

原城固县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

县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(二)负责全县应急管理工作，指导各镇办、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(三)负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

(四)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作，综合研判突发事件

发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(五)配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

(六)牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

(七)统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻城解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

(九)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

(十一)依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十二)依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协

调、监督检查县级有关部门和各乡镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品的烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

(十四)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品的烟花爆竹领域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、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中省驻城和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十五)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十七)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市县救灾款物并监督使用。

(十八)依法负责全县消防管理工作，指导各乡镇(办)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他工作。

(二十) 职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(二十一) 县应急管理局行政编制 18 人，设 6 个内设机构：办公室、综合股、应急管理调度股、工矿安监股、危化安监股、防火地震地灾股，每个股室分别设股长 1 名。2019 年 3 月原城固县安全生产监督管理局职责整体划转至城固县应急管理局，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行通知。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、重新调整了县安委会组成人员，修订完善《城固县安全生产责任目标考核办法》。

2、召开了县委常委会 3 次、政府常务会 6 次、全县安全生产工作会、县安委会扩大会议 4 次研究部署安全生产工作。与 17 个镇(街道办)和 19 个负有安全监管职责的部门签订了 2018 年度安全生产目标责任书。

3、夯实责任，深入推进企业主体责任执法年活动。

4、注重实效，扎实开展安全生产大检查

5、严堵漏洞，狠抓隐患整改。

6、突出重点，狠抓重点行业领域监管。（道路交通方面，人员密集场所方面，危险化学用品和烟花爆竹方面，特种设备方面，液氨使用专项治理方面，职业卫生方面，）

7、严格管控，推进双重预防机制建设。

8、全面开展安全风险辨识。

9、部门联动，扎实开展“打非治违”行动。

10、夯实基础，强化源头管理。

11、加强宣传，扎实开展宣传教育培训。

12、完善预案，提高应急保障能力。

13、加强督查，保证工作成效。

三、部门决算单位构成

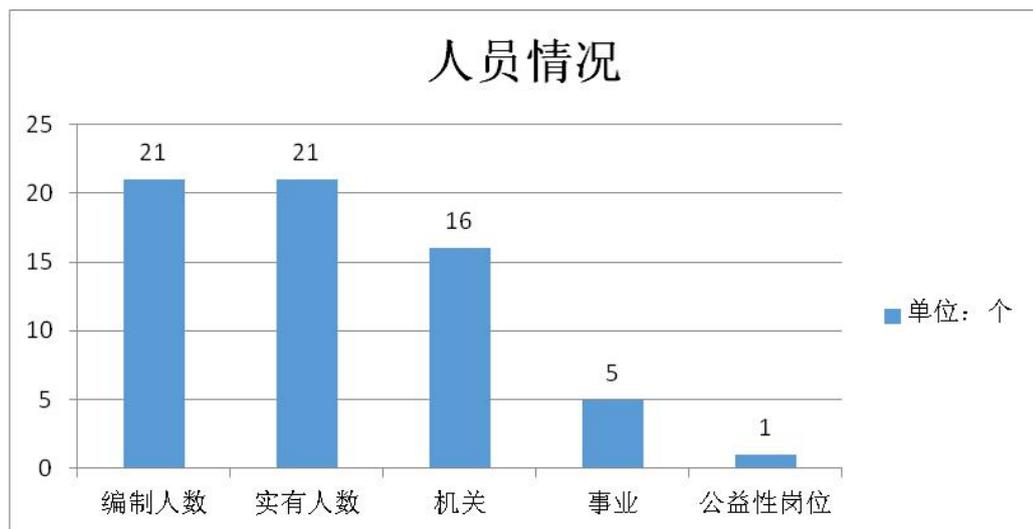
2018 年部门决算单位是由原城固县安全生产监督管理局机关构成。

序号	单位名称
----	------

1	原城固县安全生产监督管理局
---	---------------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，单位编制 21 人，其中行政编制 16 名，事业编制 5 人。单位实有工作人员 22 人，其中机关 14 人，机关后勤 2 人，安全生产监察执法大队 5 人，公益性岗位 1 人，退休 2 人。内设综合科、综合监督管理科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科 4 个机构。下设副科级事业单位 1 个：城固县安全生产监察执法大队。在 15 个镇、2 个办事处设立安监站，兼职安监工作人员 67 名。



