

2018年度
原临沂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) 贯彻执行安全生产工作法律、法规和方针、政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全市安全生产政策和规划并组织实施；指导协调全市安全生产工作，负责安全生产大数据信息协调获取，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；指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制。

(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（区）人民政府安全生产工作；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；负责统计和通报安全生产情况；受市政府委托或授权，依法组织事故调查处理工作；监督检查事故防范和整改措施的落实情况；参与事故责任追究落实情况的监督检查；承担市安全生产委员会的日常工作。

(三) 承担非煤矿山、危险化学品行业安全生产监督管理责任，负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督检查；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、劳动防护用品的配备等安全生产保障情况。

(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）职业卫生监督检查职责；组织拟订全市职业卫生标准中的用人单位

(不含煤矿)职业危害因素工程控制、职业防护设施、个体职业防护等相关标准;组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)拟订工矿商贸行业安全生产规程并组织实施;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。

(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(煤矿除外)的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(九)组织指导全市安全生产宣传教育工作;负责全市安全生产知识和能力考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)安全生产和职业卫生培训工作。

(十)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督安全生产社会中介机构和安全评价工作;负责实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

(十一)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。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原临沂市安全生产监督管理局部门决算包括:原临沂市安全生产监督管理局决算、临沂市安全生产监察支队决算、原临沂市安全生产应急指挥救援中心决算。

纳入原临沂市安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原临沂市安全生产监督管理局	
2	临沂市安全生产监察支队	
3	原临沂市安全生产应急救援指挥中心	

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：原临沂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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3226.74	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		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	328.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	2839.57
	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	3226.74	本年支出合计	52	3168.19
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	118.87	年末结转和结余	54	177.42
	27			55	
总计	28	3345.61	总计	56	3345.61

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：原临沂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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	3226.74	3226.74					
208	社会保障和就业支出	328.62	328.62					
20805	行政事业单位离退休	328.62	328.62					
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.95	233.95					
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70					
215	资源勘探信息等支出	2898.11	2898.11					
21506	安全生产监管	2894.86	2894.86					
2150601	行政运行	1475.83	1475.83					
2150605	安全监管监察专项	1151.54	1151.54					
2150606	应急救援支出	90.00	90.00					
2150699	其他安全生产监管支出	177.50	177.50					
21507	国有资产监管	3.25	3.25					
2150701	行政运行	3.25	3.25					
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：原临沂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	对附属单位的补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	3168.19	1807.43	1360.76			
208	社会保障和就业支出	328.62	328.62				
20805	行政事业单位离退休	328.62	328.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.95	233.95				
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70				
215	资源勘探信息等支出	2839.57	1478.81	1360.76			
21506	安全生产监管	2836.32	1475.56	1360.76			
2150601	行政运行	1475.56	1475.56				
2150605	安全监管监察专项	1138.36		1138.36			
2150606	应急救援支出	84.84		84.84			
2150609	其他安全生产监管支出	137.56		137.56			
21507	国有资产监管	3.25	3.25				
2150701	行政运行	3.25	3.25				

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：原临沂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	3226.74	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	328.62	328.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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	2839.57	2839.57	
	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			

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
	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	3226.74	本年支出合计	53	3168.19	3168.19	
年初财政拨款结转和结余	25	118.87	年末财政拨款结转和结余	54	177.42	177.42	
一般公共预算财政拨款	26	118.87		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3345.61	总计	58	3345.61	3345.61	

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：原临沂市安全生产监督管理局

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
类款项	合 计	3168.19	1807.43	1360.76
208	社会保障和就业支出	328.62	328.62	
20805	行政事业单位离退休	328.62	328.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.95	233.95	
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70	
215	资源勘探信息等支出	2839.57	1478.81	1360.76
21506	安全生产监管	2836.32	1475.56	1360.76
2150601	行政运行	1475.56	1475.56	
2150605	安全监管监察专项	1138.36		1138.36
2150606	应急救援支出	84.84		84.84
2150699	其他安全生产监管支出	137.56		137.56
21507	国有资产监管	3.25	3.25	
2150701	行政运行	3.25	3.25	

