

**2018 年度原烟台市
安全生产监督管理局
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

（一）贯彻实施国家、省有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导协调全市安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市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、监督检查市政府有关部门和各县市区人民政府（管委）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）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处

不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织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。

（八）指导协调全市安全生产应急救援工作；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；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工作。

（九）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。

（十）组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、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（煤矿矿长安全资格除外）考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全市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评价工作。负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。

（十二）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全市安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担市政府安全生产委员会的日常工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十五) 所属单位烟台市安全生产监察支队主要职责为：

依法依规集中行使工矿商贸（除煤矿外）、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产执法职责及防震减灾领域执法职责。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。承担驻烟中央企业三级单位、省管企业二级单位和市管企业总部（总公司、集团公司）的安全生产执法职责。

2. 负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。

3. 监督指导县市区安全生产及防震减灾领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。

4. 组织开展安全生产及防震减灾领域重大执法专项行动。

5. 受理职责范围内投诉举报。

6. 负责安全生产及防震减灾领域较大事故和应急处置中的行政执法工作。

(十六) 所属单位原烟台市应急救援保障服务中心主要职责为：

负责全市应急救援保障服务工作；参与相关突发事件应急救援工作，提供现场救援后勤保障服务；承担国家投资形成的相关应急器材、装备、物资和相关场所以及设施的采购、管理、调度和维护工作；承担应急资源库建设、管理和维护工作；参与本级

政府、部门应急预案的评审评估以及本级政府应急救援演练工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市安全生产监督管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入原烟台市安全生产监督管理局 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市安全生产监督管理局	313001
2	烟台市安全生产监察支队	313002
3	原烟台市安全生产应急救援指挥中心	313003

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：原烟台市安全生产监督管理局

金额单位：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	2550.15	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	110.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	65.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2961.03
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2550.19	本年支出合计	52	3136.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	679.24	年末结转和结余	54	92.63
	27			55	
总计	28	3229.43	总计	56	3229.43

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：原烟台市安全生产监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2550.19	2550.15					0.04
208	社会保障和就 业支出	110.50	110.50					
20805	行政事业单位 离退休	110.50	110.50					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	110.50	110.50					
210	医疗卫生与计 划生育支出	65.27	65.27					
21011	行政事业单位 医疗	65.27	65.27					
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82					
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	26.59	26.59					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探信息 等支出	2374.42	2374.38					0.04
21505	工业和信息产 业监管	1.42	1.42					
2150506	信息安全建设	1.42	1.42					
21506	安全生产监管	2372.99	2372.95					0.04
2150601	行政运行	1245.41	1245.38					0.02
2150605	安全监管监察 专项	1071.24	1071.24					
2150606	应急救援支出	56.35	56.33					0.01

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

部门：原烟台市安全生产监督管理局

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3136.80	1477.12	1659.68			
208	社会保障和就 业支出	110.50	110.50				
20805	行政事业单位 离退休	110.50	110.50				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	110.50	110.50				
210	医疗卫生与计 划生育支出	65.27	65.27				
21011	行政事业单位 医疗	65.27	65.27				
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	26.59	26.59				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探信息 等支出	2961.03	1301.35	1659.68			
21505	工业和信息产 业监管	668.42	1.42	667.00			
2150506	信息安全建设	1.42	1.42				
2150510	工业和信息产 业支持	373.00		373.00			
2150599	其他工业和信 息产业监管支 出	294.00		294.00			
21506	安全生产监管	2292.61	1299.93	992.68			
2150601	行政运行	1243.82	1243.82				
2150605	安全监管监察 专项	992.68		992.68			
2150606	应急救援支出	56.11	56.11				

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：原烟台市安全生产监督管理局

金额单位：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	2550.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.50	110.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	65.27	65.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2961.03	2961.03	

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
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2550.15	本年支出合计	53	3136.80	3136.80	
年初财政拨款结转和结余	25	676.24	年末财政拨款结转和结余	54	89.58	89.58	
一般公共预算财政拨款	26	676.24		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3226.38	总计	58	3226.38	3226.38	

