

株洲市安全生产监督
管理局
2018 年度部门决算

目录

第一部分 株洲市安全生产监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关安全生产工作的法律、法规和方针政策；组织起草安全生产规范性文件；拟订全市安全生产工作措施和规划；指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市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、监督检查本市有关部门和各县、区人民政府安全生产工作；拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）依据国家和省有关安全生产的法律、法规、规章、规程和标准，监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况，对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法；监督检查重大危险源、重大事故隐患排查治理工作。

（四）承担工矿商贸生产经营单位安全生产综合监督管理工作。按照分类、分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻的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。

（五）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）按规定组织实施市属矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

（七）负责组织全市安全生产大检查和专项督查；组织市政府授权范围内较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责建立全市生产安全事故应急救援信息系统，指导和协调安全生产应急救援工作。综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产

行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

（九）负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

（十）组织开展本市安全生产宣传工作。负责本市生产经营单位负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等安全生产教育培训考核的监督管理工作。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作；指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作，对注册安全工程师的职业活动进行监督检查。

（十二）归口管理上级财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

（十三）指导协调安全生产科研和技术推广工作。

（十四）负责市安全生产委员会办公室的日常工作。

（十五）承担全市煤炭行业管理工作。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市安全生产监督管理局内设机构包括：

1、办公室

承担局机关文电、会务、接待、机要、档案等日常工作；承担局机关信息、安全、保密、信访、督查、建议提案办理、政务公开、后勤服务等工作；承担局机关机构编制、干部人事、教育培训、考核奖惩、劳动工资、保险福利等工作；承担局机关财务和国有资产管理工作；承担指导和协调安全生产重大科研成果鉴定及技术推广工作；承担安全评价的监督管理工作；承担安全生产政务公开、宣传教育、新闻信

息发布的工作；承办本系统安全生产培训的考核工作；组织指导相关行业人员安全生产的培训、考核及注册管理工作。

2、政策法规科（事故调查科）

拟订安全生产综合性、规范性文件；承担安全生产执法监督、行政许可、行政复议和行政应诉工作；协调安全生产行政许可、安全生产执法工作；承担权限范围内生产安全事故的调查处理和结案工作；承担全市生产安全伤亡事故统计分析工作；受理生产安全事故举报的工作。

3、安全生产综合协调科

指导和协调全市安全生产监督管理工作；拟定全市安全生产工作要点、安全生产目标管理考核标准和控制指标体系；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

4、煤炭安全生产监督管理科（对外称株洲市煤炭局）

监督检查煤炭行业生产经营单位的安全生产工作；承担授权范围内建设项目安全设施设计审查和竣工验收的工作；承担煤炭企业安全生产准入管理工作；指导和监督相关行业安全标准化及不具备安全生产条件的矿井关闭工作；监督管理煤炭生产安全工作。

5、烟花爆竹安全监督管理科

承担烟花爆竹行业生产经营单位的安全生产监督检查工作；承担烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作；承担烟花爆竹经营企业（批发）安全生产准入管理工作；指导和监督烟花爆竹安全标准化工作。

6、危险化学品安全监督管理科（安全生产应急管理办公室）

监督检查化工（含石油化工）、危险化学品生产经营单位的安全生产工作；承担职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和对建设单位验收活动和验收结果的监督核查；承担危险化学品安全生产经营准入管理工作；承担危险化学品告知性备案工作；指导非药品类易制毒化学品生产和经营的监督管理工作；指导和监督危

险化学品安全标准化的工作；组织职业危害事故和违法违规行为的查处工作；指导和协调安全生产应急管理工作。

7、非煤矿山安全生产监督管理科

承担金属、非金属矿山企业和地质行业安全生产条件、设备设施安全情况的监督检查；组织授权范围内建设项目安全设施设计的审查工作；承担建设单位验收活动和验收结果的监督核查；承担金属、非金属矿山企业安全生产准入管理工作；指导监督金属、非金属矿山相关安全评估、安全标准化和不具备安全生产条件的矿井关闭工作。

8、行业综合监督管理科（行政审批科）

承担冶金、有色等行业安全生产的综合监督管理；指导监督相关行业安全生产标准化工作；指导推进冶金等行业安全生产有关基础工作；承担局机关行政审批事项的统一受理和回复工作。

9、职业安全健康监督管理科

组织拟定职业卫生发展规划、重大政策，承担职业卫生综合监管工作；承担全市职业危害统计分析工作；牵头监督检查各行业职业卫生工作，参与重大职业危害事故应急救援和事故调查工作。