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：原临沂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	1328.96	302	商品和服务支出	204.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.05	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.33	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.39	30205	水费	0.85	310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费	13.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	2.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费	17.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	12.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.55	30215	会议费	1.31	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	266.38	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.56	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.69	30239	其他交通费用	62.62	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1601.51	公用经费合计					205.92

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。
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：原临沂市安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目		上年结转 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
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 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：原临沂市安全生产监督管理局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
95.20	0	85.00	23.00	62.00	10.20	91.40	0	87.44	45.97	41.47	3.96

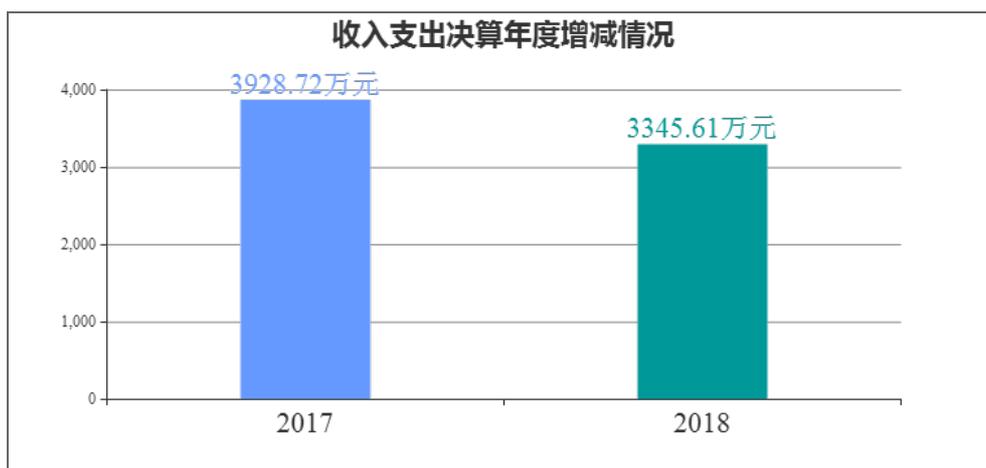
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

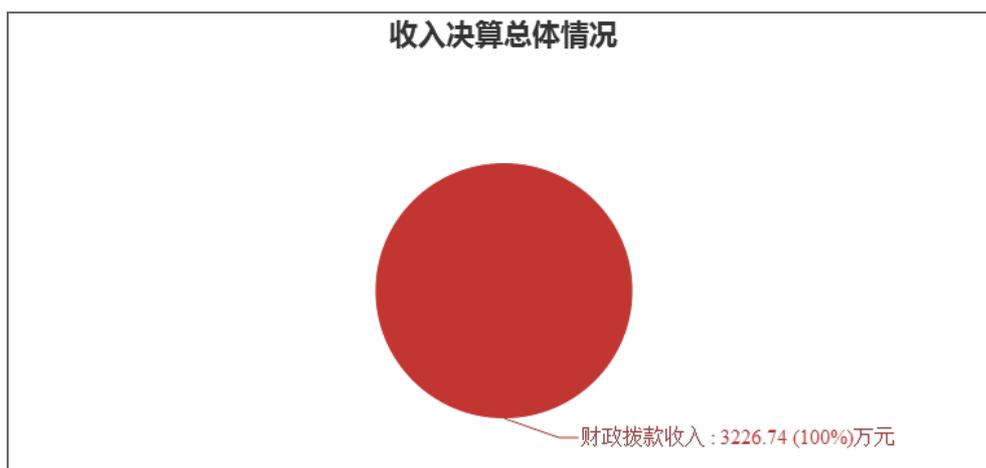
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3345.61万元，与2017年相比收入、支出总计各减少583.11万元，减少14.84%。主要原因是：一、应急救援实训基地工程建设已基本结束，专项资金支出减少；二、厉行节约、反对铺张浪费。严控各项费用支出，落实压减一般性支出。