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

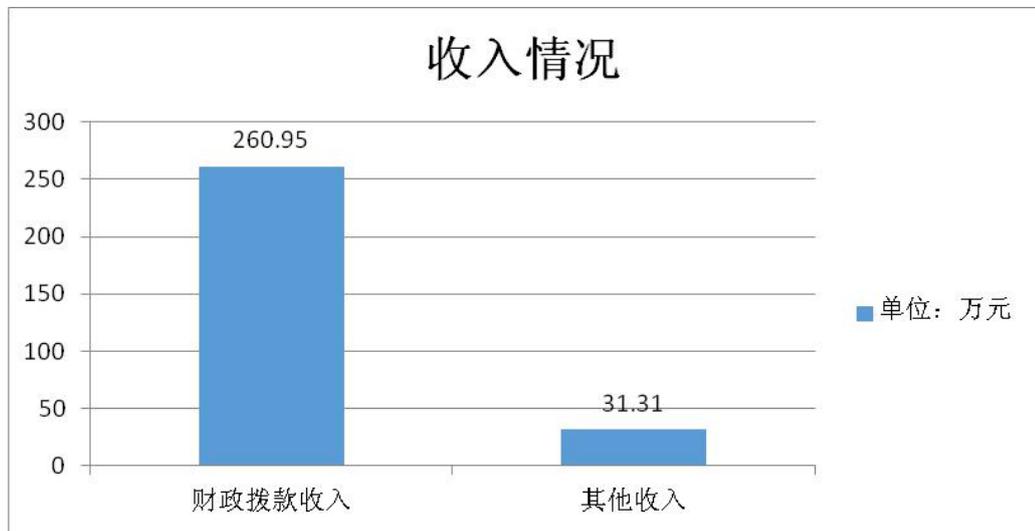
(1) 2018 年度收入 292.26 万元，比 2017 年度增长 14%，增长原因：一是新招录两名公务员增加人员经费；二是安全监管不断加强，隐患排查治理投入增加。

(2) 2018 年度支出合计 311.28 万元，较 2017 年度增

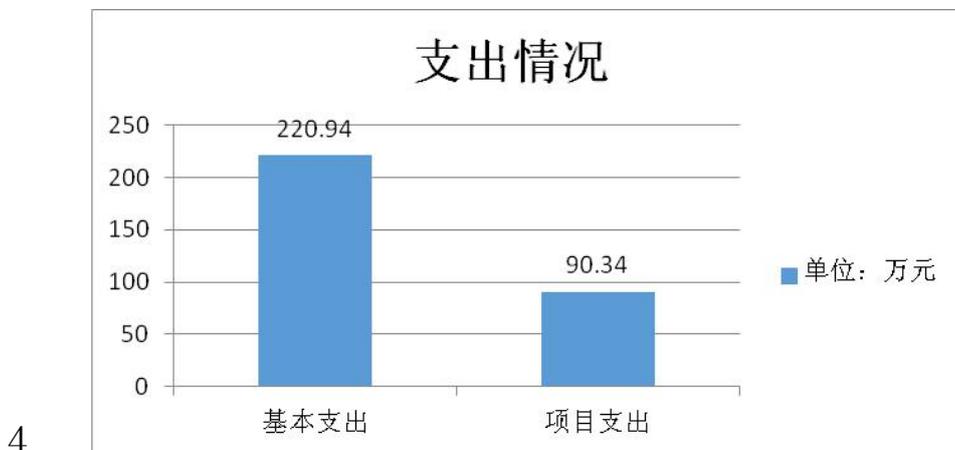
长 18%，增长原因：一是新招录两名公务员，人员工资支出增长；二是安全生产监管力度持续加强，隐患排查治理支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

本年度部门决算总收入为 292.26 万元，较上年增加 35.92 万元，增长 14%。其中：财政拨款收入 260.95 万元，其他收入 31.31 万元。



3. 本年度支出构成情况。本年度支出合计 311.28 万元，其中：基本支出 220.94 万元，项目支出 90.34 万元。



(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

(1) 2018 年度财政拨款收入 260.94 万元，较 2017 年度增加 20.93 万元，增长 8.7%。主要增长原因新招录两名公务员，增加人员工资。

(2) 2018 年度财政拨款支出 283.38 万元，比 2017 年增加 71.67 万元，增长 33%。增长原因一是新招录两名公务员，人员工资增加；二是安全监管不断加强，隐患排查治理投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度财政拨款支出 283.38 万元，比 2017 年增加 71.67 万元，增长 33%。增长原因一是新招录两名公务员增加人员工资；二是安全监管不断加强，隐患排查治理投入增加。

