

原铜川市王益区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

根据铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（铜王政办发〔2015〕55号）文件，部门主要职责：

1、宣传贯彻有关安全生产方面的法律、法规和方针政策，拟订全区安全生产工作规划和办法并组织实施。

2、承担全区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、监督检查镇、街道、各部门的安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。

3、指导协调安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

4、依法组织生产安全事故的调查处理，提出事故调查报告，报请区政府审批，监督事故查处和责任追究落实情况；参与煤炭行业伤亡事故的调查工作。

5、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理工作，负责非煤矿山、烟花爆竹安全生产许可证、经营（零售）许可证的审核工作。

6、承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，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、下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

7、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。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8、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、主体工程、职业卫生“三同时”情况。

9、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10、依法综合监督检查生产经营单位安全生产标准和规程的落实，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。

11、指导组织全区安全生产宣传教育工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

12、负责拟定全区安全生产科技规划，组织指导安全生产科学研究和新技术的推广应用工作。

13、承担区安全生产委员会日常工作。

14、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、1-12月份全区共发生各类生产经营性事故10起，死亡1人，受伤9人，直接经济损失707900元，四项指标全面下降，其中事故起数同比下降23.08%，死亡人数同比下降66.67%，经济损失同比下降40%，受伤人数同比下降52.27%。其中道路交通：共发生事故9起，同比下降18.18%；死亡0人，同比下降100%，受伤9人，同比下降25%；经济损失9700元，同比下降

88.31%。消防火灾：未发生生产安全事故，与去年同期持平。工矿商贸：共发生事故1起，同比下降50%；死亡1人，同比下降50%；受伤0人，同比下降100%；经济损失700000元，同比下降50%。

2、突出重点，扎实开展安全生产大检查。印发《关于开展“春节”和全国“两会”期间安全生产大检查的通知》等文件，成立区级领导带队的7个督察组和由区级部门和矿业公司、西铁车务段等单位牵头负责的16个行业专项检查组，采取企业自查自改，镇办园区全面排查、部门执法检查、区安委办定期督查等方式方法，在区域内实施全覆盖、无盲区的安全生产大检查，共检查企业4698家次，整改隐患5069条，停业整顿单位69家，查封特种设备9台（部），收缴非法烟花爆竹10万余头。

3、夯实责任，深入开展集中执法行动。制定印发《王益区开展安全生产集中执法行动方案》，成立小组，共检查发现违法行为15598起，立案惩处非法违法行为40起，停产停业整顿企业1家，曝光隐患和典型案件36起，联合惩戒企业6家次，行政罚款116.5万元。

4、强化宣传，做好安全生产宣教工作。下发《2018年安全生产宣教工作计划》等一系列宣传方案，扎实部署宣传工作，认真组织开展“全国安全生产月”等系列宣传教育活动。组织全区90余名相关企业负责人进行安全生产知识专题培训，举办4期安全生产“一季一培训”教育活动，组织举办“网格化管理员”安全生产知识培训活动，进企业开展安全生产、职业卫生知识培训6次，组织安全监管人员执法视频培训4期。

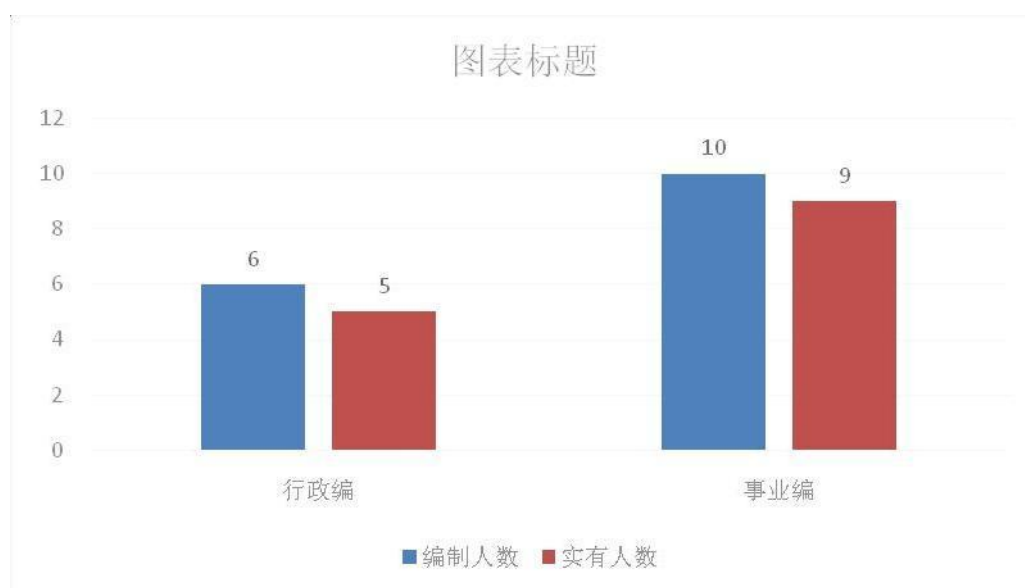
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	原铜川市王益区安全生产监督管理局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政5人、事业9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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计191.70万元，较上年减少16.44万元，主要原因是公用和项目费用减少。

