

2019 年度  
安监局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 安监局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 安监局概况

## 一、部门职责

安监局于 2016 年 6 月成立，负责全区安全生产综合监督管理和协调指导工作；贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律、法规和方针政策，承担区安委会办公室有关工作。参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。负责煤矿、非煤矿山监管、大气污染防治、教育培训、调查评估和统计、应急管理。负责工矿商贸监管、风险监测、救灾和物资保障及综合减灾防灾工作。负责危险化学品、烟花爆竹安全监管、行政审批、防汛抗旱、地震和地质灾害救援工作。负责行政执法、政策法规宣传训练、火灾防治指导工作。

## 二、机构设置

安监局内设机构 5 个，包括：办公室、监管一科、监管二科、监管三科、政策法规科。从决算单位构成看，安监局部门决算包括：本级决算。

2019 年度，安监局为一级预算单位，无其他下设预算单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：伊滨区安全生产监督管理局

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	159.87	一、一般公共服务支出	27	83.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、卫生健康支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	



	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	76.40
			二十二、其他支出		
<b>本年收入合计</b>	22	159.87	<b>本年支出合计</b>	48	<b>159.87</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
<b>总计</b>	26	159.87	<b>总计</b>	52	<b>159.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：伊滨区安全生产监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>159.87</b>	<b>159.87</b>					
201	一般公共服务支出	83.47	83.47					
20138	市场监督管理事务	83.47	83.47					
2013801	行政运行	83.47	83.47					
224	灾害防治及应急管理支出	76.40	76.40					
22401	应急管理事务	76.40	76.40					
2240101	行政运行	34.06	34.06					
2240106	安全监管	42.33	42.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：伊滨区安全生产监督管理局

单位：万元

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		159.87	117.54	42.33			
201	一般公共服务 支出	83.47	83.47	0.00			
20138	市场监督管理 事务	83.47	83.47	0.00			
2013801	行政运行	83.47	83.47	0.00			
224	灾害防治及应 急管理支出	76.40	34.06	42.33			
22401	应急管理事务	76.40	34.06	42.33			
2240101	行政运行	34.06	34.06	0.00			
2240106	安全监管	42.33	0.00	42.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：伊滨区安全生产监督管理局

单位：万元

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	159.87	一、一般公共服务支出	28		83.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、卫生健康支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48		76.40	
			二十二、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	22	159.87	<b>本年支出合计</b>	49		159.87	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	159.87	<b>总计</b>	54		159.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：伊滨区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		159.87	117.54	42.33
201	一般公共服务支出	83.47	83.47	0.00
20138	市场监督管理事务	83.47	83.47	0.00
2013801	行政运行	83.47	83.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.40	34.06	42.33
22401	应急管理事务	76.40	34.06	42.33
2240101	行政运行	34.06	34.06	0.00
2240106	安全监管	42.33	0.00	42.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：伊滨区安全生产监督管理局

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	83.47	302	商品和服务支出	34.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.93	30201	办公费	5.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.85	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	21.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费	1.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.56	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	22.15	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	2.21	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		59.95	公用经费合计				12.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：伊滨区安全生产监督管理局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费的预算和支出，故本表无数据。

## 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：伊滨区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。

说明：我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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 159.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.36 万元，增长 18.85%。主要原因是：一是 2019 年增加工作人员 1 人，增加 1 位区领导日常工作经费。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 159.87 万元，其中：财政拨款收入 159.87 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 159.87 万元，其中：基本支出 117.54 万元，占 73.52%；项目支出 42.33 万元，占 26.48%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 159.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.36 万元，增长 18.85%。主要原因是：一是 2019 年增加工作人员 1 人，增加 1 位区领导日常工作经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 159.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.36 万元，增长 18.85%。主要原因是：一是 2019 年增加工作人员 1 人，增加一位区领导日常工作经费。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 159.87 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）159.87 万元，占 100%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.87 万元，支出决算为 159.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25.34 万元，支出决算为 83.47 万元，完成年初预算的 229.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2019 年增加工作人员 1 人，增加一位区领导日常工作经费。二是年初预算不包括人员工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 31.03 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分安全监管项目资金在决算时划为行政运行项。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）安全监管（项）。年初预算为 103.5 万元，支出决算为 42.33

万元，完成年初预算的 59.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洁净型煤替代专项补贴资金未全部支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.54 万元。与上年度比增加 45.54 万元，同比增长 63.25%，主要原因为：2019 年增加工作人员 1 人，增加一位区领导日常工作经费。其中：人员经费 83.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 34.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费。

