

2018 年度

枣庄市安全生产监督管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 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

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、部门职能

（一）贯彻执行安全生产工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；拟订全市安全生产政策和规划并组织实施；指导协调全市安全生产工作，负责安全生产大数据信息协调获取，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区（市）人民政府安全生产工作；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；根据市政府授权，依法组织较大事故及举报事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；组织查处营运车辆较大道路交通事故；负责统计、考核和通报安全生产情况；承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）协调省驻枣煤矿安全监察机构做好对全市煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察等工作，参加煤矿事故的调查处理，协商解决煤矿安全监察、监管工作中的重大问题。

（四）承担非煤矿山、危险化学品行业安全生产监督管理责任，负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督检查；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情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的配备等安全生产保障情况。

（五）承担全市非煤矿山生产和危险化学品生产经营、烟花爆竹生产批发经营企业安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹批发经营监督管理工作。

（六）承担工矿商贸（不含煤矿，下同）作业场所职业卫生监督检查职责，组织拟订全市职业卫生标准中的用人单位（不含煤矿）职业危害因素工程控制、职业防护设施、个体职业防护等相关标准，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）拟订工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和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。

（八）负责指导协调全市安全生产应急救援工作，指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，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。

（九）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、职业卫生设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产知识和能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

（十二）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全市安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

枣庄市安全生产监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属全额财政拨款参公管理事业单位  
枣庄市安全生产监察支队决算、局属全额财政拨款事业单位枣庄市安全生产应急救援指挥中心决算。

纳入枣庄市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市安全生产监督管理局局本级	
2	枣庄市安全生产监察支队	全额财政拨款参公单位，财务未独立核算
3	枣庄市安全生产应急救援指挥中心	全额财政拨款事业单位，财务未独立核算

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	997.93	五、教育支出	14	4.74
二、上级补助收入	2		十四、资源勘探信息等支出	15	746.08
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	44.24
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>997.93</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>795.06</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	197.00	年末结转和结余	24	399.87
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1194.93</b>	<b>总计</b>	26	<b>1194.93</b>

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：枣庄市安全生产监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		997.93	997.93					
205	教育支出	4.74	4.74					
20508	进修及培训	4.74	4.74					
2050803	培训支出	4.74	4.74					
215	资源勘探信息等支出	948.95	948.95					
21506	安全生产监管	948.95	948.95					
2150601	行政运行	362.17	362.17					
2150602	一般行政管理事务	27.24	27.24					
2150605	安全监管监察专项	494.63	494.63					
2150699	其他安全生产监管支出	64.91	64.91					
221	住房保障支出	44.24	44.24					
22102	住房改革支出	44.24	44.24					
2210201	住房公积金	44.24	44.24					

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：枣庄市安全生产监督管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		795.06	466.74	328.32			
205	教育支出	4.74	4.74				
20508	进修及培训	4.74	4.74				
2050803	培训支出	4.74	4.74				
215	资源勘探信息等支出	746.08	417.76	328.32			
21506	安全生产监管	746.08	417.76	328.32			
2150601	行政运行	352.85	352.85				
2150602	一般行政管理事务	27.24		27.24			
2150605	安全监管监察专项	301.08		301.08			
2150699	其他安全生产监管支出	64.91	64.91				
221	住房保障支出	44.24	44.24				
22102	住房改革支出	44.24	44.24				
2210201	住房公积金	44.24	44.24				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 枣庄市安全生产监督管理局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	997.93	五、教育支出	15	4.74	4.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		十四、资源勘探信息等支出	16	746.08	746.08	
	3		十九、住房保障支出	17	44.24	44.24	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	997.93	<b>本年支出合计</b>	23	795.06	795.06	
年初财政拨款结转和结余	10	197.00	年末财政拨款结转和结余	24	399.87	399.87	
一般公共预算财政拨款	11	197.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1194.93	<b>总计</b>	28	1194.93	1194.93	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：枣庄市安全生产监督管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		795.06	466.74	328.32
205	教育支出	4.74	4.74	
20508	进修及培训	4.74	4.74	
2050803	培训支出	4.74	4.74	
215	资源勘探信息等支出	746.08	417.76	328.32
21506	安全生产监管	746.08	417.76	328.32
2150601	行政运行	352.85	352.85	
2150602	一般行政管理事务	27.24		27.24
2150605	安全监管监察专项	301.08		301.08
2150699	其他安全生产监管	64.91	64.91	
221	住房保障支出	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	44.24	44.24	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 枣庄市安全生产监督管理局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	392.57	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	72.52	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	122.37	30201	办公费	6.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	167.12	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.27	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.68	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	16.23	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	0.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.27	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	44.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.65	30215	会议费	2.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	0.64	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.25	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	2.03	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	6.32	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.51	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30239	其他交通费用	24.70	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	39999	其他支出	

