

西宁市城中区安全生产
监督管理局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关安全生产监督管理的方针政策 and 法律法规; 拟订安全生产监督管理规划、年度计划并组织实施; 指导协调安全生产工作, 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) 承担安全生产综合监督管理责任。建立、完善并组织实施安全生产责任制管理; 负责安全生产责任制目标管理考核工作; 指导协调、监督检查安委会各成员单位、镇、街道办及各类生产经营单位安全生产工作; 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。负责监督检查生产经营单位执行安全生产法律法规情况; 负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

(四) 承担危险化学品和烟花爆竹经营企业安全生产的管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

(五) 承担工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六) 监督并指导生产经营单位安全生产规章、标准和

规程的建立与完善，督促安全隐患的整改；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生产经营单位。

（七）负责组织区政府安全生产大检查和专项检查；依法组织一般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）负责组织和协调安全生产应急救援工作；建立完善安全生产应急救援工作机制；综合管理生产安全伤亡事故统计分析工作。

（九）负责监督检查权限内新建、改建、扩建工程项目的安全和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。

（十）负责安全生产宣传教育；负责监督特种作业人员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）负责安全生产行政执法工作。

（十二）负责安全生产科学技术推广，以及交流、合作工作。

（十三）承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区安全生产监督管理局本级。

年末编制人数 23 人，其中：行政编制 4 人、工勤 1 人、事业编制 18 人。单位年末实有人数 37 人，其中：在职人员 17 人，其他人员 20 人。

附表：西宁市城中区安全生产监督管理局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区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	527.9	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	7.72	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.91
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	481.72
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	535.62	本年支出合计	50	528.16
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	7.46
	26			53	
总计	27	535.62	总计	54	535.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区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	535.62	527.9				7.72
208		社会保障和就业支出	20.55	20.55					
20805		行政事业单位离退休	19.27	19.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.67	18.67					
2080599		其他行政事业单位离退休支 出	0.6	0.6					
20811		残疾人事业	0.59	0.59					
2081199		其他残疾人事业支出	0.59	0.59					
20899		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089901		财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69					
210		医疗卫生与计划生育支出	12.91	12.91					
21011		行政事业单位医疗	12.91	12.91					
2101101		行政单位医疗	5.73	5.73					
2101103		公务员医疗补助	7.18	7.18					
215		资源勘探信息等支出	489.18	481.46					7.72
21506		安全生产监管	489.18	481.46					7.72
2150601		行政运行	338.49	330.77					7.72
2150602		一般行政管理事务	150.69	150.69					
221		住房保障支出	12.98	12.98					
22102		住房改革支出	12.98	12.98					
2210201		住房公积金	12.98	12.98					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区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	
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		528.16	377.47	150.69		
208			社会保障和就业支出	20.55	20.55				
20805			行政事业单位离退休	19.27	19.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.6	0.6				
20811			残疾人事业	0.59	0.59				
2081199			其他残疾人事业支出	0.59	0.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089901			财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.91	12.91				
21011			行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101101			行政单位医疗	5.73	5.73				
2101103			公务员医疗补助	7.18	7.18				
215			资源勘探信息等支出	481.72	331.03	150.69			
21506			安全生产监管	481.72	331.03	150.69			
2150601			行政运行	331.03	331.03				
2150602			一般行政管理事务	150.69		150.69			
221			住房保障支出	12.98	12.98				
22102			住房改革支出	12.98	12.98				
2210201			住房公积金	12.98	12.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区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	527.9	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.55	20.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.91	12.91	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	481.46	481.46	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	12.98	12.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	527.9	本年支出合计	49	527.9	527.9	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	527.9	总计	54	527.9	527.9	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区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	527.9	377.21	150.69
208			社会保障和就业支出	20.55	20.55	
20805			行政事业单位离退休	19.47	19.47	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.67	18.67	
2080599			其他行政事业单位离退 休支出	0.6	0.6	
20811			残疾人事业	0.59	0.59	
2081199			其他残疾人事业支出	0.59	0.59	
20899			其他社会保障和就业支 出	0.69	0.69	
2089901			财政对生育保险基金的 补助	0.69	0.69	
210			医疗卫生与计划生育支 出	12.91	12.91	
21011			行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101101			行政单位医疗	5.73	5.73	
2101103			公务员医疗补助	7.18	7.18	
215			资源勘探信息等支出	481.46	330.77	150.69
21506			安全生产监管	481.46	330.77	150.69
2150601			行政运行	330.77	330.77	
215602			一般行政管理事务	150.69		150.69

221	住房保障支出	12.98	12.98	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区安全生产监督管理局

金额单位：万元

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	269.48	302	商品和服务支出	107.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.1	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.41	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	93.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.91	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		269.48	公用经费合计				107.39	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区安全生产监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公 出国 （境 ）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	13	14	15
3.24		3		3	0.24	2.98	-24.37%		2.98		2.98			5.78

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区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
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
类	款	项	合计						

