

铜川市新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

1. 全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《陕西省安全生产条例》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。

2. 建立、完善并组织实施辖区内安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；负责督查全区各乡镇、街道安全生产管理系统和安全生产监督检查工作。

3. 建立并完善安全管理信息系统，及时掌握辖区范围内生产经营单位的安全生产工作动态，建立辖区范围内企业及其安全状态档案，及时发现安全生产隐患。

4. 组织对辖区内安全生产违法行为的查处，监督并指导辖区内生产经营单位安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促安全隐患的整改。

5. 负责组织辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训工作，组织并督促企业组织安全生产管理人员，特种作业人员、高危行业从业人员的安全培训教育。

6. 组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全区安全生产专项整治工作。
7. 组织辖区范围内危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹经营、储存单位的的安全管理和许可证管理工作。
8. 组织辖区内安全生产应急救援工作，组织并指导企业编制安全生产事故应急救援预案，参与并组织重大安全事故 应急救援，参与全区公共应急事件救援工作。
9. 及时报告区域范围内发现的重大危险源、重点安全隐患和发生的安全生产事故。
10. 组织对区域内安全生产事故的调查、处理和结案及善后处理工作。
11. 组织编制全区安全生产中长期和年度规划。
12. 及时汇总全区安全生产工作动态，为区政府开展全区安全生产工作提供参考。
13. 完成区安全生产委员会布置的安全管理工作。
14. 接受市安监局的工作指导，及时完成市安监局布置的安全生产监督管理工作。
15. 协调并组织区有关职能部门的安全生产监督管理工作。

本单位为行政单位,单位经费性质为财政全额拨款。局机关下设两个科室：办公室和监管科。截止 2018 年底，本部



门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

截止 2018 年底，本单位资产总额 84.94 万元，其中流动资产总额 17.76 万元、固定资产总额 67.18 万元（包括其他固定资产 67.18 万元）。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，新区安全生产工作在新区工委、管委会的正确领导下，在区安委会成员单位大力支持配合下，认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神及中、省、市、区关于安全生产工作的决策部署。以强化“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”为抓手，以防范和遏制重特大事故为重点，深入开展安全生产“3+1 攻坚行动”、安全生产集中执法行动、打击假冒特种作业操作证专项治理行动、安全生产大培训等一系列活动，扎实推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，不断强化“红线”意识和“底线”思维，层层压实安全责任，传导压力，稳步推进各项工作措施落实，全力确保重点时段安全形势稳定，各项工作取得了明显成效，有效防范遏制了较大以上安全生产事故的发生。

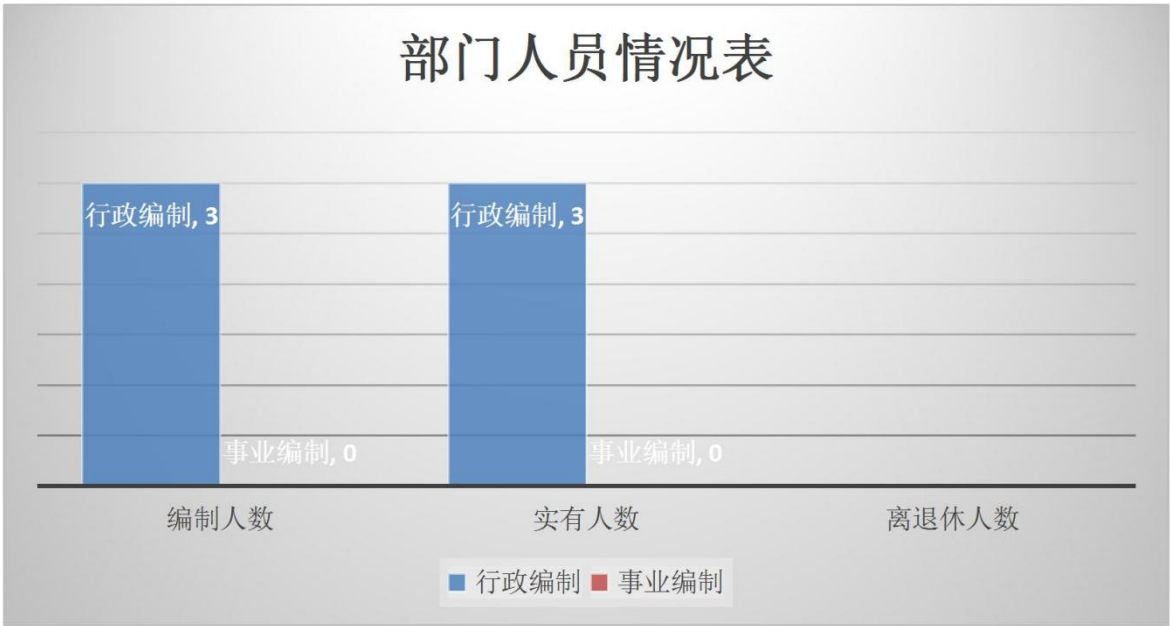
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区安全生产监督管理局(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 57.01 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是财政拨款增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 59.63 万元，较上年增加 4.2 万元，主要原因是基本支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 57.01 万元。其中：财政拨款 57.01 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 57.01 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%，主要是一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 59.63 万元。其中：基本支出 52.2 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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 87.54%；项目支出 7.43 万元，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，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括安全生产宣传等专项业务支出，占总支出的 12.46%。

(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 57.01 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是财政拨款增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 59.63 万元，较上年增加 4.2 万元，主要原因是基本支出增加。

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年度一般公共预算拨款支出59.63万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出为8.4 万元（主要用于公务员考核奖励）。

