

石泉县安全生产监督管理局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家有关安全生产的法律法规政策，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，研究拟订全县安全生产工作规划，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直各有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、牵头工矿商贸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。

4、组织、协调非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，协调铁路道口安全监督管理工作。

5、牵头组织全县安全生产大检查和专项督查，依法查处一般安全生产事故，协调处理较大生产安全事故，监督事故查处和责任追究的落实情况；牵头协调、指挥生产安全事故应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产

产行政执法检查、统计分析工作；建立和完善安全隐患登记、销号台账。

6、督促职责范围内新建、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、同时投产使用情况的审查工作。

7、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、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。

8、组织、协调、指导全县安全生产宣传教育培训工作。依法对有关行业生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其它从业人员安全生产培训教育及持证上岗情况进行监督检查。

9、牵头组织对企业缴存安全生产风险抵押金、提取和使用安全生产费用、投保安全生产责任险等经济政策落实情况进行监督检查。

10、负责县安全生产委员会的日常工作。

11、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县安全生产监督管理局内设办公室、安全监管股、安全生产执法大队、综合协调股等4个股室。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）完善健全责任体系。从责任体系上落实“党政同

责、一岗双责、齐抓共管”的工作原则，坚持督促企业落实主体责任，严格落实安全生产“十项制度、一项能力”，全面建立安全生产隐患排查和风险管控双重预防机制。

（二）全面推进依法治理。紧紧围绕“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总体要求，制定并报县政府审核通过《2018年度安全生产监管执法计划》，持续加强对突出问题和薄弱环节专项治理，采取“四不两直”“双随机、一公开”等方式，严格落实“四个一律”执法措施，不断强化事中事后安全监管，逐步消除监管漏洞和盲区。

（三）扎实开展专项整治。一是聚焦三项攻坚；二是集中执法和打击假证专项整治。

（四）严厉惩处违法行为。今年安全生产监管工作继续坚持高压态势严格执法，及时将办案任务分解到各镇各部门，并与安全生产年度考核挂钩，全县通过利用案件的办理来有效打击安全生产违法违规行为的发生。

（五）综合监管成效显著。加大对安全生产单项考核“一票否决”结果运用；对石泉多个重点项目建设提前做到安全介入，向企业全体员工开展安全知识培训，做到安全生产，岗前培训到位。

（六）不断强化基础建设。积极开展安全生产集中大培训工作，全县各镇各部门和相关企业按照县域党政领导干部、企业主要负责人、安全生产管理人员和企业岗位从业人员4个层面和属地、行业分工负责原则，组织实施了安全生产千人大培训工作，并取得了显著的成效。健全完善安全生

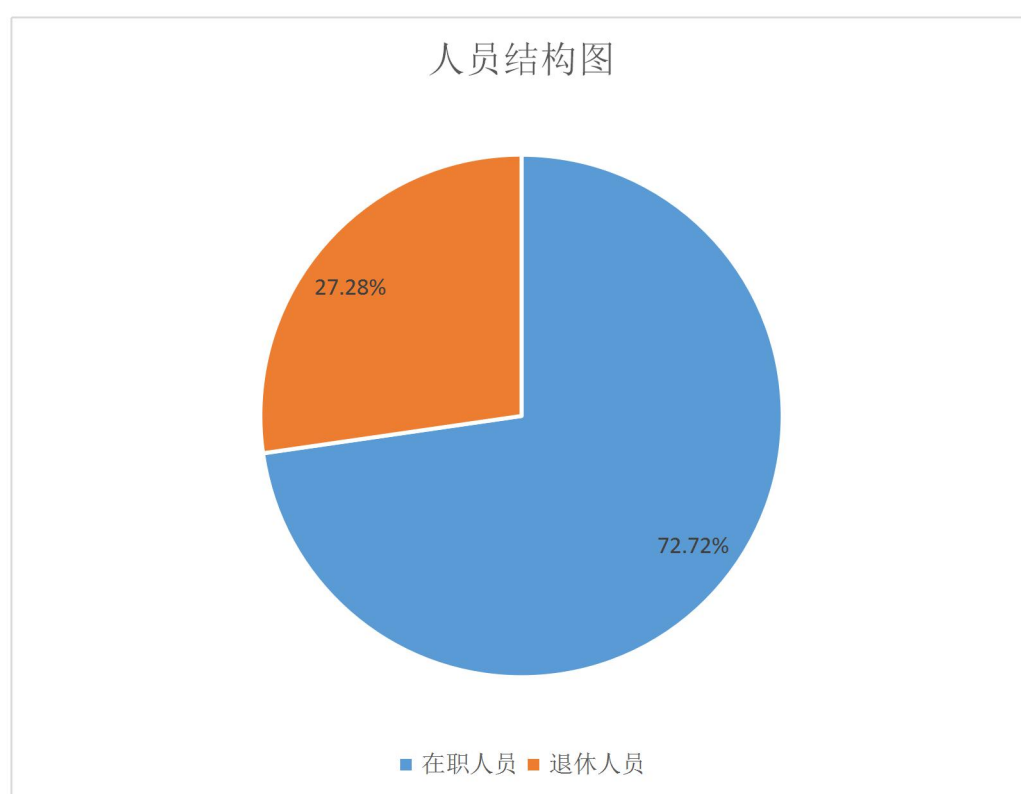
产诚信体系，深入推进《石泉县企业安全生产诚信体系建设实施方案》《安全生产黑名单管理制度》，通过实施联合惩戒督促企业依法守信加强安全生产工作。面向社会公布安监局举报电话、落实举报奖励政策制度。