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：原烟台市安全生产监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3136.80	1477.12	1659.68
208	社会保障和就业支出	110.50	110.50	
20805	行政事业单位离退休	110.50	110.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	65.27	65.27	
21011	行政事业单位医疗	65.27	65.27	
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.59	26.59	
215	资源勘探信息等支出	2961.03	1301.35	1659.68

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21505	工业和信息产业监管	668.42	1.42	667.00
2150506	信息安全建设	1.42	1.42	
2150510	工业和信息产业支持	373.00		373.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	294.00		294.00
21506	安全生产监管	2292.61	1299.93	992.68
2150601	行政运行	1243.82	1243.82	
2150605	安全监管监察专项	992.68		992.68
2150606	应急救援支出	56.11	56.11	

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：原烟台市安全生产监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1266.89	302	商品和服务支出	117.62	310	资本性支出	4.85
30101	基本工资	284.51	30201	办公费	19.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	411.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	260.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.71	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.88	30206	电费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	30208	取暖费	3.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.74	30209	物业管理费	0.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	4.45
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.76	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30302	退休费	36.06	30217	公务招待费	0.41	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	1.48	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	7.34	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	9.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	44.69	30229	福利费	0.72	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	8.62	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.54	30239	其他交通费用	53.03	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	2.35	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		1354.65	公用经费合计					122.47	

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。本表金额转化为万元时, 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 07 表

部门：原烟台市安全生产监督管理局

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
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：原烟台市安全生产监督管理局

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
84.26	0	72.76	49.00	23.76	11.50	73.43	0	65.28	52.94	12.35	8.15

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

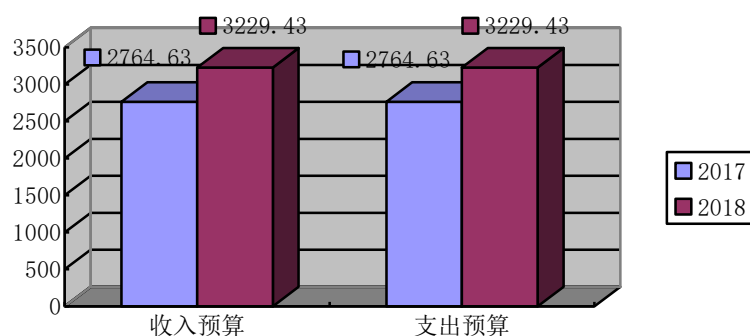
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3229.43 万元。与 2017 年相比，增加 464.80 万元，增长 16.8%，主要是上年结转项目增加。

2018 年度支出总计 3229.43 万元。与 2017 年相比，增加 464.80 万元，增长 16.8%，主要是人员增资；安全生产、应急救援和监督检查工作支出增加；增加视频会议系统建设支出。

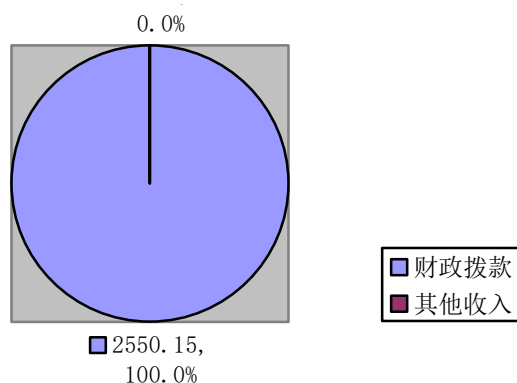
收、支决算总计变动情况图 单位（万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2550.19 万元，其中：财政拨款 2550.15 万元，占 100.0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

