

铜川市王益区安全生产监督管理局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

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、部门基本情况

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，铜川市王益区安全生产监督管理局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设3个科室，包括：办公室，综合科，宣教科。

三、2017年度部门工作完成情况

1、安全生产形势持续稳定。1-12月份全区共发生各类生产经营性事故5起，死亡2人，受伤6人，直接经济损失736200元。四项指标“两降一升一持平”，其中事故起数同比下降50%，死亡人数同比持平，受伤人数同比下降50%，经济损失同比上升9.3%。

2、完善制度，着力构建长效机制。制定下发了安全生产、职业卫生十三五规划，出台了《王益区安全生产工作考核办法》。制定了《王益区安全生产黑名单制度》，建立失信惩戒和守信激励机制。

3、深入推进，扎实开展“执法年”活动。制定《企业安全生产主体责任执法年活动方案》、《进一步落实企业全员岗位安全生产责任制工作方案》等文件，召开动员会，将“执法年”工作开展情况纳入区安委办专项督查活动，定期、不定期开展检查督查。对检查中发现的问题进行通报批评。全年全区各部门制定实施方案17份，组织开展专项检查发现违法行为1638起，立案查处158起，制作现场检查记录903份，下达责令限期整改指令书695份，下达行政处罚决定书107份，罚款81.709万元，停产停业整顿37家，企业安全

生产主体责任得到进一步强化。

4、扎实开展安全检查督查，深化隐患排查及专项整治。制定了《王益区 2017 年安全监管执法计划》，先后下发《关于切实做好国庆中秋节日期间和党的十九大召开期间安全生产工作的通知》等文件，对阶段检查工作进行具体安排。深入开展以“强管理、查隐患、防事故”、“全覆盖、严执法、重实效”、“强监管、保安全、促发展”、“强检查、促整改、补短板、见实效”为主题的安全生产“一季一主题”活动，共检查企业 3175 家次，排查隐患 1137 处，整改 1107 处，整改率 97.4 %。

5、强化安全宣传教育培训。制定了《王益区安全生产“七进”活动方案》、《王益区安全生产宣传月活动方案》，组织开展了安全生产专题讲座、主题报告会等 5 场次。持续开展“一月一学”培训，聘请省级安全专家每月举办一期培训班，举办 6 期，培训 360 余人次。将安全生产监督管理纳入各级党政领导干部培训内容，邀请省级安全专家对全区科级干部进行安全生产监管知识培训，共培训 400 余人。

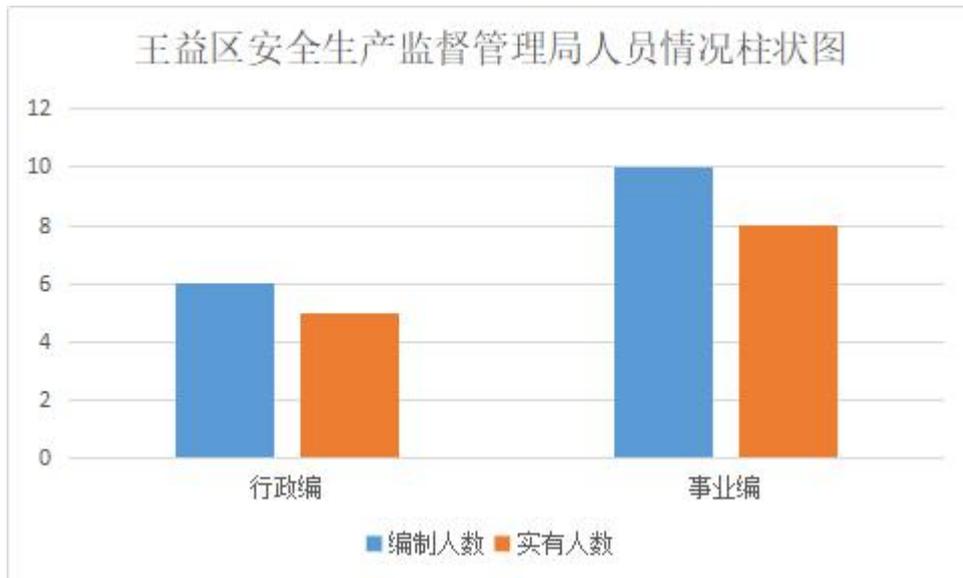
四、部门决算单位构成

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	铜川市王益区安全生产监督管理局本级（机关）

五、部门人员情况说明

截止 2017 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 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。



六、部门决算收支情况说明

（一）2017 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变化原因

（1）2017 年度本年收入合计 208.14 万元，较上年增加 8.02 万元，主要原因是工资变动及增加包村扶贫资金。

（2）2017 年度本年支出合计 199.43 万元，较上年增加 4.31 万元，主要原因是工资变动及增加包村扶贫资金。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 208.14 万元。其中：财政拨款 208.14 万元，占总收入的 100%。包括一般公共预算财政拨款 208.14 万元，占总收入的 100%，政府性基金预算财政拨款

款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 199.43 万元。其中：基本支出 134.14 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 67%；项目支出 65.3 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 33%。

（二）2017 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变化原因

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 208.14 万元，较上年增加 8.02 万元，主要原因是人员增加。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 199.43 万元，较上年增加 4.31 万元，主要原因是人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 199.43 万元，按支出功能科目分：215 资源勘探信息等支出 193.44 万元（主要用于人员经费和公用经费），213 农林水支出 1 万元（主要用于扶贫经费），207 文化体育与传媒支出 5 万元（主要用于建设村级服务及基层社改造）。

资源勘探信息等支出 199.43 万元。包括：

（1）2150601 行政运行支出 113.25 万元，主要用于人

员经费及公用支出。

(2) 2150699 其他安全生产监管支出 80.19 万元，主要用于安全生产监管监察等专项业务支出。

农林水支出 1 万元。包括：

(1) 2130599 其他扶贫支出 1 万元，主要用于扶贫经费。

文化体育与传媒支出 5 万元。包括：

(1) 2070199 其他文化支出 5 万元，主要用于建设村级服务及基层社改造。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.14 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 121.04 万元，主要包括：工资福利支出 116.95 万元，对个人和家庭的补助 4.09 万元；公用经费 13.10 万元，主要包括：商品和服务支出 13.10 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) 2017 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

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支

出 7.81 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 7.23 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.23 万元），公务接待费 0.57 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 0.34 万元，降低 4.1%，其中：公务接待费比上年增加 0.51 万元，增长 850%，主要原因是省、市安全生产督查频次增多，且公务活动较上年有所增加；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.86 万元，降低 11%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格使用公务用车；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）活动。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是无因公出国（境）活动。支出内容无。

公务用车购置运行情况及保有情况：王益区安全生产监督管理局（王益区安全生产监察大队）2017 年无公务车辆购置，王益区安全生产监督管理局（王益区安全生产监察大队）年末公务用车实际保有量 2 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 5 批次、43 人，经费总额 0.57 万元。主要包括省、市安委办督查检查我区安全生产工作。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 4.18 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 4.18 万元，增长 100%，主要是因为安全生产形势紧张，宣传教育力度增大。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，主要是无会议费支出。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 13.10 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 13.10 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%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减少 22.84 万元，减少 63%，减少的主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

2017 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 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）。2017 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）。

九、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：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。