

监督索引号 53042200734201000

澄江县安全生产监督管理局部门 2018 年度 部门决算说明

第一部分 澄江县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江县安全生产监督管理局的职能一是承担县政府安全委员会办公室的工作。二是综合管理全县安全生产工作。三是依法监督管理和指导全县工矿商贸生产经营单位安全生产工作。四是负责涉及安全生产的有关事项的审查、批准和验收工作。五是负责全县安全生产信息工作。六是负责安全生产评价检测工作。七负责全县安全生产宣传教育工作。八是负责安全生产技术工作。九承办县委、政府和上级机关交办的其它事项。十是承担作业场所职业卫生监督检查工作。十一是负责烟花爆竹、农药生产经营单位的安全生产监督管理。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

一是县委、县政府高度重视安全生产工作，定期召开县委常委、政府常务会、安委会全会、专项整治工作会研究安全生产工作，县领导亲自带队督查检查安全生产工作。二是安全生产大检查长效机制不断健全完善，成效明显，综合排名全省前列。三是安全生产应急救援队伍建设得到加强，应急处置能力得到提升。四是非煤矿山转型升级工作成绩突出，走在全省前列。五是危险化学品综合治理稳步推进。六是安全生产宣传教育培训取得成效，全民安全意识有所提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个，为单户录入行政单位。澄江县安全生产监督管理局下设 1 个事业单位是，具体是澄江县安全生产监察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县安全生产监督管理局部门 2018 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 9 人，事业编制 11 人；在职在编实有行政人员 8 人，事业人员 10 人。

退休人员 1 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县安全生产监督管理局部门 2018 年度收入合计 1,564.63 万元。其中：财政拨款收入 1,499.63 万元，占总收入的 95.85%；其他收入 65.00 万元，占总收入的 4.15%。收入与上一年度同比增 676.2 万元，增 76.11%，。

收支增幅较大的原因主要是 2018 年开展非煤矿山转型升级，财政加大了投入力度。

附表一

澄江县安全生产监督管理局收入支出对比分析

单位：万元

按经济性质分类								
支出项目	2018 年收入	2017 年收入	增减数	增减%	2018 年支出	2017 年支出	增减数	增减%
合计	1564.63	888.43	676.2	76.11	1604.63	974.22	630.41	64.71
一、基本支出	419.99	397.8	22.19	5.58	419.99	398.59	21.4	5.37
人员经费	370.96	359.76	11.2	3.11	370.96	359.76	11.2	3.11
日常公用经费	49.04	38.04	11	28.9	49.04	38.83	10.2	26.28
二、项目支出	1144.64	490.63	654.01	133.3	1184.64	575.63	609.01	105.8
按功能分类								
支出项目	2018 年收入	2017 年收入	增减数	增减%	2018 年支出	2017 年支出	增减数	增减%
合 计	1564.63	888.43	676.2	76.11	1604.63	974.22	630.41	64.71
一、一般公共服务支出	3.99	-3.99	-100		3.99	-3.99	-100	
二、其他公共安全支出	158.47	27	131.47	486.92	158.47	27	131.47	486.92
三、社会保障和就业支出	35.94	33.3	2.64	7.92	35.94	33.3	2.64	7.92
四、医疗卫生支出	20.1	19.45	0.65	3.36	20.1	19.45	0.65	3.36
五、节能环保支出	876.17	277	599.17	216.31	876.17	277	599.17	216.31
六、资源勘探信息等支出	382.16	499.18	-117.02	-23.44	377.16	499.18	-122.02	-24.44
七、住房保障支出	26.79	28.51	-1.72	-6.02	26.79	28.51	-1.72	-6.02
八、其他收入	65		65	100	110	85.79	24.21	28.22

二、支出决算情况说明

澄江县安全生产监督管理局部门 2018 年度支出合计 1,604.63 万元。其中：基本支出 419.99 万元，占总支出的 26.17%；项目支出 1,184.64 万元，占总支出的 73.83%；与上一年度同比增 974.22 万元，增 64.71%。

