

原安康市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、研究制定全市安全生产政策、规划和措施，负责拟订全市安全生产科技规划，组织指导安全生产科学研究和新技术的推广工作；指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市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、监督检查市级有关部门和各县区人民政府、高新区管委会、瀛湖生态旅游区管委会安全生产工作。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。

3、按照分级、属地原则，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和国家、行业标准规程情况和重大危险源监控、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。

4、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，负责职业卫生技术服务机构资质认定，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

5、承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产的

综合监督管理工作。负责非煤矿山、危险化学品生产经营许可证和烟花爆竹经营（批发）许可证的颁发管理工作。

6、组织协调全市安全生产大检查和专项督查工作；根据市政府授权，依法组织较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

7、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、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）情况。

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

9、监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工
作；负责特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作。

10、负责全市从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的监督管理，负责注册安全工程师的管理工作。

11、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规行为和安全生产认证、评价、培训、检测等中介服务机构违法违规行为。

12、负责铁路道口安全监督管理工作；负责全市煤矿安全综合监督管理工作。

13、负责市安全生产委员会及其办公室的日常工作。承办市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

原安康市安监局为正县级，内设 4 个科室：办公室、综合监管一科、综合监管二科、综合监管三科。

根据安康市机构改革方案，本部门 2019 年整合至安康市应急管理局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年部门工作完成情况

（一）四项指标防控有力。认真贯彻落实中省决策部署，年初及时提请市政府召开全市安全生产工作会市议，安排部署工作，与 13 个县区 58 个部门签定责任书，夯实工作责任。定期向市委市政府汇报安全生产工作，结合省市各项目标任务要求，迅速细化分解落实，坚持周一分析研究通报安全生产和重点工作制度，建立责任科室半年工作述职点评和分工负责推进落实机制，确保了全市安全生产形势总体稳定。全年共发生生产安全事故 19 起，同比下降 26.9%；死亡 24 人，下降 61.3%；受伤 7 人，下降 74.1%；直接经济损失 358.1 万元，下降 90.7%。四项指标实现全面下降。未发生较大以上安全生产事故。

（二）四项攻坚成效明显。突出道路交通、石煤矿、危险化学品、建筑施工领域安全监管，制定出十条保障措施，定期开展明察暗访。全年共开展四项攻坚行动督查检查 867 次，共检查各类企业 3212 家次，排查各类重大隐患 983 项，整改 967 项，整改率 98%，打击严重违法违规行为 547 起，关闭取缔 9 家，停产停业整顿企业 21 家，暂扣吊销许可证

企业 4 家，执法处罚罚款 525.35 万元，问责曝光工作不力的单位 1089 家，个人 824 人。全面完成省安委办公布的 28 处安全隐患治理。同时，充分发挥统筹协调职能，注重抓点示范引领，狠抓企业主体责任落实、双重预防机制建设和隐患排查治理，先后 7 次深入示范企业检查指导，确保了全市道路交通、危化品、建筑施工安全攻坚现场会分别于 6 月 15 日、8 月 10 日、11 月 6 日顺利召开，提升了全市重点行业领域安全防控水平，实现道路交通事故大幅下降，石煤矿、危化品领域零事故。

（三）集中执法深入开展。印发《安康市开展安全生产集中执法行动实施方案》，锁定 13 个重点行业，将执法责任落实到 16 个市级行业主管部门和 13 个县区政府，形成“铁拳治理、铁腕执法、铁面问责”的安全生产执法氛围。全市共检查发现违法行为 13.5 万起，立案查处违法行为 6300 起，罚款 1175.9 万元，制作强制执行申请书 1592 份，移送司法机关 22 起 14 人，停产停业整顿 863 家，暂扣证照 373 个，关闭取缔企业 21 家，惩治典型违法行为 247 起，曝光重大隐患和典型案件 79 起，实行联合惩戒 22 家。

（四）双重预防机制建设加快。下发《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作的通知》，着力抓好推动落实。7 月份组织召开工贸行业安全监管和双重预防机制建设现场推进会。全市安监系统监管的 189 户危化品企业、21 户烟花爆竹企业、45 户非煤矿