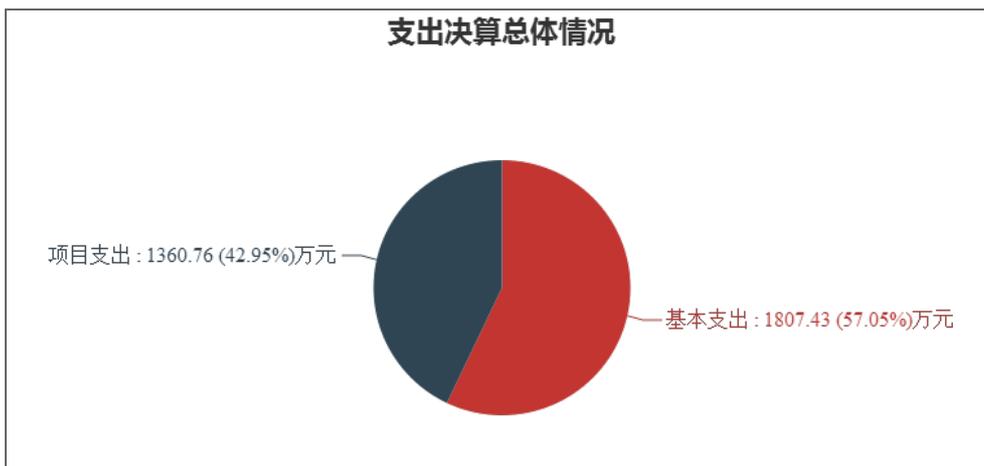
二、收入决算情况说明

本年收入3226.74万元，其中：财政拨款收入3226.74万元，占100.00%。



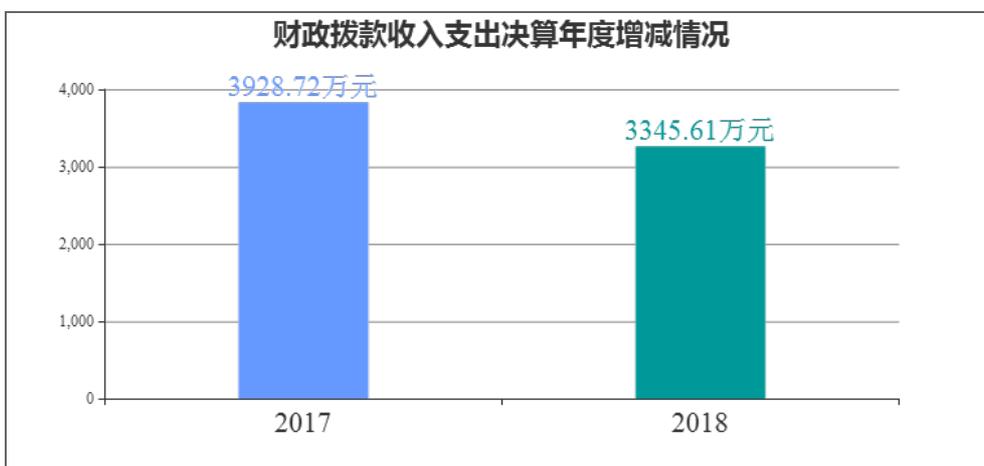
三、支出决算情况说明

本年支出3168.19万元，其中：基本支出1807.43万元，占57.05%。项目支出1360.76万元，占42.95%。



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3345.61万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少583.11万元，减少14.84%。主要原因是：一、应急救援实训基地工程建设已基本结束，专项资金支出减少；二、厉行节约、反对铺张浪费。严控各项费用支出，落实压减一般性支出。