支出增幅较大的原因主要是 2018 年开展非煤矿山转型升级，在 2017 年基础上对剩余的 13 户在抚仙湖径流区的非煤矿山进行关闭补助支出，共支出 1064 万元，其中：追加财政预算支出 954 万元，市级直拨款项支出 110 万元(详见附表一)。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出 419.99 万元，占总支出的 26.17%，与上一年度同比增 5.37%。增加的主要原因一是人员工资支出增加，二是由于开展非煤矿山转型升级工作，公用经费开支增加。

基本支出主要用于 1. 人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴等支出，2. 日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。人员经费支出占基本支出的 88.32%；日常公用经费占基本支出的 11.68%。

(二) 项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县安全生产监督管理局开展安全生产隐患治理，安全生产专项整治，安全生产大检查长效机制及非煤矿山转型升级专项业务工作的经费支出 1,184.64 万元。与上一年度同比增 105.8%，支出增幅较大的原因主要是 2018 年开展非煤矿山转型升级工作，在 2017 年基础上对剩余的 13 户在抚仙湖径流区的非煤矿山进行关闭补助支出，

共支出 1064 万元，其中：追加财政预算支出 954 万元，市级直拨款项支出 110 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县安全生产监督管理局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,494.63 万元,占本年支出合计的 93.14%。与上一年度同比增 606.2 万元，增 68.23%，支出增幅较大的原因主要是 2018 年开展非煤矿山转型升级，在 2017 年基础上对剩余的 13 户在抚仙湖径流区的非煤矿山进行关闭补助支出，一般公共预算财政拨款共支出 954 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(详见附表二)

1. 公共安全（类）支出 158.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.60%。主要是开展安全生产隐患治理，安全生产专项整治，安全生产大检查长效机制及非煤矿山转型升级关闭淘汰专项工作经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 35.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.40%。为工作人员职业年金、养老、工伤、生育、失业保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 20.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.35%。主要用于单位人员医疗保险支出。

4. 节能环保（类）支出 876.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.62%。主要用于非煤矿山转型升级关闭淘汰专项工作经费支出。

5. 资源勘探信息等（类）支出 377.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.23%。主要是安全生产监管人员工资、单位运转公用经费支出及开展安全生产隐患治理，安全生产专项整治安全生产大检查长效机制专项工作经费支出。

6. 住房保障（类）支出 26.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.79%。用于开支单位人员住房公积金支出。

附表二：澄江县安全生产监督管理局收入支出结构分析

单位：万元

按经济性质分类		
支出项目	2018 年决算数	结构占比 (%)
合计	1604.63	100
一. 基本支出	419.99	26.17
人员经费	370.96	23.12
日常公用经费	49.04	3.06
二、项目支出	1184.64	73.83
按功能分类		
支出项目	2018 年决算数	结构占比 (%)
合 计	1604.63	100
一、一般公共预算财政拨款支出	1,494.63	93.14

(一) 其他公共安全支出	158.47	10.6
(二) 社会保障和就业支出	35.94	2.4
(三) 医疗卫生支出	20.1	1.35
(四) 节能环保支出	876.17	58.62
(五) 资源勘探信息等支出	377.16	25.23
(六) 住房保障支出	26.79	1.79
二、其他支出	110	6.86

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县安全生产监督管理局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 84%，比预算节约 16%。与上一年度同比减少 0.42 万元，减 20%。减少的主要原因是我局严格遵守中央八项规定，六个严禁，严格控制接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

澄江县安全生产监督管理局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 84%，比预算节约 16%。2018 年支出的 1.68 万元全

部是国内公务接待费支出,无因公出国,公务用车运行费用支出。与上一年度同比减少 0.42 万元,减 20%。减少的主要原因是我局严格遵守中央八项规定,六个严禁,严格控制陪同人数,厉行节约费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县安全生产监督管理局部门 2018 年机关运行经费支出 49.04 万元,与上一年度同比增 10.2 万元,增 26.28%,主要原因是委托业务费用增加幅度大比上一年增了 12.63 万元,增了 8.25 倍。增加的支出主要是开展安全生产大检查长效机制工作,购买专家检查服务,聘请法律顾问,开展安全生产月宣传活动产生的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,澄江县安全生产监督管理局部门资产总额 197.91 万元,其中,流动资产 113.06 万元,固定资产 84.85 万元,与上年相比,资产总额减 130.36 万元减 39.71%,其中;流动资产减少 44.07 万元,固定资产减少 86.29 万元,减少的原因主要是一方面加大了结余资金、往来款项清理力度,银行存款和暂存款减少,另一方面是 2018 年共报废 15 台电脑、1 台车辆,无偿划拨 2 台车辆到机关事务管理局及无偿划拨 3 套空气呼吸机,1 台空气压缩机到澄江县磷化工应急救援队,无偿划拨 5 台相机,5 个执法记录仪到 5 个乡镇,共减少固定资产 86.29 万元,减 50.42%。