山企业已全部完成双重预防机制建设。

(五) 专项整治扎实有效。围绕四项攻坚、集中执法和重点时段、重大活动等其他专项安全，深入开展安全生产明察暗访和专项整治，全年组织开展安全检查 13 次，其中突击交叉检查 4 次，四项攻坚暗访检查 2 次、交叉执法检查 1 次，半年专项检查、集中督导执法检查、安全隐患整治“回头看”检查各 1 次；群租房、电动车充电消防安全、打击假冒特种作业证和工贸企业安全专项整治各 1 次，形成勤检查、严执法的工作态势。全面加强全市 40 座尾矿库安全监管，确保了尾矿库安全稳定。全力加快 14 头顶库和 4 座浆砌石涵洞尾矿库治理，争取到位资金 1200 万元，全部通过专家验收，全面完成中省环保督查整改、秦岭生态环境保护任务。

(六) 社会服务水平不断提高。市本级 10 项审批项目全部进入市政务中心，率先推出非煤矿山、尾矿库网上审批和“只跑一次路”等便民措施，实现审批事项办结率、满意率双 100%。积极深化改革，聘请中介机构，对紫阳、平利 2 个县区和国网安康分公司、铁塔公司 2 个市直行业主管部门进行安全生产巡查评估，并形成评估报告。加大对包联的重点工业企业旬阳大地复肥公司帮扶力度，协调解决企业产品销售运输难题，帮助企业建立了事故双防机制，企业全年实现销售收入 9.8 亿元，累计实现利润 20 万元。我局连续 3 年被市政府授予全市包联重点工业企业工作先进单位。强化服务监管，主动做好西康高铁、桐旬高速和安康火车站改造

项目的前期介入，实现重大交通项目零伤亡、零事故。

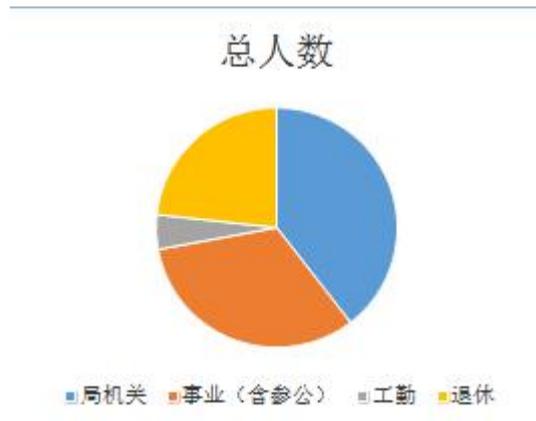
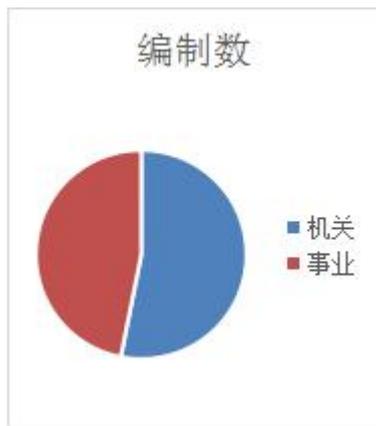
三、部门决算单位构成

原安康市安监局属于一级决算单位，包括局机关、市安全生产监察执法支队、市安全生产事故应急救援指挥中心和市安全生产技术管理办公室。局机关为正县级，内设4个科室：办公室、综合监管一科、综合监管二科、综合监管三科。市安全生产监察执法支队为正科级，参公管理。市安全生产事故应急救援指挥中心为正科级事业单位。市安全生产技术管理办公室为正科级事业单位。

