

附件 1:

2018 年度

农安县安全生产监督管理局部门决算

2019 年 9 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家省和长春市关于安全生产的政策、法律、法规及规章制度；指导协调全县安全生产工作；制定全县安全生产发展规划，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的各种问题。

(二) 承担全县安全生产综合监督管理责任；依法对全县安全生产进行综合监督管理；指导协调、监督检查有关部门安全生产工作，指导协调和监督检查全县安全生产行政执法工作；综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法信息统计分析工作。

(三) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；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，依法监督检查工矿商贸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。

(四) 承担非煤矿山企业、危险化学品经营企业和烟花爆竹经营单位安全生产许可管理责任；负责非煤矿山安全监督管理综合工作、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责指责范围内职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）贯彻实施安全生产规章、标准和规程，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生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织安全生产一般事故的调查处理和办理结案工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况，组织建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

（九）组织指导安全生产宣传教育工作；依法组织特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作；监督检查生产经营单位和职业安全培训工作。

（十）负责职责范围内安全生产培训机构的资格认可审批管理工作；负责烟花爆竹临时销售许可证和固定网点销售许可证审批管理工作。

（十一）承担县安全生产委员会办公室的具体工作。

（十二）负责局机关所属事业单位人事、机构编制管理、

党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县安全生产监督管理局内设 4 个机构，分别为办公室（加挂行政审批办公室牌子）、综合协调科、监察科、职业卫生监督管理科。

纳入农安县安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县安全生产监督管理局本级
2. 农安县安全生产监察大队

2018 年实有人员 25 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 4 人。

第二部分 08 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		二、……………	14	
三、事业收入	3			15	
四、经营收入	4			16	
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6			18	
	7			19	
本年收入合计	8		本年支出合计	20	
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	22	
	1			23	
总计	12		总计	24	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金额	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		一、一般公共服务支出	12			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、……………	13			
	3		三、	14			
	4		四、	15			
	5			16			
本年收入合计	6		本年支出合计	17			
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18			
一般公共预算财政拨款	8			19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			

总计	11		总计	22		
----	----	--	----	----	--	--

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						

--	--	--	--	--	--	--	--

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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		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			公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			项目支出	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			
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
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。

第三部分 08 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、支总计 427.07 万元。与 2017 年相比，收、支总计各降低 314.16 万元，增长 42.38%。主要原因：隐患整改费用降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 427.07 万元，其中：财政拨款收入 427 万元，占 99.99%；其他收入 0.7 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 427.07 万元，其中：基本支出 260.57 万元，占 61%；项目支出 166.5 万元，占 39%；基本支出中，人员经费 136.86 万元，占 52.5%；公用经费 123.72 万元，占 47.5%。

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、支总计各 427 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各降低 314.13 万元，降低 42.4%。主要原因：隐患整改费用降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 427 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 314.13 万元，降

低 42.4 %。主要原因：主要原因是隐患整改费用降低。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 427 万元，主要用于以下方面：社保就业支出 19.3 万元，占 4.5%；资源勘探信息等支出 392.94 万元，占 92%；住房保障支出 14.83 万元，占 3.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 427 万元，支出决算为 427 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出，年初预算为 19.3 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 资源勘探信息等支出，年初预算为 392.87 万元，支出决算为 392.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出，年初预算为 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 260.5 万元，其中：人员经费 136.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是安全监察执法 0 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %， 其中：

外宾接待支出 0 万元。 。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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，机关运行经费支出136.64万元，比年初预算数增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农安县安全生产监督管理局共有车辆 2 辆，其中， 执法执勤用车 2 辆。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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。