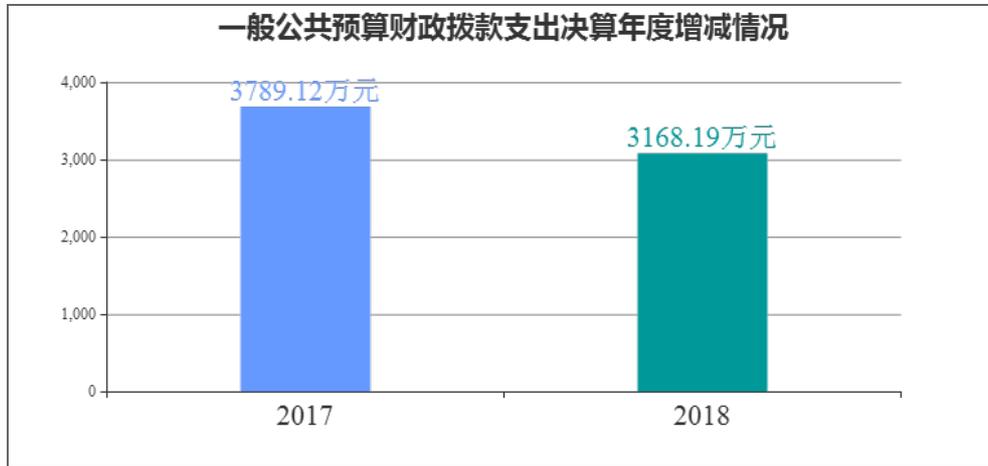


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3168.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少620.93万元，减少16.39%。主要原因是：一、应急救援实训基地工程建设已基本结束，专项资金支出减少；二、市级专项资金及安全生产监管监察经费中，隐患排查与第三方劳

务公司所签订合同中约定结算尾款时间为2019年；三、提高工作效能，提倡双面用纸和无纸化办公，最大限度的降低办公耗材；节约用水、节约用电、压缩电话费等开支。

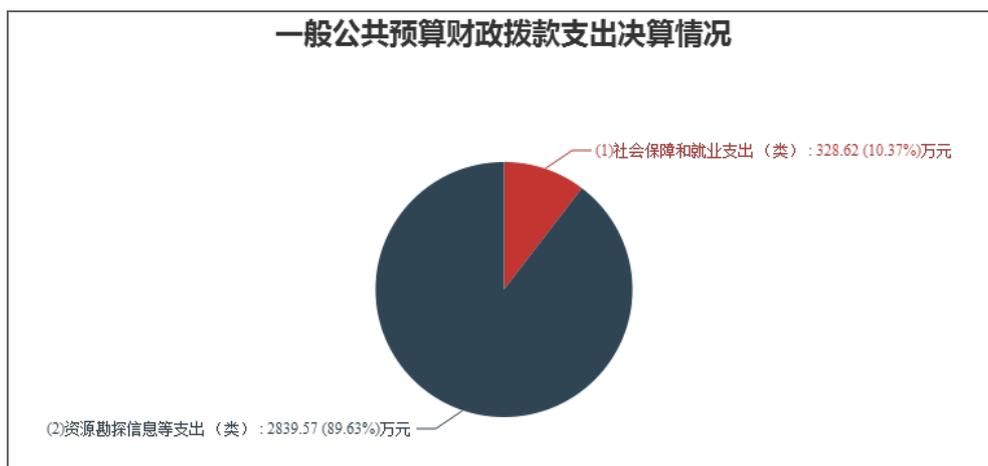


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3168.19万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出328.62万元，占10.37%。

(2) 资源勘探信息等支出（类）支出2839.57万元，占89.63%。



(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2897.86万元，支出决算为3168.19万元。完成年初预算的109.33%，决