三、部门决算单位构成

本部门无纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 16 人，退休人员 6 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 本部门 2018 年度总收入合计 293.28 万元。较上年增加 31.88 万元，主要原因是增加其他收入 32.16 万元。

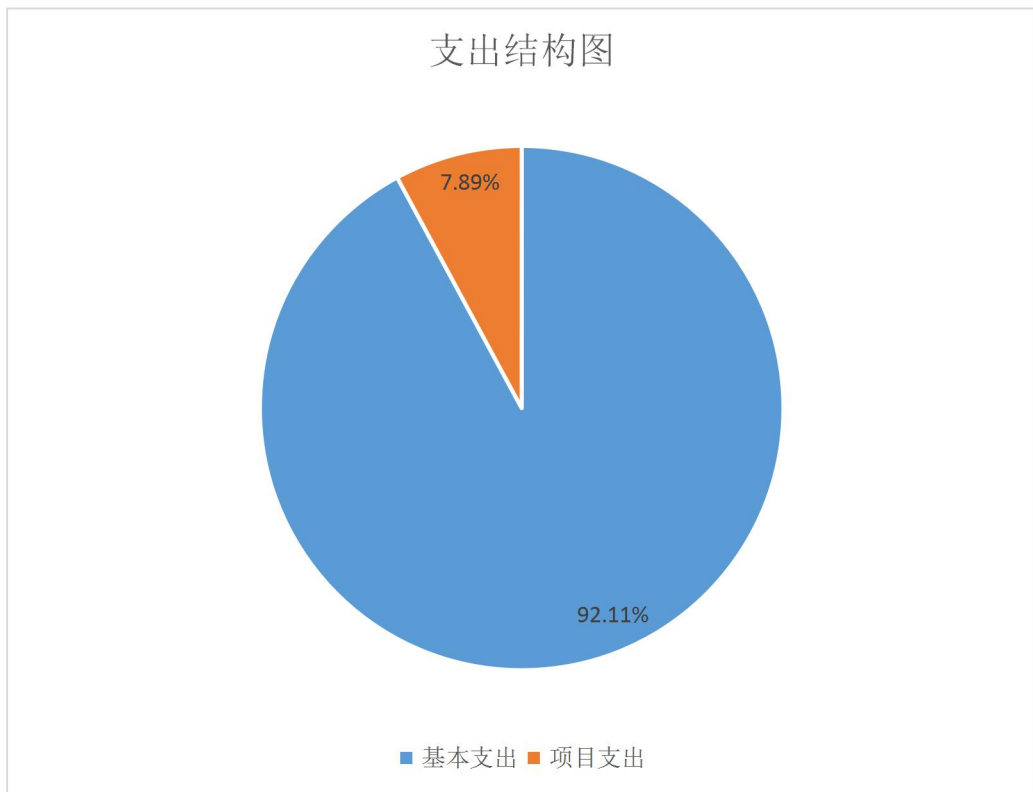
(2) 本部门 2018 年度总支出 283.49 万元，比上年增加 9.18 万元，主要原因是增加了安全宣传项目支出费用。

2、本年度收入构成情况。

本部门 2018 年度总收入 293.27 万元。其中：财政拨款收入 261.11 万元，占总收入的 89.03%，其他收入 32.16 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 10.97%。主要是：部门存量资金 7 万元，市安监局安全隐患治理经费 8.09 万元，住建局安全生产宣传教育隐患查治费 10 万元，汶水河电力有限公司安全培训费 5 万元，公益性岗位补贴 0.66 万元，工会经费个人缴费 0.64 万元，党报奖补 0.08 万元，党建经费 0.61 万元，退款 0.08 万元，共计 32.16 万元。

3、本年支出构成情况

本部门 2018 年度总支出 283.49 万元。其中：基本支出 261.11 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费，占总支出的 92.11%；项目支出 22.38 万元，是为完成安全监管的工作任务，在基本预算支出之外，加大安全生产宣传支出等占总支出的 7.89%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 261.11 万元。较上年增加 9.41 万元，主要原因是本年度工资调整。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 261.11 万元，比上年增加 3.8 万元，主要原因是本年度工资调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 261.11 万元，按政府功能科目分为：资源勘探信息等支出（安全生产监管行政运行）237.86 万元；社会保障和就业支出（主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出）23.25 万元。