资产负债情况对比表

单位：万元

		2017年	2018年	增减数	增减%	占总资产的比例%
一、资产合计	1	328.27	197.91	-130.36	-39.71	
流动资产	2	157.13	113.06	-44.07	-28.05	57.13
库存现金	3	0.00	0.00	0.00		
银行存款	4	157.05	108.06	-48.99	-31.20	
财政应返还额度	5	0.00	5.00	5.00	100.00	
其他应收款	8	0.08	0.00	-0.07	-96.50	
存货	9	0.00	0.00	0.00		
固定资产	10	171.14	84.85	-86.29	-50.42	42.87
固定资产原价	11	171.14	84.85	-86.29	-50.42	
二、负债合计	24	6.84	2.78	-4.07	-59.42	1.40
流动负债	25	6.84	2.78	-4.07	-59.42	
应缴财政款	26	0.33	0.00	-0.33	-100.00	
应缴税费	27	0.00	1.85	1.85	100.00	
其他应付款	31	6.52	0.93	-5.59	-85.71	
三、净资产合计	39	321.42	195.13	-126.29	-39.29	98.60
财政拨款结转	40	0.00	5.00	5.00	100.00	
财政拨款结余	41	0.00	0.00	0.00		
其他资金结转结余	42	150.28	105.28	-45.00	-29.94	
其中：项目结转	43	145.00	100.00	-45.00	-31.03	

资产基金	44	171.14	84.85	-86.29	-50.42	
------	----	--------	-------	--------	--------	--

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
合计	1	197.91	113.06	84.45				84.45				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，我局没有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

2018年度县级预算项目支出2个，分别是：安全生产大检查长效机制隐患整改专项经费22.5万元，危险化学品安全综合治理专项资金60万元。决算支出2个，分别是：安全生产大检查长效机制隐患整改专项经费22.5万元，主要用于乡镇、部门安全生产隐患治理支出，危险化学品安全综合治理专项资金60万元，分别用于抚仙湖片区及化工集中区危险化学品定量风险评估鉴证咨询服务费用37万元，应急救援队伍建设资金8万元，危险化学品企业专项法理资金15万元。

（二）项目支出绩效自评

通过资金投入、扶持，2018年工矿商贸企业安全生产形势明显好转，没有发生生产安全事故，达到年初拟定的绩效指标值。

（三）项目绩效目标管理

通过 1. 建立企业大检查长效机制，落实企业主体责任，实时排查生产安全隐患，实时、限时整改生产安全隐患。2. 通过省市县三级政府、部门综合监管，挂牌督办，专家明查暗访，促进安全生产大检查机制取得实效。3. 2018 年安排 3 个重大安全生产隐患项目补助资金，通过政府引导，企业为主的隐患整改方式，推动企业加大安全生产隐患整改力度。4. 开展危险化学品综合整治，5. 扶持磷化工应急救援队建设及应急演练。2018 年最终实现了安全生产形势明显好转，全年无生产安全死亡事故发生的业绩，

（四）部门整体支出绩效自评报告

2018 年县委、县政府高度重视安全生产工作，财政加大了隐患整治资金投入力度，通过县委、县政府定期召开县委常委会议、政府常务会、安委会全会、专项整治工作会研究安全生产工作，县领导亲自带队督查检查安全生产工作，部门联动督查等措施。安全生产形势明显好转，全年无生产安全死亡事故发生，成绩突出，一是安全生产大检查长效机制不断健全完善，成效明显，综合排名全省前列。二是安全生产应急救援队伍建设得到加强，应急处置能力得到提升。三是非煤矿山转型升级工作成绩突出，走

在全省前列。四是危险化学品综合治理稳步推进。五是安全生产宣传教育培训取得成效，全民安全意识有所提高。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包

括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号 53042200734201111