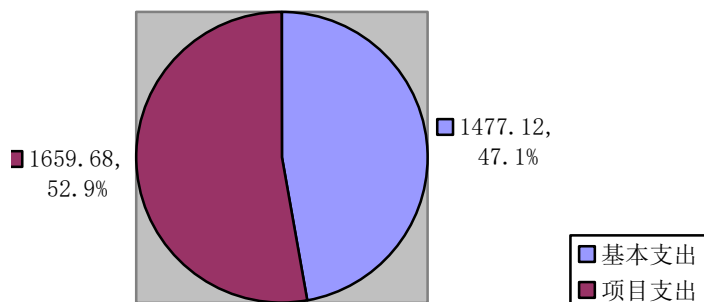
本年收入决算结构图 单位（万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3136.80 万元，其中：基本支出 1477.12 万元，占 47.1%；项目支出 1659.68 万元，占 52.9%。

本年支出决算结构图 单位（万元）

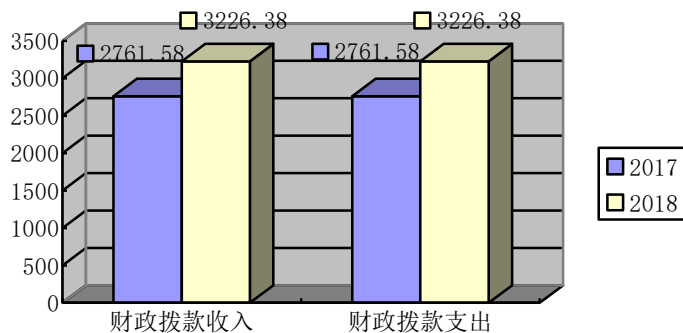


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3226.38 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 464.80 万元，增长 16.8%。主要是上年结转项目增加。

2018 年财政拨款支出决算总计 3226.38 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 464.80 万元，增长 16.8%。主要是人员增资；安全生产、应急救援和监督检查工作支出增加；增加视频会议系统建设支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 单位（万元）

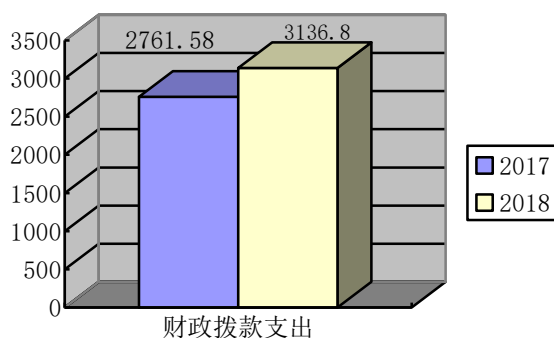


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3136.80 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增加 464.80 万元，增长 16.8%。主要是人员增资；安全生产、应急救援和监督检查工作支出增加；增加视频会议系统建设支出。

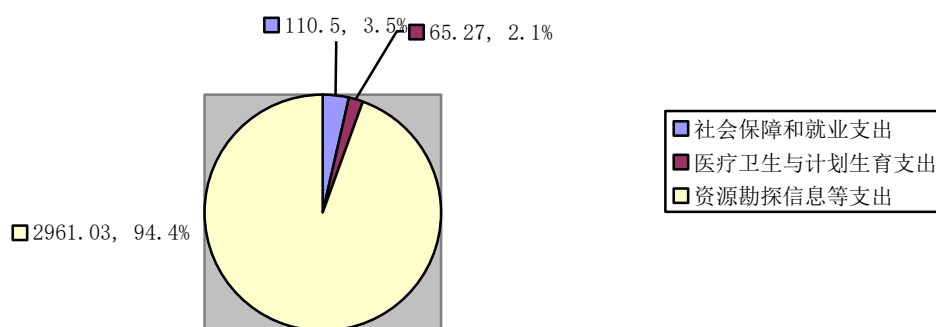
财政拨款支出决算变动情况图 单位（万元）



（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 3136.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）110.50 万元，占 3.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）65.27 万元，占 2.1%；资源勘探信息等支出（类）2961.03 万元，占 94.4%。