算数大于年初预算数的主要原因是一、单位新增人员3名及人员统一增资经费未列入年初预算；二、安全生产专项资金安排的项目未列入年初预算。其中：

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于局机关人员基本养老保险支出。年初预算为233.95万元，支出决算为233.95万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）主要用于局属事业单位人员社会基本养老保险支出。年初预算为28.98万元，支出决算为28.97万元。完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数主要原因是本年度11月份新增退休人员1名，减少了基本养老保险支出。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于局属事业单位人员职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为65.70万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员职业年金缴费项目未列入年初预算。

(4)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政

运行（项）主要用于人员工资保障和日常公用经费等运转支出。年初预算为1439.93万元，支出决算为1475.56万元。完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数主要原因是人员统一增资经费未列入年初预算。

(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）主要用于安全生产重点隐患治理、风险防控、安全生产执法检查等支出。年初预算为955.00万元，支出

决算为1138.36万元。完成年初预算的119.20%，决算数大于年初预算数主要原因是安全生产专项资金安排的项目未列入年初预算。

(6)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）主要用于应急救援指挥平台移动通信系统运行维护支出。年初预算为90.00万元，支出决算为84.84万元。完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数主要原因是压减合同价格，降低经费支出。

(7)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）主要用于安全生产监管监察工作经费支出。年初预算为150.00万元，支出决算为137.56万元。完成年初预算的91.71%，决算数小于年初预算数主要原因是市级专项资金及安全生产监管监察经费中，隐患排查与第三方劳务公司所签合同中约定结算尾款时间为2019年。

(8)资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）主要用于发放人员增资支出。年初预算为0万元，支出决算为3.25万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资费用支出未列入年初预算。

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1807.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1601.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、奖

励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费205.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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临沂市安全生产监督管理局机关及其所属预算单位，共3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91.40万元，完成年初预算的96.01%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数87.44万元，完成年初预算的102.87%；公务接待费决算数3.96万元，完成年初预算的38.82%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.8万元。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公经费”，减少公务接待费用。其中：

(1) 因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

(2) 公务用车购置及运行费增加2.44万元。

(3) 公务接待费减少6.24万元。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是：一、加大安全生产监察监管力度，落实政府主导责任，购置1辆执法执勤

用车，用于日常执法检查；二、按照中央八项规定要求，厉行节约，减少公务车运行费用支出。

公务接待费减少的主要原因是反对铺张浪费。严控各项费用支出，落实压减一般性支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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87.44万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的95.67%。其中：公务用车购置费支出45.97万元，2018年原临沂市安全生产监督管理局，使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是用于安排执法人员对企业安全生产进行监督检查。公务用车运行维护费41.47万元，主要用于公务车及执法执勤车辆的日常维修保养、保险、燃料、过路过桥费等支出。2018年原临沂市安全生产监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费决算数为3.96万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.33%。其中：国内接待费3.96万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。共计接待34批次，192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、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出205.92万元，比年初预算数减少202.91万元，降低49.63%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约、反对铺张浪费，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额1332.72万元，其中：政府采购货物金额78.18万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额1254.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原临沂市安全生产监督管理局共有车辆15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13辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3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，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1000.00万元。

在此基础上，组织对安全生产专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额1000.00万元，从评价情况来看：2018年市级安全生产专项资金共安排1000万元，包含安全隐患排查366.8万元，安全生产“培训强基”工程199.6万元，危险品高位企业特种作业第三方监管45万元，全市“大快严”集中整治经费80万元，安全生产责任险补助270万元，该资金用于安全生产宣传活动、监督检查企业生产安全隐患并聘请第三方对高危企业进行有效监管。通过该项目的实施,增强了全民安全意

识,进一步夯实了安全生产基础工作,有效地降低、遏制了事故的发生,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,取得了明显的经济收益和社会效益。

2018年市级预算项目支出绩效自评表.xlsx

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级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。以“安全生产专项资金”项目为例,该项目绩效评价综合得分94.5分,绩效评价结果为“优”。

绩效评价报告如下:

自评报告.doc

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，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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）： 反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

二十三、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管

（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。