			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		394.22	公用经费合计				72.52		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：枣庄市安全生产监督管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 枣庄市安全生产监督管理局

公开 08 表  
单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.64	0.00	6.00	0.00	6.00	0.64	6.15	0.00	5.51	0.00	5.51	0.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算 情况和重要事项说明

## 一、收入支出决算总体情况

### (一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 1194.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 88.20 万元，增长 7.97%，主要原因是财政加大对安全生产工作经费保障。其中：

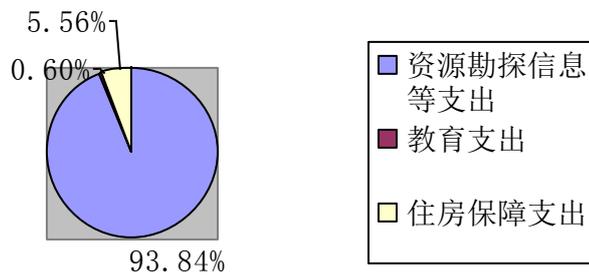
2018 年度收入合计 997.93 万元，其中：财政拨款收入 997.93 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

2018 年度支出合计 795.06 万元。其中：基本支出 466.74 万元，项目支出 328.32 万元，上缴上级支出 0.00 万元，经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收、支总计 1194.93 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.20 万元，增长 7.97%，主要原因是财政加大对安全生产工作经费保障。。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况



2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 795.06 万元，较上年同期减少 114.66 万元，下降 12.60%，主要原因是 2018 年未安排其他医疗救助支出和应急救援支出。其中：资源勘探信息等支出 746.08 万元，占 93.84%；教育支出 4.74 万元，占 0.60%；住房保障支出 44.24 万元，占 5.56%。

支出具体情况如下：

1、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出 352.85 万元，主要用于公务员、参公人员工资发放、社会保险缴纳、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、安监支队执法经费等支出。年初预算为 362.17 万元，决算数小于预算数，主要原因是 2018 年末人员工资调整在 2019 年 1 月补发。

2、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出 27.24 万元，主要用于印刷费、水电费、物业管理费、安全生产信息平台运行及维护费、安全检查评估及专家咨询服务费等。年初预算为 27.24 万元，

决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算安排支出。

3、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（项）支出 301.08 万元，主要用于安全生产举报奖励及安全生产事故核查、安全生产信息平台运行及维护费、安全生产资格考试中心建设及运行、安全专家和社会中介机构查隐患政府购买服务、市级安监机构执法经费、市安委会办公费、化工产业安全生产转型升级项目省级专项资金、工贸行业专项整治政府购买服务省级专项资金、隐患排查治理及危化品重点县攻坚治理工作扶持经费、“大快严”集中行动及遏制重特大事故试点市工作经费、安全生产宣传教育培训、百日专项整治活动经费等项目。年初预算为 494.63 万元，决算数小于预算数，主要原因是 2018 年底结转安全监管监察专项资金。

4、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）支出 64.91 万元，主要用于事业编人员工资发放、社会保险缴纳、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费等。年初预算为 64.91 万元，决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算安排支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 4.74 万元，主要用于安监执法人员业务培训教育。年初预算为 4.74 万元，决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算安排支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.24 万元，主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 44.24 万元，决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算安排支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 466.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费 394.22 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 72.52 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### （六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2018 年度，市安全生产监督管理局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为 6.15 万元（含局机关及 2 个所属预算单位），比上年同期减少 0.46 万元，主要原因是单位进一步规范驾驶员及车辆管理，严格把控车辆用油及运行维护

费开支，做好日常监督及月末考核双重保障工作，大大压缩了公务用车运行维护费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数 5.51 万元，年初预算数 6.00 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是进一步厉行节约。

公务接待费支出决算数 0.64 万元，年初预算数 0.64 万元，决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格按照预算安排支出。

## 2、“三公”经费相关情况。

（1）因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组（人）数 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 5.51 万元。2018 年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 5.51 万元。我局承担全市安全生产综合协调职能，并直接监管非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品三大行业，到基层、企业执法监督检查任务十分繁重。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018 年一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于国家局、省局及外地市督导调研考察等接待费用,接待 19 批次、55 人次。其中:外事接待支出 0 万元。接待 0 批次、0 人次。

国(境)外接待费 0 万元。共计接待 0 批次、0 人次。

## 二、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 72.52 万元,较 2017 年增加 13.45 万元,主要原因是人员增加,办公经费等相应增加。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年市安全生产监督管理局政府采购支出总额 92.34 万元,其中:政府采购货物支出 58.17 万元、政府采购工程支出 5.68 万元、政府采购服务支出 28.49 万元。授予中小企业合同金额 92.34 万元,占政府采购总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般单位特殊专业技术用车 1 辆,17 部门外执法单位行政执法用车 2 辆;没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价

值 100 万元以上通用设备。

### 三、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。