

附件 1

城固县安全生产监督管理局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

城固县安全生产监督管理局是县政府负责全县安全生产综合监督管理的工作部门，也是县安全生产委员会的常设办事机构，主要职责为：

（一）贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省安全生产条例》等安全生产法律法规和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策、决定，综合管理全县安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职能。

（二）承担全县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、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标情况。

（三）承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查全县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，下同）、材料、劳动防护用品使用的安全生产管理工作，协调市安全生产监督管理局监督管理中、省、市驻城工矿商贸企业的安全生产工作。

（四）承担全县工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全生产许可证的申报管理工作，组织查处职权范围内的职

业危害事故和违法违规行为。

(五) 承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营的综合监督管理工作。负责县内非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹(批发)安全生产经营许可证的申报管理工作,负责县内烟花爆竹经营(零售)许可证颁发工作,第三类药品类易制毒化学品经营的备案证明工作。

(六) 负责全县无人看守的铁路道口安全监督管理工作。

(七) 负责组织全县安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,按规定依法组织安全生产事故的调查处理和结案工作,监督事故查处和责任追究的落实情况。

(八) 组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(九) 承担县政府安全生产委员会的具体工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、2017 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、召开了县委常委会议 2 次、政府常务会 4 次、全县安全生产工作会、县安委会扩大会议 5 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 2017 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。

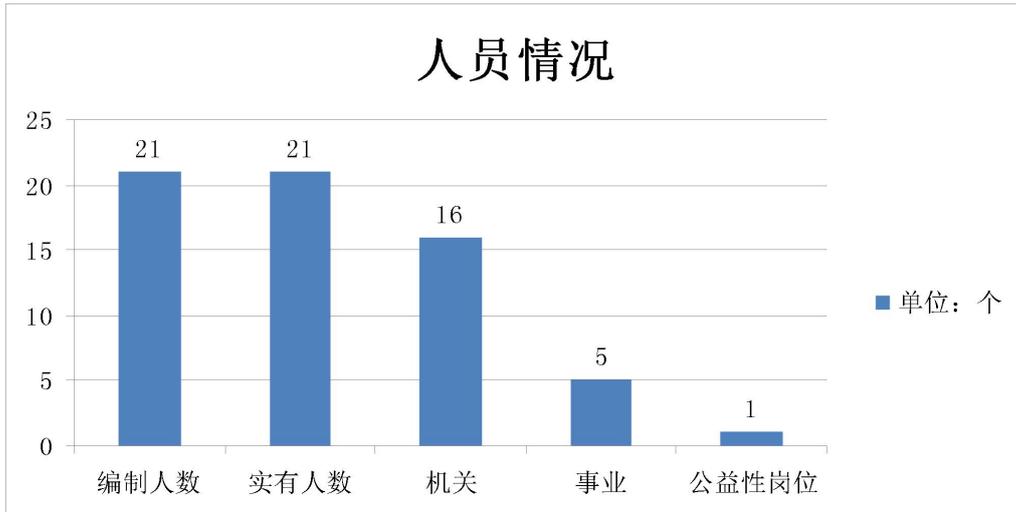
三、部门决算单位构成

2017年部门决算单位是由城固县安全生产监督管理局机关构成。

序号	单位名称
1	城固县安全生产监督管理局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，单位编制19人，其中行政编制14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、危险化学用品安全监督管理科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) 2017 年度收入支出总体情况说明

单位：万元

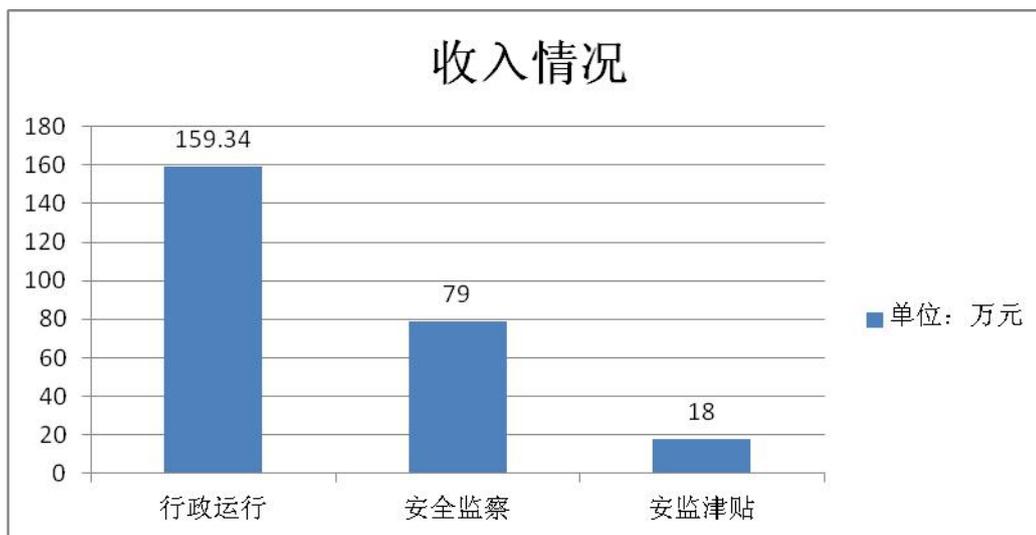
年度	收入	增减情况	支出	增减情况
2016 年	243.27	+5%	250.00	+4.8%
2017 年	256.34		262.02	