财政拨款支出决算结构图 单位（万元）



（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1636.36万元，支出决算为3136.80万元，完成年初预算的191.7%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初财政拨款结转结余项目支出；二是人员增资；三是安全生产、应急救援和监督检查工作支出增加；四是年末结转和结余。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）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算110.50万元，支出决算110.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位医疗，年初预算36.82万元，支出决算36.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平；事业单位医疗（项）主要用于事业单位医疗，年初预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平；其他行政事业单位医疗支出（项）

主要用于其他医疗支出，年初预算 26.59 万元，支出决算 26.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）主要用于信息化平台建设支出，年初预算 0 万元，支出决算 373.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增视频会议系统软件；信息安全建设（项）主要用于信息安全建设支出，年初预算 0 万元，支出决算 1.42 万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增信息安全建设项目；其他工业和信息产业监管支出（项）主要用于其他信息化平台建设支出，年初预算 0 万元，支出决算 294.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加视频会议系统建设。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）主要用于安生生产工作运行支出，年初预算 932.77 万元，支出决算 1243.82 万元，完成年初预算的 133.3%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费、资产配置相应增加；安全监管监察专项（项）主要用于安全生产监管监察支出，年初预算 490.70 万元，支出决算 992.68 万元，完成年初预算的 202.3%，决算数大于年初预算数主要原因是安全生产监督检查工作支出增加；应急救援支出（项）主要用于安全生产应急救援支出，年初预算 37.12 万元，支出决算 56.11 万元，完成年初预算的 151.2%，决算数大于年初预算数主要原因应急救援项目增加，相应支出增加。

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 1477.12 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 1354.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置。

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”经费支出范围包括原烟台市安全生产监督管理局（局）机关及其所属预算单位，共 2 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 73.43 万元，完成年初预算的 87.2%，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 65.28

万元，完成年初预算的 89.7%；公务接待费 8.15 万元，完成年初预算的 70.9%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.83 万元，主要原因是公务用车运行费减少、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 7.48 万元、公务接待费减少 3.35 万元。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减少的主要原因是公务用车使用减少。公务接待费减少的主要原因是来烟公务出差、检查等事项减少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 个单位，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 65.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.9%。其中：公务用车购置费支出 52.94 万元，2018 年烟台市安全生产监察支队使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要是执法执勤用车；公务用车运行维护费 12.35 万元，主要用于车辆维修、燃油和保险等。2018 年原烟台市安全生产监督管理局、烟台市安全生产监察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费决算数为 8.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.1%。其中：国内接待费 8.115 万元，

主要用于来烟公务出差、检查等公务接待，共计 56 批次、573 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

2018 年度，机关运行经费支出 120.29 万元，比年初预算数 135.60 万元减少 15.31 万元，降低 11.3%，主要原因是办公费、公务出差和三公经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 455.92 万元，其中：政府采购货物支出 99.05 万元、政府采购工程支出 74.57 万元、政府采购服务支出 282.3 万元。授予中小企业合同金额 455.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 11 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是电动车；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 1 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，我部门组织对“安全生产综合信息平台建设”项目开展了绩效评价，

评价金额 667.00 万元。从评价情况看，安全生产综合信息平台顺利建成，资金使用合规，项目建设取得预期效果。

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绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。“安全生产综合信息平台建设”项目绩效评价综合得分 92 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

安全生产综合信息平台建设资金绩效评价报告

一、项目建设内容。安全生产综合信息平台主要包括大屏幕系统、音视频系统、视频会议系统、政务云系统和安全生产综合监管信息系统。

二、资金使用情况。按照《烟台市安全生产专项资金管理办法》规定和财务会计规章制度要求，规范、合理使用资金和会计核算，严格执行政府采购程序，保障了财政资金安全。

三、项目详细功能：安全生产综合监管信息平台是根据国家、省安全生产信息化建设相关要求，结合云计算、大数据等技术建设的综合性平台，实现信息采集、风险管控、隐患排查、行业监管、应急辅助决策等信息化管理，能进一步加强我市安全生产综合监管能力，提升安全监管水平。平台采用开放标准，遵循国家信息化建设、电子政务数据标准和技术规范，遵循国家安全生产信息系统建设规范。该平台功能主要包括：