序号	单位名称
1	安康市安全监督管理局（机关）
2	安康市安全事故应急救援指挥中心
3	安康市安全生产技术管理办公室

四、部门人员情况说明

2018年部门决算中，编制32名，其中行政17名，事业15名。实有在职人员33人，其中局机关17人，事业（含参公）14人，工勤2人。实有退休人员10名。

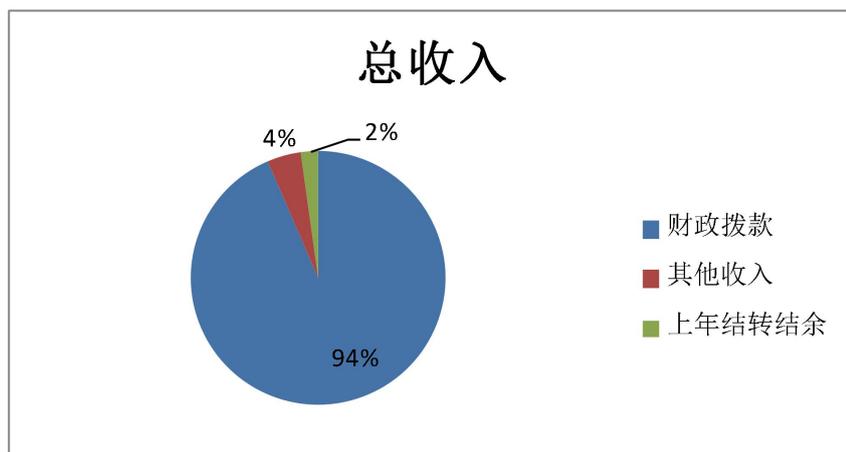


五、2018 年部门决算情况说明

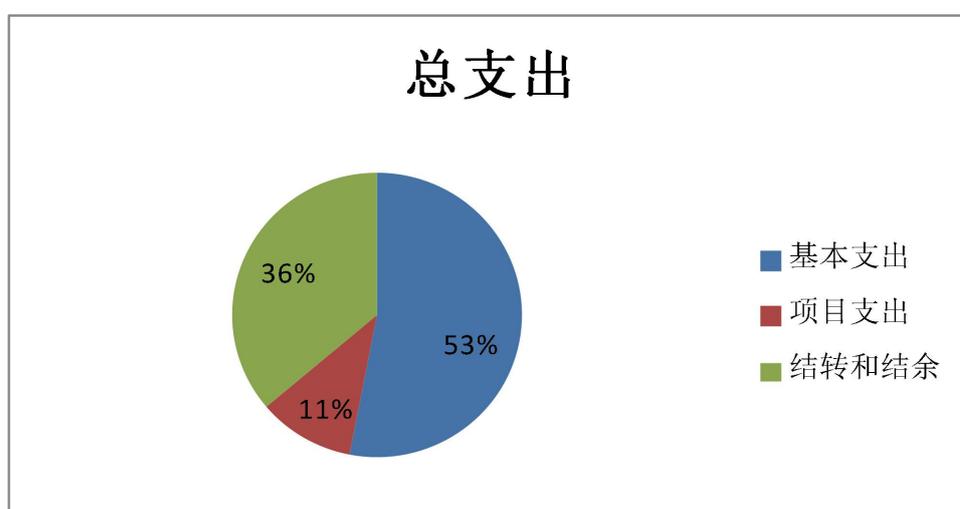
(一) 收支决算总体情况

1、2018 年本部门决算总收入 1139.78 万元，比 2017 年增加 85%，总支出 745.61 万元，比 2017 年增加了 21%，主要原因是本年度增加应急救援基地建设项目资金、增加烟花爆竹企业退出奖补等资金。

2、2018 年收入情况。2018 年总收入 1139.78 万元，包括：①公共预算财政拨款收入 1089.78 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。②其他收入 50 万元，为预算单位取得的除了上述收入以外的各项收入。③上年结转和结余 20.63 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



3、2018年支出情况。2018年总支出740.72万元，包括：①基本支出615.6万元，主要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。其中：工资福利支出446.85万元，对个人和家庭的补助支出7.07万元，商品和服务支出161.68万元。②项目支出125.12万元，主要是为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括安全生产监管116.84万元，其他公共安全支出8.29万元。③年末结转和结余419.69万元，主要是本年或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入 1089.78 万元，较上年增加了 532.75 万元，增长率 96%。财政拨款支出 740.72 万元，较上年增加了 173.21 万元，增长率 31%。主要是省财政预算项目经费增加，单位人员增加产生住房及养老保险支出增加。

2、2018 年度一般公共预算财政拨款支出 740.72 万元。主要是单位人员工资津补贴、商品和服务支出等基本支出和开展全市安全生产监管工作所需的项目支出。按功能分类科目支出包括：①公共安全支出 120.18 万元。用于安全生产攻坚行动差费、办公经费支出。②社会保障和就业支出 56.45 万元，用于公益岗应急救援岗位支出。③安全生产监管支出 552.96 万元，主要用于单位人员经费和公用经费等基本支出，及安全监管检查专项、应急救援支出。④住房和保障支出 6 万元。用于事业单位人员住房公积金支出。⑤其他支出 5.14 万元，主要用于除了上述支出外的各项支出。

3、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 615.6 万元。主要是单位人员工资津补贴、商品和服务等基本支出。包括：人员经费支出 453.92 万元，公用经费支出 161.68 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、国有资本经营决算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费及会议费、培训费决算情况。

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 9.93 万元，与年初预算 4 万元相比较增加了 100%，因为 2018 年度中省安全生产五项攻坚各项督查检查较往年大幅增加，较上年增加了 4.46 万元，增长率 81.54%。公车运行维护费年初未预算，但根据工作需要，年度内进行了支出。

