

# 原宣城市安监局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 原宣城市安监局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 原宣城市安监局 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收入支出决算表
- 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

## 第三部分 原宣城市安监局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

### 原宣城市安监局 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 原宣城市安监局概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草地方规范性文件、规定和办法；拟订全市安全生产发展规划、科技规划；拟订安全生产重要措施的建议。

2、组织指导安全生产宣传教育工作。协调指导全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。

3、承担全市安全生产综合监督管理工作。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）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，监督事故查处和责任追究落实情况，研究、协调和解决重大问题。

4、承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作，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、安全生产条件和有关设备（包括非煤矿山井下特种设备，其他特种设备除外）、材料、劳动防护用品使用的安全生产管理工作，负责监管管理范围内的工矿商贸企业安全生产工作。

5、承担非煤矿山企业、危险化学品生产和经营企业、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理工作。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经营的安全生产监督管理工作。

6、负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单

位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业病危害事故和违法违规行为。负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作。负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作。

7、负责组织市政府安全生产大检查和专项督查。依法组织较大事故的调查处理，监督安全生产事故查处和责任追究落实情况。按照职责分工对工矿商贸行业事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。综合管理全市安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作。

8、负责安全生产应急管理的综合监管，组织协调安全生产应急救援工作，会同有关部门加强安全生产事故应急能力建设，健全完善安全生产应急救援体系。

9、监督执行工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程；监督检查安全生产标准化建设、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。

10、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、同时投产实施情况。

11、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，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

12、组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿山、

金属冶炼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。

13、协调指导和监督全市安全生产行政执法工作。

14、承担市政府安全生产委员会的具体工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原宣城市安监局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加、减少户数。市局机关设有 6 个内设机构：即办公室、综合安全监管科（应急救援办公室）、矿山安全监管科、危化品安全监管科、职业卫生安全监管科、行政审批科。市安全生产执法监察支队，无内设机构。2018 年人员行政编制 18 人，实有在编人员 18 人；机关退休人员 3 人，占编聘用 1 人，单位聘用人员 1 人。市安全生产执法监察支队事业编制 5 人，实有在编人员 4 人

纳入原宣城市安监局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原宣城市安监局本级
2	宣城市安全生产执法监察支队

## 第二部分 原宣城市安监局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原宣城市安全生产监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	495.07	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	489.13
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>495.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>495.07</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>495.07</b>	<b>总计</b>	<b>495.07</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原宣城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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	495.07	495.07					
208	社会保障和就 业支出	5.94	5.94					
20805	行政事业单位 离退休	5.94	5.94					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.94	5.94					
215	资源勘探信息 等支出	489.13	489.13					
21506	安全生产监管	489.13	489.13					
2150601	行政运行	456.56	456.56					
2150605	安全监管监察 专项	32.57	32.57					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：原宣城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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	495.07	392.48	102.59		
208			社会保障和就业支出	5.94	5.94			
20805			行政事业单位离退休	5.94	5.94			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94			
215			资源勘探信息等支出	489.13	386.54	102.59		
21506			安全生产监管	489.13	386.54	102.59		
2150601			行政运行	456.56	386.54	70.02		
2150605			安全监管监察专项	32.57		32.57		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原宣城市安全生产监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	495.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	489.13
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	495.07	<b>本年支出合计</b>	495.07
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	495.07	<b>合计</b>	495.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：原宣城市安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				495.07	392.48	102.59	495.07	392.48	102.59				
208	社会保障和就业支出				5.94	5.94		5.94	5.94					
20805	行政事业单位离退休				5.94	5.94		5.94	5.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				5.94	5.94		5.94	5.94					
215	资源勘探信息等支出				489.13	386.54	102.59	489.13	386.54	102.59				
21506	安全生产监管				489.13	386.54	102.59	489.13	386.54	102.59				
2150601	行政运行				456.56	386.54	70.02	456.56	386.54	70.02				
2150605	安全监管监察				32.57		32.57	32.57		32.57				

	专项													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原宣城市安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.59	302	商品和服务支出	59.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.17	30201	办公费	4.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		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	30.84	30206	电费	3.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费	2.49	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.30	30217	公务招待费	1.14	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		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		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	5.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	2.69	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.69	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	13.58	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		333.06	公用经费合计					59.42

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原宣城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
支出功能分类 科目编码		科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

原宣城市安全生产监督管理局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。

### **第三部分 原宣城市安监局 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 495.07 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 495.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 52.6 万元，增长 11.89%，主要原因：一是增加机关事业单位养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；二是 2018 年度职工工资晋级晋档增资及调整工资标准，三是增加安全监管监察专项。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 495.07 万元，其中：财政拨款收入 495.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 495.07 万元，其中：基本支出 392.48 万元，占 79.28%；项目支出 102.59 万元，占 20.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **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 495.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 495.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.6 万元，增

长 11.89%，主要原因：一是增加机关事业单位养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；二是 2018 年度职工工资晋级晋档增资及调整工资标准，三是增加安全监管监察专项。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 495.07 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 52.6 万元，增长 11.89%。主要原因：一是增加机关事业单位养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；二是 2018 年度职工工资晋级晋档增资及调整工资标准，三是增加安全监管监察专项。

### **（二）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 495.07 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.6 万元，增长 11.89%。主要原因：一是增加机关事业单位养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；二是 2018 年度职工工资晋级晋档增资及调整工资标准，三是增加安全监管监察专项。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 495.07 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等（类）支出 489.13 万元，占 98.8%；社会保障和就业（类）支出 5.94 万元，占 1.2%。

### **（四）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 339.81 万元，支出决算为 495.07 万元，完成年初预算的 145.69%。决算数

大于预算数的主要原因：一是增加机关事业单位职业年金缴费支出；二是 2018 年度职工工资晋级晋档增资、调整工资标准及各项奖励金发放，三是增加安全监管监察专项，其中：基本支出 392.48 万元，占 79.28%；项目支出 102.59 万元，占 20.72%。具体情况如下：

1. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 339.05 万元，支出决算为 489.13 万元，完成年初预算的 144.26%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加机关事业单位职业年金缴费支出；二是 2018 年度职工工资晋级晋档增资、调整工资标准及各项奖励金发放，三是增加安全监管监察专项。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 781.57%，决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 392.48 万元，其中人员经费 333.06 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 59.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原宣城市安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、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，原宣城市安监局机关运行经费支出 59.42 万元，比 2017 年增加 21.04 万元，增长 54.8%，主要原因是单位承办安徽省安全生产月咨询日宣城分会场活动、全省有限空间作业安全生产事故应急救援演练活动及首届危险化学品应急队伍技能大比武。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，原宣城市安全生产监督管理局没有政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

原宣城市安全生产监督管理局实行公车改革，截至 2018 年 12 月 31 日，本单位没有公务用车。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原宣城市安全生产监督管理局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 102.59 万元，占项目预算总额的 100%。评价

结果显示，资金管理与使用均达到预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，资金管理与使用均达到预期绩效目标。

#### **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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**六、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。

**七、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公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。