（2）2018年度本年支出合计198.60万元，较上年减少0.83万元，主要原因是项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计191.70万元。其中：财政拨款191.70万元，占总收入的100，包括一般公共预算财政拨款191.70万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计198.60万元。其中：基本支出142.16万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的71.58；项目支出56.43万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括安全生产监管监察等专项业务支出，占总支出的43.57。

（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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计191.70万元，较上年减少16.44万元，主要原因是公用和项目费用减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计198.60万元，较上年减少0.83万元，主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容）2018年度一般公共预算财政拨款支出198.60万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出14.65万元（主要是人员经费）、资源勘探信息等支出183.95万元（主要是人员

经费和公用经费及项目支出)资源勘探信息等支出198.60万元。包括:

(1)行政运行支出111.14万元,主要用于人员经费及公用支出。

(2)安全监管监察专项支出40.90万元,主要用于公用支出和安全生产监管监察等专项业务支出。

(3)其他安全生产监管支出31.9万元,主要用于安全生产监管监察等专项业务支出。

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142.16万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费119.56万元,主要包括:工资福利支出106.09万元,对个人和家庭的补助13.47万元;公用经费22.60万元,主要包括:商品和服务支出22.60万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门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5.36万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费5.28万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.28万元),公

务接待费0.08万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少2.45万元，降低31.37%，其中：因公出国（境）费用与上年持平；公务用车购置及运行维护费比上年减少1.95万元，降低26.97%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格使用公务用车；公务接待费比上年减少0.49万元，降低85.96%，主要原因是省、市安全生产督查频次减少；公务活动较上年有所减少。

因公出国（境）支出情况。2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是无因公出国（境）活动。

公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出5.28万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少1.95万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格使用公务用车。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费支出情况。2018年公务接待1批次，13人次，支出0.08万元，比上年减少0.49万元，主要原因是省、市安全生产督查频次减少，公务活动较上年有所减少。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出6.43万元，主要是开展全区安全生产宣传教育培训工作，比上年增长2.25万元，增长53.83%，主要原因是因为安全生产形势紧张，宣传教育力度增大。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.10万元，主要是召开全区安委会会议租用会议室费用，比上年增长0.10万元，增长100%，主要原因是安全生产形势

压力大，会议召开频次多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门不涉及绩效管理情况

七、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出22.60万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、水电费及其他交通费等。其中：行政单位1户，合计22.60万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加9.50万元，增加72.58%，增加的主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2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）；购置单价100万元以上的通用设备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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原王益区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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	本单位不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区安全生产监督管理局（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	191.70	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	191.70	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	14.65
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	0.00	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	183.95
		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	191.70	本年支出合计	198.60
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	23.70	年末结转和结余	16.80
收入总计	215.40	支出总计	215.40

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

02表

编制部门：铜川市王益区安全生产监督管理局（汇总） 2018年 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		191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.65	14.65	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市王益区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		198.60	142.16	56.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.65	14.65	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	183.94	127.51	56.43	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	183.94	127.51	56.43	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	40.90	10.17	30.73	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	31.90	6.20	25.70	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

编制部门：铜川市王益区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	191.70	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	14.65	14.65	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	183.95	183.95	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	191.70	本年支出合计	198.60	198.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.70	年末财政拨款结转和结余	6.80	6.80	0.00
一般公共预算财政拨款	13.70				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	205.40	支出总计	205.40	205.40	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区安全生产监督管理局（汇总）

2018年

05表
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		198.60	142.16	119.56	22.60	56.43	
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	183.94	127.51	104.91	22.60	56.43	
21506	安全生产监管	183.94	127.51	104.91	22.60	56.43	
2150601	行政运行	111.14	111.14	104.46	6.68	0.00	
2150605	安全监管监察专项	40.90	10.17	0.45	9.72	30.73	
2150699	其他安全生产监管支出	31.90	6.20	0.00	6.20	25.70	

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）

编制部门：铜川市王益区安全生产监督管理局（汇总）

2018年

06表
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		142.16	119.56	22.60	
301	工资福利支出	106.09	106.09	0.00	
30101	基本工资	56.34	56.34	0.00	
30102	津贴补贴	29.10	29.10	0.00	
30103	奖金	6.00	6.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	0.00	
302	商品和服务支出	22.61	0.00	22.60	
30201	办公费	1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25	
30205	水费	0.28	0.00	0.28	
30206	电费	0.96	0.00	0.96	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30208	取暖费	2.01	0.00	2.01	
30211	差旅费	0.49	0.00	0.49	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	8.26	0.00	8.26	
30228	工会经费	2.33	0.00	2.33	
30231	公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	3.78	0.00	3.78	
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	13.47	13.47	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.47	13.47	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

编制部门：铜川市王益区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	7	8	
预算数	5.88	0.00	0.60	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00
本年支出数	5.36	0.00	0.08	5.28	0.00	5.28	0.10	6.43
上年支出数	7.81	0.00	0.57	7.23	0.00	7.23	0.00	4.18
增减额	-2.45	0.00	-0.49	-1.95	0.00	-1.95	0.10	2.25
增减率（%）	-31.37	0.00	-85.96	-26.97	0.00	-26.97	0.00	53.83

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区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。