术服务、视频监控系统

维护、专家咨询费用等绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：委托中介机构专家指导企业进行双重预防体系建设。选定技术服务单位，协助开展安全生产检查、隐患排查、整改验收等工作。对民爆企业进行视频监控。

项目负责人：丛培青

联系人：曲艺华

联系电话：5982540

（二）预算资金情况

项目总预算金额：130 万元；

项目当年预算金额：130 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：86.80

绩效等级：良好

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结:

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	10	规范	90%	90%	9
		预算资金到位率	10	100%	90%	90%	9
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	85%	85%	8.5
		采购流程合规性	10	合规	90%	90%	9
		资金使用合规性	10	合规	89%	89%	8.9
	项目管理	预算执行率	10	100%	87%	87%	8.7
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	财务监控有效性	10	有效	85%	85%	8.5
	质量						
	时效	工作计划完整性	10	完整	85%	85%	8.5
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	合同管理完备性	10	完备	85%	85%	8.5

	环境效益						
	满意度	项目管理制度健全性	10	健全	82%	82%	8.2
影响力目标	长效管理						
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它						

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
预算编制规范性	90%	10%
预算资金到位率	90%	10%
财务管理制度健全性	85%	15%
采购流程合规性	90%	10%
资金使用合规性	89%	11%
预算执行率	87%	13%
财务监控有效性	85%	15%
工作计划完整性	85%	15%
合同管理完备性	85%	15%
项目管理制度健全性	82%	18%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

二十一、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。