

亳州市谯城区安监局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区安监局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分亳州市谯城区安监局 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

第三部分亳州市谯城区安监局 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

亳州市谯城区安监局 2018 年度部门决算情况

第一部分亳州市谯城区安监局概况

一、部门职责

区安全生产监督管理局负责安全生产综合监督管理，指导、协调和监督、检查本区行政区域内安全生产工作。其主要职责是：

（一）承担区安委会办公室日常工作，定期向区安委会报告安全生产工作。

（二）研究、分析本区安全生产形势和安全生产工作重大政策措施，并向区安委会提出建议。

（三）组织制定并实施本区安全生产中长期规划和年度计划。

（四）负责分解落实本区安全生产控制指标，组织实施对区人民政府有关部门或者机构和乡镇人民政府（街道办事处）安全生产目标管理考核工作。

（五）负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理。

（六）依法对烟花爆竹零售行业、乙类危险化学品零售行业实施安全生产行政许可，并对其进行监督管理。

（七）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、同时投入使用情况。

（八）组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工商贸生

产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工商贸生产经济单位安全培训工作。

（九）依法承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法行为。

（十）组织开展全区性的安全生产监督检查，协调、监督跨乡镇（街道）、跨部门、跨行业的重、特大生产安全事故隐患的治理；负责对区安委会督办的重大生产安全事故隐患进行督查。

（十一）负责编制生产安全事故应急救援预案，按照国家和省、市有关规定组织、实施较大、重大、特大生产安全事故的应急救援；经区人民政府授权或者委托，组织开展一般生产安全事故的调查处理。

（十二）负责本区安全生产伤亡事故的统计、分析工作。

（十三）法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区安监局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较持平。

纳入亳州市谯城区安监局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区安全生产监督管理局本级
2	区安全生产执法监察大队

第二部分亳州市谯城区安监局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	655.94	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	34.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.79
		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	583.51
		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	26.31
		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	
本年收入合计	655.94	本年支出合计	655.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	98.73	年末结转和结余	98.73
总计		总计	

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	655.94	655.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	34.33	34.33	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	10.23	10.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.1	24.1	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	11.79	11.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	583.51	583.51	0	0	0	0	0
21506	安全生产监管	583.51	583.51	0	0	0	0	0
2150601	行政运行	170.3	170.3	0	0	0	0	0
2150605	安全监管监察专项	150	150	0	0	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	263.21	263.21	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.31	26.31	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.45	23.45	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.85	2.85	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	655.94	337.94	318	0	0	0
208			社会保障和就业支出	34.33	34.33	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	34.33	34.33	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	10.23	10.23	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	11.79	11.79	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	11.79	11.79	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	6.81	6.81	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	4.17	4.17	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	583.51	265.51	318	0	0	0
21506			安全生产监管	583.51	265.51	318	0	0	0
2150601			行政运行	170.3	170.3	0	0	0	0
2150605			安全监管监察专项	150	0	150	0	0	0
2150699			其他安全生产监管支出	263.21	95.21	168	0	0	0
221			住房保障支出	26.31	26.31	0	0	0	0
22102			住房改革支出	26.31	26.31	0	0	0	0
2210201			住房公积金	23.45	23.45	0	0	0	
2210202			提租补贴	2.85	2.85	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	655.94	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	34.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.79
		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	583.51
		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	26.31
		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	
本年收入合计	655.94	本年支出合计	655.94
年初财政拨款结转和结余	98.73	年末财政拨款结转和结余	98.73
一般公共预算财政拨款	98.73		
政府性基金预算财政拨款			
合计	754.68	合计	754.68

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门： 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	98.73	98.73	0	655.94	377.94	318	655.94	377.94	318	98.73	98.73	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	34.33	34.33	0	34.33	34.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	34.33	34.33	0	34.33	34.33	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0	0	0	10.23	10.23	0	10.23	10.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	24.1	24.1	0	24.1	24.1	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	11.79	11.79	0	11.79	11.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	11.79	11.79	0	11.79	11.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	6.81	6.81	0	6.81	6.81	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	4.17	4.17	0	4.17	4.17	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0.82	0.82	0	0.82	0.82	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	98.73	98.73	0	583.51	583.51	0	583.51	583.51	0	98.73	98.73	0	0
21506	安全生产监管	98.73	98.73	0	583.51	583.51	0	583.51	583.51	0	98.73	98.73	0	0
2150601	行政运行	0	0	0	170.30	170.3	0	170.3	170.3	0	0	0	0	0
2150605	安全监管监察专项	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	98.73	98.73	0	263.21	95.21	168	263.21	95.21	168	98.73	98.73	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	26.31	26.31	0	26.31	26.31	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	26.31	26.31	0	26.31	26.31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	23.45	23.45	0	23.45	23.45	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	2.85	2.85	0	2.85	2.85	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	196.45	302	商品和服务支出	45.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.91	30201	办公费	9.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.2	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.1	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		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	11.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95.97	30215	会议费	2	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2	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	1.09	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	20	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	1.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	94.88	30229	福利费		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	2.29	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	6.42	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	2.01	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		292.42	公用经费合计					45.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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					
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：谯城区安监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，故此表无数据。