注：我单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区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	
功能分类科目编 码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	527.9	377.21	150.69
208		社会保障和就业支出	20.55	20.55		
20805		行政事业单位离退休	19.27	19.27		
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.67	18.67		
2080599		其他行政事业单位离退 休支出	0.6	0.6		
20811		残疾人事业	0.59	0.59		
2081199		其他残疾人事业支出	0.59	0.59		
20899		其他社会保障和就业支 出	0.69	0.69		
2089901		财政对生育保险基金的 补助	0.69	0.69		
210		医疗卫生与计划生育支 出	12.91	12.91		
21011		行政事业单位医疗	12.91	12.91		
2101101		行政单位医疗	5.73	5.73		
2101103		公务员医疗补助	7.18	7.18		
215		资源勘探信息等支出	481.46	330.77	150.69	
21506		安全生产监管	481.46	330.77	150.69	
2150601		行政运作	330.77	330.77		
2150602		一般行政管理事物	150.69		150.69	
221		住房保障支出	12.98	12.98		

22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区安全生产监督管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		107.39
302	商品和服务支出	107.39
30201	办公费	4.44
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	93.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.69
30239	其他交通费用	2.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	87.28	87.28	
货物	2	65.54	65.54	
工程	3	1.94	1.94	
服务	4	19.8	19.8	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁市城中区安全生产监督管理局 2018 年 度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 535.62 万元、535.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 208.7 万元、208.7 万元。主要原因是：人员工资增加，保险基数上调。其中：

（一）收入总计 535.62 万元，包括：

1、财政拨款收入 527.9 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 201.18 万元，增长 61.58%，主要原因是人员工资增加，保险基数上调。

2、其他收入 7.72 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城中区安全生产监督管理局取得消防大队奖励金 0.3 万元，省安监局奖励金 5 万元，政法委奖励金 0.5 万元，纪律检查委员会奖励金 1.92 万元。较上年增加 7.52 万元，增加 97.41%，主要原因是完成工作较好，奖励金增加。

（二）支出总计 535.62 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 20.55 万元，占 3.84%，主要用于西宁市城中区安全生产监督管理局及所属单位的

人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.47 万元，增长 406.68%，主要原因是人员增加及养老基数上调。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 12.91 万元，占 2.41%，主要用于西宁市城中区安全生产监督管理局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 11.06 万元，增长 597.84%，主要原因是人员增加、基数上调。

3、资源勘探信息等(类)支出 481.72 万元，占 89.93%，主要用于西宁市城中区安全生产监督管理局用于安全生产监督、保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 165.51 万元，增长 52.35%，主要原因是人员增加，工资保险基数上调。

8、住房保障(类)支出 12.98 万元，占 2.42%，主要用于西宁市城中区安全生产监督管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8.48 万元，增长 188.44%，主要原因是人员增加及基数上调。

10、年末结转和结余 7.46 万元，占 1.4%，为西宁市城中区安全生产监督管理局结转下年的基本支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 535.62 万元，其中：财政拨款收入 527.9 万元，占 98.56%；其他收入 7.72 万元，占 1.44%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 528.16 万元，其中：基本支 377.47 万元，占 71.47%；项目支出 150.69 万元，占 28.53%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 527.9 万元、527.9 万元。较上年财政拨款收入、支出各 201.18 万元、201.18 万元，增长 61.58%。主要原因是人员工资上调，保险基数上调。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 527.9 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年增加 201.18 万元，增长 61.58%。主要原因是人员增加工资上调、保险基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.55 万元，占 3.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.91 万元，占 2.45%；资源勘探信息等（类）支出 481.46 万元，占 16.94%；商业服务业（类）支

出 732.80 万元，占 91.2%；住房保障（类）支出 12.98 万元，占 2.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 305.17 万元，支出决算为 527.9 万元，完成年初预算的 172.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、项目增多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 140.17%。决算数大于预算数的主要原因是缴费人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员目标奖。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.98 元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 60.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.7

万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初预算为 4 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 143.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，保险基数增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 134.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加医疗保险增加。

3、资源勘探信息等支出（类）

（1）资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 122.19 万元，支出决算为 330.77 万元，完成年初预算数的 270.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增长。

（2）资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150.29 万元，支出决算为 150.69 万元，完成年初预算数的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增长。

4、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.36 万元,支出决算为 12.98 万元,完成年初预算的 155.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 376.87 万元,其中:人员经费 269.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 107.39 万元,主要包括: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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资

本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.24 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 91.98%，其中：公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99.33%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.98 万元，占 99.33%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 2.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.98 万元，公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.96 万元，下降 32.21%。其中：公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年数减少 0.96 万元，下降 32.21%，主要原因是车辆维修费用减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

西宁市城中区安全生产监督管理局 2018 年度没有发生政府性基金收支业务。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 527.9 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年增加 201.18 万元，增长 61.57%。主要原因是人员增加、公用经费和人员经费均有所上调。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.55 万元，占 3.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.91 万元，占 2.45%；资源勘探信息（类）支出 481.46 万元，占 91.2%；住房保障（类）支出 12.98 万元，占 2.46%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，西宁市城中区安全生产监督管理局机关运行经费支出 107.39 万元，比上年增长 103.45 万元，主要原因是职责增加、人员增多、机关运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，西宁市城中区安全生产监督管理局政府采购支出总额 107.13 万元，其中：政府采购货物支出 65.54 万元、政府采购工程支出 1.94 万元，政府采购服务支出 19.8 万元。

十二、预算绩效情况说明

预算绩效管理开展及完成情况。

我单位无预算绩效管理项目资金。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市安全生产监督管理局共有车辆 2 辆，全部为执法执勤用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:指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。

七、项目支出:指在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。

八、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、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。