资源勘探信息等支出（安全生产监管行政运行）237.86万元，包括：人员经费支出199.24万元，主要反映本部门的人员经费支出；）公用经费38.62万元，主要是本部门的基本运行支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出261.11万元，其中：人员经费222.50万元，公用经费38.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.05万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.20万元，公务接待费1.85万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少1.63万元，降低24.4%，其中：我单位2018年度无因公出国（境）费用支出，比上年度减少0万元；公务接待费比上年减少1.5万元，降低44.78%，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制接待标准及费用；公务用车购置及运行维护费比上年减少0.13万

元，降低 3.9%，主要是严格贯彻执行八项规定，按要求进行公务活动。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年度因公出国(境)费用支出 0 万元，因公出国(境)组数为 0，人数为 0。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 辆，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3.20 万元，比上年减少 0.13 万元，主要是严格贯彻执行八项规定，按要求进行公务活动。单位年末公务用车实际保有量 1 辆。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度国内公务接待累计 40 批次、120 人，经费 1.85 万元，比上年减少 1.5 万元，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制接待标准及费用。

2、培训费支出决算情况。

本部门 2018 年培训费支出 0.096 万元，是参加陕西省公务员网络培训缴纳的课时费，与上年持平，主要是参加培训人员和课时与上年是相同的。

3、会议费支出决算情况。

本部门 2018 年会议费支出 0 万元，比上年减少 2.71 万元，降低 100%，主要是本年度没有相关的会议费用支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般

公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共计开展项目 2 个涉及资金 22.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（1）上年结转其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费 5.26 万元，全年执行预算 5.26 万元，执行率 100%。该资金主要用于印刷安全生产宣传资料支出。

（2）本年其他收入 17.12 万元，全年执行预算 17.12 万元，执行率 100%，该资金主要用于购置办公设备，营造安全生产宣传氛围等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 38.62 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：全额拨款的事业单位 1 户，合计 38.62 万元。2018 年较上年减少了 28.51 万元，减少 42.47%，主要原因是本部门 2018 年度差旅费、会议费和临聘人员劳务费减少的原因。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 11.60 万元，其中政府采购货物类支出 5.14 万元，中标企业的合同金额为 5.14 万元，占政府采购支出金额的 44.31%。政府采购服务类支出 6.46 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

石泉县安全生产监督管理局

2019 年 9 月 20 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县安全生产监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制单位：石泉县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	261.11	1、一般公共服务支出	5.26
其中：一般公共预算财政拨款	261.11	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	23.25
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	32.16	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	254.98
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	293.27	本年支出合计	283.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.26	年末结转和结余	15.04
收入总计	298.53	支出总计	298.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

02表
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							
合计		293.27	261.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	270.02	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16
21506	安全生产监管	270.02	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16
2150601	行政运行	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

03表
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						
合计		283.49	261.11	22.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	254.98	237.86	17.12	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	254.98	237.86	17.12	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	261.11	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	237.86	237.86	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	261.11	本年支出合计	261.11	261.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	261.11	支出总计	261.11	261.11	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		261.11	261.11	222.50	38.62	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	237.86	237.86	199.24	38.62	0.00	
21506	安全生产监管	237.86	237.86	199.24	38.62	0.00	
2150601	行政运行	237.86	237.86	199.24	38.62	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

06表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		261.11	222.50	38.62	
301	工资福利支出	182.34	182.33	0.00	
30101	基本工资	74.86	74.86	0.00	
30102	津贴补贴	43.80	43.80	0.00	
30103	奖金	9.92	9.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	0.00	
30109	职业年金缴费	1.64	1.64	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	0.00	
30113	住房公积金	13.93	13.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.76	13.76	0.00	
302	商品和服务支出	38.64	0.00	38.62	
30201	办公费	0.57	0.00	0.57	
30205	水费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	1.25	0.00	1.25	
30207	邮电费	2.78	0.00	2.78	
30211	差旅费	3.66	0.00	3.66	
30214	租赁费	3.60	0.00	3.60	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30217	公务接待费	1.85	0.00	1.85	
30226	劳务费	3.65	0.00	3.65	
30227	委托业务费	0.04	0.00	0.04	
30228	工会经费	5.28	0.00	5.28	
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20	
30239	其他交通费用	12.57	0.00	12.57	
303	对个人和家庭的补助	40.17	40.17	0.00	
30304	抚恤金	17.27	17.27	0.00	
30309	奖励金	22.90	22.90	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	5.05	0.00	1.85	3.20	0.00	3.20	0.00	0.10
上年数	6.68	0.00	3.35	3.33	0.00	3.33	2.71	0.10
增减额	-1.63	0.00	-1.50	-0.13	0.00	-0.13	-2.71	0.00
增减率（%）	-24.40	0.00	-44.78	-3.90	0.00	-3.90	-100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

08表
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	
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。