## **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。**

2019 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 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。我部门没有三公经费的预算和支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2018 年期末，部门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 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 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。2018 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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

全年 11 个项目支出均进行项目绩效自评。

1、**宿驾窑煤矿驻矿员补助**：按照洛政办〔2008〕115 号文件规定和我区主要领导批示，我区驻矿员补助和奖励标准为：工作补助每人每月 400 元，年终奖励每人每年 1 万元，区、镇各负担一半，我区共需负担 2.2 万元。拨付 1.5 万元。

2、**煤矿监管人员入井补助**：《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》（国发〔2005〕18号）的精神，安监人员的井下津贴标准 25 元/工，按照市要求，煤矿监管人员每天需下井 2 人次，检查人员每周下井 3 人次，全年需 2 万元。拨付 1 万元。

3、**聘请安全专家及工作人员**：结合我区实际，聘请安全专家及工作人员 6 名（含煤矿、非煤矿山专家、危化专家、粉尘涉爆专家），每人每月 1800 元，共需 12.96 万元。拨付 3 万元。

4、**安全教育培训、普法宣传**：参加省、市安全生产培训，并组织各镇及重点企业参加安全培训，办理安全生产许可证，“安全生产月”集中普法宣传活动，制作横幅、宣传册、展板、出动宣传车等，共需 3.5 万元。拨付 0.2 万元。

5、**安全生产监管监察岗位补助（含区主管安全副主任）**：共需 9.588 元。我区现有安全生产工作人员 14 人，公益性岗位 2 人，共 16 人，每人每月安全生产工作补贴 220 元；意外伤害险每人每年 3000 元（保额 100 万元）。拨付 3 万元。

6、**安全生产考评费用**：市安全生产考评每季度排名，全年共 4 次，区安全生产考评每月排名，全年共 12 次，需 5 万元。拨付 0.5 万元。

7、**安全生产监管专项支出**：用于专项检查及应急救援演练支出。拨付 12 万元。

8、**安全奖励资金**：10 万元（洛发〔2012〕22 号）。拨付 4.5 万元。

9、**镇安监人员、村安全协管人员岗位津贴**：按照《洛



阳市人民政府安全生产委员会关于加强乡（镇、办、产业集聚区）、村（社区）安监机构、队伍创建的通知》（洛安委〔2016〕18号），《伊滨区安全生产委员会关于落实基层安全生产监管监察工作人员岗位津贴的请示》（伊滨安委〔2016〕15号）要求，我区共有村（社区）106个，其中重点23个（每村2个协管员），一般83个（每村1个协管员），共有安全协管员129人，五镇安监人员20人。岗位津贴20.76万元。2018年，因安全生产网格化建设，预计增加安全协管员12人，12人\*100元\*12月=1.44万元。合计22.2万元。拨付20.76万元。

10、**洁净型煤替代专项补贴资金：**根据《伊滨区关于推进洁净型煤替代专项补贴资金发放办法（试行）》（伊滨财〔2017〕149号）规定，购买使用洁净型煤，按每块蜂窝煤0.05元补贴（折合每吨70元）。2019年拨付83.3万元。

11、**安全生产预防及应急财政专项资金：**根据《洛阳市人民政府安全生产委员会办公室转发省安委办关于做好安全生产有关工作的通知》的通知（洛安委办明电〔2016〕20号）要求，2019年拨付4.5万元。

## （二）项目绩效自评结果。

**洁净型煤替代专项补贴资金项目自评：**2019年洁净型煤项目批复83.3万元，支出9.97万元。为伊滨区人民群众生活水平的提高和社会稳定做出一定贡献，社会收益良好。

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。洁净型煤替代专项补贴资金项目评价结果为良好。全年11个项目绩效评价均为良好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我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。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为25.34万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的134.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年增加工作人员1人，增加一位区领导日常工作经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2019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%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）及租用费、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。

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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十一、灾害防治及应急管理：灾害指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的作用或现象。灾害防治指的是通过有效的手段，达到减轻或防止灾害发生的目的，尽可能地减少生命和财产的损失。应急管理是指政府及其他公共机构在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，应用科学、技术、规划与管理等手段，保障公众生命、健康和财产安全；促进社会和谐健康发展的有关活动。

十二、安全监管：即安全生产监督管理，包括对于生产型企业、服务型企业的安全生产活动进行监督管理，是各级安全生产监督管理部门的职责。