(1) 行政运行（2150601）193.03 万元，主要用于人员经费支出 180.22 万元，公用经费 12.81 万元。

(2) 安全监管监察专项支出(2150605) 90.34 万元，主要用于安全生产监管，双重预防机制建设等

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.03 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 180.22 万元，较上年增加（减少）32.38 万元，增长 21%，主要原因是：新招录两名公务员和

人员工资的增加等。

(2) 公用经费支出 12.81 万元，较上年增加 7.06 万元，增长 122%，主要原因是：安全生产监管职责增加，人员增加，安全生产工作力度和投入加大。

5. 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。

6. 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 年度本部门“三公”经费支出 1.57 万元，较上年减少 1.53 万元，下降 49%；较年初预算减少 1.93 万元，下降 55%。主要原因严格执行《汉中市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制公务接待规模和接待批次。

(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，较上年增减 0 万元，较年初预算增减 0 万元，主要原因是当年无出国出境工作安排。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0

万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因自公车改革以后，我单位再未配备公务用车。

（3）公务接待费情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计21次、126人次，共计1.57万元，较2017年度减少1.53万元，下降49%；较年初预算减少1.93万元，减少55%。减少原因主要是严格遵守中央八项规定，认真执行《汉中市党政机关国内公务接待管理办法》，厉行节约，严控接待支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出0.24万元，较上年减少0.22万元，减少47%，减少原因是降低了培训次数和人数。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度我单位未发生会议费支出，较上年减少1.3万元，下降100%，主要原因是将年度安全生产先进单项表彰奖励进行合并。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金90.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况增减变化说明：2018年度公用经费支出57.02万元，比上年减少35%。减少原因主要

是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度我单位办理政府采购 2.19 万元，其中货物类采购金额 2.09 万元。

（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、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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县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：丁勇已审签

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

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总） 2018年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	260.94	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	260.94	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	31.31	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	311.28
		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、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	292.26	本年支出合计	311.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	58.52	年末结转和结余	39.50
收入总计	350.78	支出总计	350.78

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

编制单位：城固县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		292.26	260.95					31.31
215	资源勘探信息等支出	292.26	260.95					31.31
21506	安全生产监管	292.26	260.95					31.31
2150601	行政运行	226.12	194.81					31.31
2150605	安全监管监察专项	66.14	66.14					

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

批复03表
单位：万元

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

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		311.28	220.94	90.34			
215	资源勘探信息等支出	311.28	220.94	90.34			
21506	安全生产监管	311.28	220.94	90.34			
2150601	行政运行	220.94	220.94				
2150605	安全监管监察专项	90.34		90.34			

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

批复04表

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	260.94	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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	283.38	283.38	
		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、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	260.94	本年支出合计	283.38	283.38	
年初财政拨款结转和结余	36.90	年末财政拨款结转和结余	14.46	14.46	
一般公共预算财政拨款	36.90				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	297.84	支出总计	297.84	297.84	

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。

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）

批复05表
单位：万元

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

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		283.38	193.03	180.22	12.81	90.34	
215	资源勘探信息等支出	283.37	193.03	180.22	12.81	90.34	
21506	安全生产监管	283.37	193.03	180.22	12.81	90.34	
2150601	行政运行	193.03	193.03	180.22	12.81	0.00	
2150605	安全监管监察专项	90.34	0.00	0.00	0.00	90.34	

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：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2018年

批复06表
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		193.03	180.22	12.81	
301	工资福利支出		169.69		
30101	基本工资		67.37		
30102	津贴补贴		62.98		
30103	奖金		6.34		
30107	绩效工资		7.98		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		9.05		
30112	其他社会保障缴费		1.35		
30113	住房公积金		14.62		
302	商品和服务支出			12.81	
30201	办公费			0.39	
30204	手续费			0.01	
30206	电费			0.16	
30207	邮电费			0.01	
30211	差旅费			3.49	
30213	维修（护）费			0.07	
30217	公务接待费			1.57	
30228	工会经费			1.45	
30239	其他交通费用			5.57	
30299	其他商品和服务支出			0.10	
303	对个人和家庭的补助		10.53		
30309	奖励金		9.53		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.00		

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：城固县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		
预算数	3.5		3.5				5.00	7.00
本年数	1.57		1.57					0.24
上年数	3.10		3.10				1.28	0.46
增减额	-1.53		-1.53				-1.28	-0.22
增减率(%)	-49%		49%				-1.00	-47.8%

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。