一般公共服务支出为 人力资源事务支出8.4万元，包括：

(1) 公务员考核 8.4 万元，主要用于公务员考核奖励。

资源勘探信息等支出51.23万元，包括：

(1) 行政运行32.92万元，主要用于人员工资和日常公用经费支出。

(2) 安全监管监察专项8.83万元，主要用于部门项目支出。

(3) 其他安全生产监管支出27.82万元，主要用于部门项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.20 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 35.67 万元，主要包括：基本工资 9.41 万元，津贴补贴 10.51 万元，奖金 9.17 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元、住

房公积金 1.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.94 万元、城镇职工基本医疗保险缴费等支出 1.22 万元、公务员医疗补助缴费 0.47 万元；公用经费 16.53 万元，主要包括：办公经费、手续费、水费、邮电费共计 1.86 万元，差旅费 0.04 万元、印刷费 1.63 万元、维修（维护）费 0.78 万元、培训费和业务接待费共计 0.15 万元，劳务费 3.37 万元，委托业务费 1.32 万元，工会经费 1.39 万元，其他交通费 3.66 万元，其他商品和服务支出 2.35 万元等支出。

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 0.1 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 0 万元，公务接待费 0.1 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.1 万元，增加 100%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年增加 0.1 万元，增加 100%，主要原因是公务接待支出增加。

(1) 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。主要是本年度无此项业务。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），较上年减少（增加）0万元，主要原因是本年度无此项业务。

(2) 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 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是本年度无此项业务。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，10 人次，支出 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因公务接待增加。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.05 万元，主要是单位人员网络培训，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是单位人员网络培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是无会议支出，比上年减少 0.06 万元，减少 100%，主要原因是减少了会议开支。

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2018年度暂未开展部

门项目及整体支出绩效评价。

七、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 16.53 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于行政运行 5.62 万元、安全监管监察专项为 0 万元、其他安全生产监管支出为 10.91 万元。其中：行政单位 1 户，合计 16.53 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 年同口径减少 0.37 万元，降低 2.12%，减少的主要原因是专项经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 9.89 万元，其中政府采购货物类支出 5.13 万元、政府采购服务类支出 4.76 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额9.89万元及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（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 0 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。

5. 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。

6. 安全监管：是安全管理的一种，是为了维护人民的生命财产安全，运用行政力量，对安全进行监督与管制的一种特殊活动。现代管理中的监督，是指管理主体为获得较好的管理效果，对管理运行过程中的各项具体活动所实行的检查、审核、监督督导和防患促进的一种管理活动。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	57.01	1、一般公共服务支出	8.40
其中：一般公共预算财政拨款	57.01	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	51.23
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	57.01	本年支出合计	59.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19.66	年末结转和结余	17.04
收入总计	76.68	支出总计	76.68

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：铜川市新区安全生产监督管理局（本级）

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		57.01	57.01					
201	一般公共服务支出	8.40	8.40					
20110	人力资源事务	8.40	8.40					
2011009	公务员考核	8.40	8.40					
215	资源勘探信息等支出	48.61	48.61					
21506	安全生产监管	48.61	48.61					
2150601	行政运行	33.11	33.11					
2150605	安全监管监察专项	12.50	12.50					
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00					

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

03表

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局（本级

单位：万元

项目		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		59.63	52.20	7.43			
201	一般公共服务支出	8.40	8.40				
20110	人力资源事务	8.40	8.40				
2011009	公务员考核	8.40	8.40				
215	资源勘探信息等支出	51.23	43.80	7.43			
21506	安全生产监管	51.23	43.80	7.43			
2150601	行政运行	32.90	32.90				
2150605	安全监管监察专项	4.40		4.43			
2150699	其他安全生产监管支出	13.91	10.91	3.00			

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：铜川市新区安全生产监督管理局（本级）

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	57.01	1、一般公共服务支出	8.40	8.40	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	0.00	0.00	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	51.23	51.23	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

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局（本级）

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	57.01	本年支出合计	59.63	59.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.66	年末财政拨款结转和结余	17.04	17.04	0.00
一般公共预算财政拨款	19.66				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	76.68	支出总计	76.68	76.68	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）

05表

编制部门：

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	59.63	52.20	35.67	16.53	7.43	
201	一般公共服务支出	8.40	8.40	8.40			
20110	人力资源事务	8.40	8.40	8.40			
2011009	公务员考核	8.40	8.40	8.40			
215	资源勘探信息等支出	51.23	43.80	27.27	16.53	7.43	
21506	安全生产监管	51.23	43.80	27.27	16.53	7.43	
2150601	行政运行	32.90	32.90	27.27	5.63		
2150605	安全监管监察专项	4.43				4.93	
2150699	其他安全生产监管支出	13.91	10.91		10.91	3.00	

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

编制部门：铜川市新区安全生产监督管理局（本级）

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	52.20	35.67	16.53	
301	工资福利支出	35.67	35.67	0.00	
30101	基本工资	9.41	9.41	0.00	
30102	津贴补贴	10.51	10.51	0.00	
30103	奖金	9.17	9.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	2.94	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	4.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	1.91	1.91	0.00	
302	商品和服务支出	16.53	0.00	16.53	
30201	办公费	1.71	0.00	1.71	
30202	印刷费	1.63	0.00	1.63	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.04	0.00	0.04	
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78	
30216	培训费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	3.37	0.00	3.37	
30227	委托业务费	1.32	0.00	1.32	
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39	
30239	其他交通费用	3.66	0.00	3.66	
30299	其他商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	

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

07表

编制部门：

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	1,000.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0	5
本年支出数	1,000.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	480.00
增减额	1,000.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-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

08表
单位：万元

编制部门：

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。