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说明：2017 年度收入 256.34 万元、比 2016 年度增长增长+5%，2017 年度支出 262.02 万元，较上年增长+4.8%，主要原因是安全监管不断加强，隐患排查治理投入增加，加上人员工资的增加等

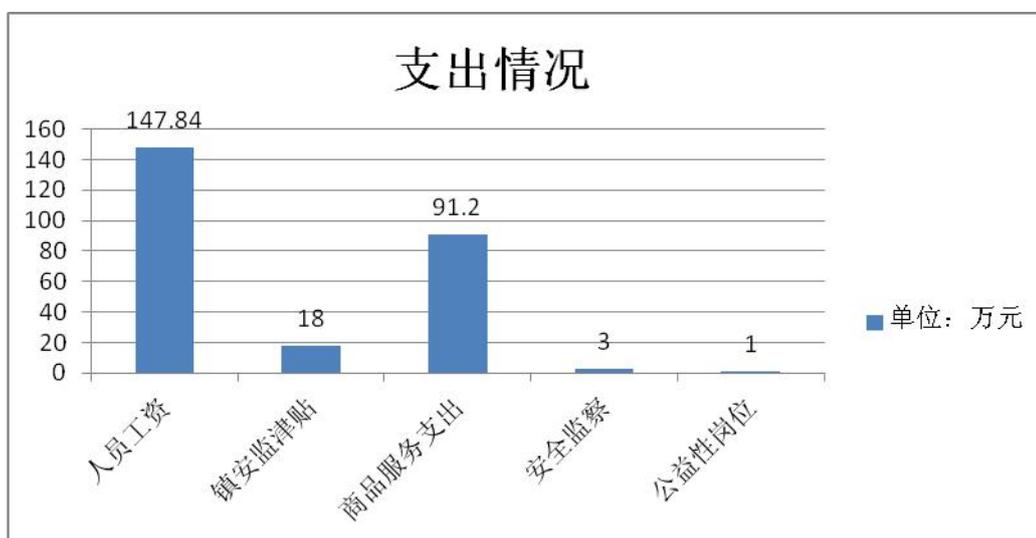
2、本年度收入构成情况。

本年度部门决算总收入为 256.34 万元，较上年增加 13.07 万元，增长 5%。其中：财政拨款行政运行收入 159.34 万元，安全生产监察

79 万元，镇安监津贴 18 万元。



3、本年支出构成情况。本年度支出合计 262.02 万元，其中人员工资 147.84 万元，商品服务支出 92.18 万元，镇安监津贴 18 万元，安全监察 3 万元，公益性岗位支出 1 万元。



(二) 2017 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：2017 年度财政拨款收入 256.34 万元，较 2016 年度增长 13.07 万元，+5%。财政拨款支出 262.02，较上年增长+4.8%。2017

年度财政拨款收入支出增长原因：由于安全监管不断加强，隐患排查治理投入增加，加上人员工资的增加等。

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）2017年度财政拨款收入256.34万元，全部为财政拨款。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					
合计		256.34	240.01	0.00	0.00	16.33
215	资源勘探信息等支出	256.34	240.01	0.00	0.00	16.33
21506	安全生产监管	256.34	240.01	0.00	0.00	16.33
2150601	行政运行	159.57	143.24	0.00	0.00	16.33
2150605	安全监管监察专项	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计153.59万元，其中人员工资147.84万元，商品服务支出5.75万元。

项目		本年支出合计	人员支出	公用经费
功能分类科目编码	科目名称			
合计		153.59	147.84	5.75
215	资源勘探信息等支出	153.59	147.84	5.75
21506	安全生产监管	153.59	147.84	5.75
2150601	行政运行	153.59	147.84	5.75

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）2017 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。2017 年度“三公”经费支出 3 万元，比 2016 年 3.5 万元减少 0.5 万元，减少 14%。其中：公务接待支出 3 万元，公务接待批次 39 次，接待人数 288。主要用于省市安全督查、检查工作接待。较 2016 年度公务接待费支出总额 3.5 万元减少了 0.5 万元，减少 14%，减少原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。2017 年度无公务用车购置费和公务用车运行费支出；无出国出境支出。自车改以后，我单位 2016、2017 年度均无公务用车购置费和公务用车运行费，也无出国出境支出。