（一）信息资源库。着重于业务数据采集、数据关联、分析和 管理，是信息化项目的核心，划分为基础信息库、综合分析库和 交换共享库三部分。基础信息库解决安全生产综合信息平台一数 一源的问题，包含基础信息、安全生产准入、日常监管、综合协 调、事故管理、应急管理、安全生产统计等信息。综合分析库汇 总安全生产统计类数据，用于支撑综合决策平台。包括统计报表 数据、专题分析数据等。交换共享库存储共享交换有关数据。用

于支撑纵向与横向的数据交换与共享。

（二）安全生产综合监管。包括企业分类分级监管、隐患排查治理、风险分级管控、执法监察、重大危险源管理、事故管理、中介机构管理、专家管理等。可根据企业的行业类型、监管特性对企业进行分类，同时结合企业安全生产状态评价对企业进行动态分级，实现分类分级监管。可分区域、分行业查看指定时间内辖区企业隐患排查监督检查总体情况，对辖区内的重大隐患进行挂牌督办。可按地区、行业查看企业风险分级管控台账，对未按时上报风险信息的企业、未按指定时间更新风险信息的企业、未填报完整风险信息的企业给予报警提醒。

（三）安全生产决策分析。包括查询统计、专题分析。将各子系统的内容进行提炼筛选集成在一个界面中综合查询统计，同时在电子地图上展现各类信息的分布、统计。可选取企业行业类型、经济类型、所在地区、隶属关系、安全监管等级等作为指标体系要素，对企业当前总数量及增减变化数量进行单维度或多维度组合的分类汇总统计分析，生成各类分析图表，得出在不同统计维度下的企业数量分布特征，帮助安全工作人员了解和掌握区域范围内企业的底数和总账，为进一步的安全工作开展提供基础数据支撑。

（四）应急辅助决策。包括应急综合业务管理、应急预案管理、应急资源管理、应急辅助决策、应急演练管理。结合电子地图，实现对专业队伍、储备物资、救援装备、通信保障和医疗救护等

应急资源的动态管理，企业可利用该系统针对应急预案开展应急演练，记录应急演练情况，提高企业应急能力。监管部门通过应急演练管理监督企业定期开展，对未开展演练的企业进行提醒。

（五）企业安全生产综合管控系统。包括企业基本信息、工作提醒、制度管理、教育培训管理、现场管理、风险分级管控、隐患自查自改、重大危险源辨识、应急管理、事故管理、安全生产状态评价等。企业可使用该系统排查本企业可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、环境条件、施工场所等，识别企业存在的风险，对风险等级进行评估，明确风险的管控措施，建立完善的企业风险台账。同时实现隐患排查、治理、复查、销号的闭环管理，落实企业隐患排查治理主体责任。

三、项目建成效果。项目于 2018 年 9 月份顺利建成，达到时间进度要求。平台自建成投入使用以来，大屏幕系统、音视频系统和视频会议系统在日常视频会议、培训学习、业务交流等各方面均发挥重要作用，政务云系统和安全生产综合监管信息系统也进行了部署运行。

四、项目建设效益。提高了政府部门安全生产管理水平和工作效率，促进了企业安全生产运营发展，有效加强了社会安全稳定秩序的保障工作。

五、工作措施。进一步加强绩效管理，转变思想观念，提高绩效意识，不断提高财政资金使用效益。进一步加强项目管理，

完善项目管理措施，强化项目申报、审核、建设、验收等过程监管，监督项目建设进度和施工质量，努力提高财政资金使用效益。

六、绩效评价结果。经评价，该项目总体绩效评价为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照事业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人员支出和日常公用支出。

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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市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支出（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：指为保障行政单位（包括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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）：反映信息安全建设支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十二、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十三、资源勘探信息等支出（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。

二十四、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）：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。

二十五、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：反映应急救援方面的支出。