本年度因公出国（境）费用为 0，团次为 0，人次为 0，与 2017 年相同。

本年度公务用车购置 0 辆，公务用车购置费 0 万元，公务车辆（长租车）运行维护费 1 万元（较上年增加 100%）。上年运行维护费为 0 万元，2018 年预算数为 0 万元。

本年度公务接待费支出 8.93 万元，与年初预算相比增加了 4.93 万元，较上年增加了 3.46 万元，增长率 63.25%。主要是 2018 年我市安全生产形势严峻，中、省对我市安全生产工作检查督查频繁，接待中、省及其他市检查组、调研组共计 63 批次，558 人次。

2、培训费支出情况说明。

培训费支出 9.3 万元，较上年增加了 8.38 万元，主要是由于 2018 年我市加强安全生产执法培训和三岗人员培训，相应增加了培训费。

3、会议费支出情况说明。

会议费 7.46 万元,较上年减少了 5.01 万元,减少率 40%。主要是由于 2018 年精简会议,部分会议以视频会议形式开展。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门专项业务经费项目基本实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款决算 161.68 万元,较上年增加了 106.26 万元,一是由于 2018 年度安全生产检查督查任务重频次多,二是由于安全生产项目增多,三是机构改革期间,机关办公差旅邮电印刷费用都有所增加。

2、政府采购支出情况。

本年度采购计划金额 90400 元,实际政府采购服务类支出 82860 元,占比 92%;货物类支出 7540 元,占比 8%。中小企业合同金额占政府采购总支出金额 100%。

3、国有资产占用及购置情况说明。

截止 2018 年末,本部门共有车辆 2 辆,均为一般公务用车。

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发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

4、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市安监局

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

		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	无政府性基金

部门决算收入总表

编制单位：安康市安全生产监督管理局（汇总）		2018年						批复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		1,139.78	1,089.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	170.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20499	其他公共安全支出	170.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2049901	其他公共安全支出	170.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65	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	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	902.01	902.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	902.01	902.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	496.72	496.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	375.29	375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.14	5.14	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

编制单位：安康市安全生产监督管理局（汇总）		2018年					批复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		745.61	615.89	129.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	120.18	111.89	8.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	120.18	111.89	8.29	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	120.18	111.89	8.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65	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	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	553.25	436.41	116.84	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	553.25	436.41	116.84	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	436.41	436.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.73	5.14	4.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.73	5.14	4.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.73	5.14	4.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：安康市安全生产监督管理局（汇总）		2018年				批复05表	
项目							单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		740.72	615.60	453.92	161.68	125.12	
204	公共安全支出	120.18	111.89	15.41	96.48	8.29	
20499	其他公共安全支出	120.18	111.89	15.41	96.48	8.29	
2049901	其他公共安全支出	120.18	111.89	15.41	96.48	8.29	
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	56.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00	
20807	就业补助	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	552.96	436.12	376.05	60.07	116.84	
21506	安全生产监管	552.96	436.12	376.05	60.07	116.84	
2150601	行政运行	436.12	436.12	376.05	60.07	0.00	
2150602	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2150699	其他安全生产监管支出	86.84	0.00	0.00	0.00	86.84	
221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00	
22999	其他支出	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00	
2299901	其他支出	5.14	5.14	0.00	5.14	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）

编制单位：安康市安全生产监督管理局（汇总）		2018年			批复06表 单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		615.60	453.92	161.68	
301	工资福利支出	0.00	446.85	0.00	
30101	基本工资	0.00	143.46	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	72.72	0.00	
30103	奖金	0.00	82.13	0.00	
30107	绩效工资	0.00	21.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	44.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	23.98	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	32.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	161.68	
30201	办公费	0.00	0.00	11.91	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.61	
30215	会议费	0.00	0.00	7.46	
30216	培训费	0.00	0.00	9.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	8.93	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.25	
30227	委托业务费	0.00	0.00	27.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.89	
30229	福利费	0.00	0.00	23.94	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	45.72	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	12.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.07	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	5.53	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.35	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：安康市安全生产监督管理局（汇总）		2018年				批复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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	14.40	1.80
本年数	9.93	0.00	8.93	1.00	0.00	1.00	7.46	9.30
上年数	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	12.47	0.92
增减额	4.46	0.00	3.46	1.00	0.00	1.00	-5.01	8.38
增减率（%）	81.54	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00	-40.18	910.87

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。