第三部分 亳州市谯城区安监局 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 754.68 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 754.68 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 252.26 万元，增长 50.2%，主要原因：一是城区烟花爆竹经营户政策性关闭补偿；二是新选调 3 人及人员工资调整；三是发放 2017 年度一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 655.94 万元，其中：财政拨款收入 655.94 万元，占 100.0%；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 655.94 万元，其中：基本支出 377.94 万元，占 57.6%；项目支出 318 万元，占 42.4%；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 754.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 754.68 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 252.26 万元，增长 50.2%，主要原因：一是城区烟花爆竹经营户政策性关闭补偿；二是新选调 3 人及人员工资调整；三是发放 2017 年度一次性工作奖励。

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 655.94 万元，占本年收入的 86.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 212.6 万元，增长 48.0%。主要原因一是城区烟花爆竹经营户政策性关闭补偿；二是新选调 3 人及人员工资调整；三是发放 2017 年度一次性工作奖励。

（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 655.9 万元，占本年支出的 86.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 252.25 万元，增长 62.5%。主要原因一是城区烟花爆竹经营户政策性关闭补偿；二是新选调 3 人及人员工资调整；三是发放 2017 年度一次性工作奖励。

（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 655.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.33 万元，占 5.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.79 万元，占 1.8%；资源勘探信息等（类）支出 583.51 万元，占 89.0%；住房保障（类）支出 26.31 万元，占 4.0%。

（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 385.7 万元，支出决算为 655.94 万元，完成年初预算的 170.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是城区烟花爆竹经营户政策性关闭补偿；二是新选调 3 人及人员工资调整；三是发放 2017 年度一次性工作奖励。其中：基本支出 337.94 万元，占 51.5%；项目支出 318 万元，占 48.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 14614.3%，决算数大于预算数的主要原因是：一是发放退休人员 2017 年一次性工作奖励；二是新增退休人员 1 人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费(项)支出。年初预算为 25.39 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是：一是 2018 年 1 人在职转退休；二是 2018 年调离 1 人。

3. 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出。年初预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行支出(项)。年初预算为 89.46 万元，支出决算为 170.3 万元，完成年初预算的 190.4%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资调整；二是发放 2017 年度一次性工作奖励。

7. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项支出(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为 89.94 万元，支出决算为 263.21

万元，完成年初预算的 292.7%，决算数大于预算数的主要原因是：一是城区烟花爆竹经营户政策性关闭补偿；二是新选调事业单位 3 人及人员工资调整；三是发放事业单位人员 2017 年度一次性工作奖励。

9. 住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为 15.23 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 154.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整增加公积金支出；二是发放 2017 年度一次性工作奖励增加公积金支出。

10. 住房保障类支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 3.81 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 74.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是 1 人在职转退休；二是 1 人调离。

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 337.94 万元，其中人员经费 292.42 万元，主要包括：基本工资 77.91 万元、津贴补贴 37.15 万元、奖金 3.99 万元、伙食补助费 6 万元、绩效工资 11.2 万元、机关事业单位基本养老保险费 24.1 万元、其他社会保障缴费 11.79 万元、住房公积金 23.45、其他工资福利支出 0.87 万元、生活补助 1.09 万元、奖励金 94.88 万元；公用经费 45.52 万元，主要包括：办公费 9.28 万元、会议费 2 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 20 万元、工会经费 1.52 万元、公务用车运行维护费

2.29 万元、其他交通费用 6.42 万元、其他商品和服务支出 2.01 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度谯城区安监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，亳州市谯城区安监局机关运行经费支出 13.28 万元，比 2017 年减少 2.31 万元，下降 14.8%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市谯城区安监局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，亳州市谯城区安监局共有车辆 1 辆，为事业单位用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（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，本部门组织对 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 318 万元，占项目预算总额的 100.0%。评价结果显示，进一步强化了安全生产应急救援体系建设、安全隐患治理、安全生产宣传教育“七进”等工作，确保了全年安全生产事故指标控制在市政府下达的指标范围内，实现全区安全生产形势持续稳定好转，达到了预期目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期目标。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。