2、培训费支出决算情况说明，2017 年我单位培训费支出共计 0.5 万元。用于企业安全培训支出。较上年增加 0.5 万元。增加原因主要是按照《安全生产法》规定对企业加大了安全培训工作，发放安全培训资料。

3、会议费支出决算情况说明，2017 年度会议费支出 1.3 万元，用于年初安全生产表彰会议支出，比上年增加 1.3 万元，增加原因是按照安全生产目标考核管理办法对安全生产先进个人进行奖励。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 256.34 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费共计 91.2 万元，其中办公费 6.3 万元，印刷费 7.4 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.03 万元，电费 1.4 万元，邮电费 5.0 万元，差旅费 22 万元，维修费 1.8 万元，租赁费 1.7 万元，会议费 1.3 万元，培训费 0.5 万元，接待费 3.0 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 4.4 万元，其他交通费 5.6 万元，其他商品服务支出 7.6 万元，委托业务费 23 万元。2017 年度我单位实行公务用车改革以后，无公务用车购置费和公务用车运行费支出。

（二）机关运行经费支出情况增减变化说明：2017 年度公用经费支出 91.2 万元，比上年增长 10.1%。主要是 2017 年度安全生网格化、责任体系、应急救援体系建设及脱贫攻坚等专项工作，形成了办公、差旅等费用的增加。

（三）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 0.39 万元，其中政府采购办公桌，椅支出 0.39 万元、

（四）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，我单位固定资产共计 14 万元，主要构成为：房屋建筑 7.6 万元，电气设备 3.7 万元，办公家具 2.7 万元。较上年减少 20 万元，主要是公务用车调拨后资产减少。

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。

附件 2

2017 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

目录

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2017 年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支

部门决算收支总表

公开 01 表

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2017 年

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	240.01	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	240.01	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	16.33	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	262.02
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	256.34	本年支出合计	262.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	64.20	年末结转和结余	58.52

收入总计	320.54	支出总计	320.54
------	--------	------	--------

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）

2017 年

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					
合计		256.34	240.01	0.00	0.00	16.33
215	资源勘探信息等支出	256.34	240.01	0.00	0.00	16.33
21506	安全生产监管	256.34	240.01	0.00	0.00	16.33
2150601	行政运行	159.57	143.24	0.00	0.00	16.33
2150605	安全监管监察专项	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

公开 03 表

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2017 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		262.02	203.91	58.11	0.00
215	资源勘探信息等支出	262.02	203.91	58.11	0.00
21506	安全生产监管	262.02	203.91	58.11	0.00
2150601	行政运行	185.74	185.74	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	58.11	0.00	58.11	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	18.17	18.17	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2017 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	240.01	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	211.71	211.71	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
本年收入合计	240.01	本年支出合计	211.71	211.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.60	年末财政拨款结转和结余	36.90	36.90	0.00
一般公共预算财政拨款	8.60				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	248.61	支出总计	248.61	248.61	0.00

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）

公开 05 表

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2017 年

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		211.70	153.59	147.84	5.75	58.11	
215	资源勘探信息等支出	211.70	153.59	147.84	5.75	58.11	
21506	安全生产监管	211.70	153.59	147.84	5.75	58.11	
2150601	行政运行	135.42	135.42	129.67	5.75	0.00	
2150605	安全监管监察专项	58.11	0.00	0.00	0.00	58.11	
2150699	其他安全生产监管支出	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2017 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		153.59	147.84	5.75	
301	工资福利支出	145.27	145.27	0.00	
30101	基本工资	69.26	69.26	0.00	
30101	基本工资	69.26	69.26	0.00	
30102	津贴补贴	75.59	75.59	0.00	
30102	津贴补贴	75.59	75.59	0.00	
30103	奖金	0.42	0.42	0.00	
30103	奖金	0.42	0.42	0.00	
302	商品和服务支出	5.75	0.00	5.75	
30201	办公费	1.17	0.00	1.17	
30201	办公费	1.17	0.00	1.17	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.03	0.00	0.03	
30217	公务接待费	3.10	0.00	3.10	
30217	公务接待费	3.10	0.00	3.10	
30239	其他交通费用	1.41	0.00	1.41	
30239	其他交通费用	1.41	0.00	1.41	
303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	0.00	
30302	退休费	2.57	2.57	0.00	
30302	退休费	2.57	2.57	0.00	

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

公开 07 表

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总）

2017 年

单位：万元

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
3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	1.28	0.46

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。

部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

编制单位：城固县安全生产监督管理局（汇总） 2017 年

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
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