（二）决算单位构成。株洲市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算汇总公开单位构成：株洲市安全生产监督管理局本级，无二级机构。从决算单位构成看，株洲市安全生产监督管理局部门决算包括：部本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算公开表

部门：株洲市安全生产监督管理局

2018 年度

财决公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,622.84	一、一般公共服务支出	30	28.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	12.04	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	65.21
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,440.15
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,634.88	本年支出合计	51	1,622.84
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1.28	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	13.32
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1,636.16	总计	58	1,636.16

收入决算公开表

部门：株洲市安全生产监督管理局

2018 年度

财决公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,634.88	1,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
201			一般公共服务支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,440.15	1,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	1,415.52	1,415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	820.04	820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	535.18	535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源电力信息等支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
22999			其他支出	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
2299901			其他支出	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04

支出决算公开表

部门：株洲市安全生产监督管理局

2018 年度

财决公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,622.84	1,074.58	548.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,440.15	891.90	548.26	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	1,415.52	891.90	523.63	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	820.04	820.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	60.30	14.85	45.45	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	535.18	57.01	478.17	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源电力信息等支出	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 04 表
 金额单位：万元

部门：株洲市安全生产监督管理局

2018 年度

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	1,622.84	一、一般公共服务支出	28	28.85	28.85	
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、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	88.63	88.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.21	65.21	
	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	1,440.15	1,440.15	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,622.84	本年支出合计	49	1,622.84	1,622.84	
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			
总计	27	1,622.84	总计	54	1,622.84	1,622.84	

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门：株洲市安全生产监督管理局

2018 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1, 622. 84	1, 074. 58	548. 26	1, 622. 84	1, 074. 58	548. 26					
201			一般公共服务支出				28. 85	28. 85	0. 00	28. 85	28. 85	0. 00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4. 80	4. 80	0. 00	4. 80	4. 80	0. 00				
2010301			行政运行				4. 80	4. 80	0. 00	4. 80	4. 80	0. 00				
20199			其他一般公共服务支出				24. 05	24. 05	0. 00	24. 05	24. 05	0. 00				
2019999			其他一般公共服务支出				24. 05	24. 05	0. 00	24. 05	24. 05	0. 00				
208			社会保障和就业支出				88. 63	88. 63	0. 00	88. 63	88. 63	0. 00				
20805			行政事业单位离退休				88. 63	88. 63	0. 00	88. 63	88. 63	0. 00				
2080501			归口管理的行政单位离退休				32. 69	32. 69	0. 00	32. 69	32. 69	0. 00				
2080502			事业单位离退休				55. 94	55. 94	0. 00	55. 94	55. 94	0. 00				
210			医疗卫生与计划生育支出				65. 21	65. 21	0. 00	65. 21	65. 21	0. 00				
21011			行政事业单位医疗				65. 21	65. 21	0. 00	65. 21	65. 21	0. 00				
2101101			行政单位医疗				51. 08	51. 08	0. 00	51. 08	51. 08	0. 00				
2101103			公务员医疗补助				14. 13	14. 13	0. 00	14. 13	14. 13	0. 00				
215			资源勘探信息等支出				1, 440. 15	891. 90	548. 26	1, 440. 15	891. 90	548. 26				
21506			安全生产监管				1, 415. 52	891. 90	523. 63	1, 415. 52	891. 90	523. 63				
2150601			行政运行				820. 04	820. 04	0. 00	820. 04	820. 04	0. 00				
2150605			安全监管监察专项				60. 30	14. 85	45. 45	60. 30	14. 85	45. 45				
2150699			其他安全生产监管支出				535. 18	57. 01	478. 17	535. 18	57. 01	478. 17				
21599			其他资源电力信息等支出				24. 63	0. 00	24. 63	24. 63	0. 00	24. 63				
2159999			其他资源勘探信息等支出				24. 63	0. 00	24. 63	24. 63	0. 00	24. 63				

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市安全生产监督管理局

2018 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	639.45	302	商品和服务支出	380.13	310	其他资本性支出	21.01
30101	基本工资	166.78	30201	办公费	28.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.05	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	8.08
30103	奖金	144.45	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	12.93
30106	伙食补助费	26.93	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	30206	电费	28.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	23.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.48	30209	物业管理费	32.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	28.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.70	30213	维修（护）费	5.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.99	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.85	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	32.69	30217	公务接待费	1.00	304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	14.85	307	债务利息支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.41	30701	国内债务付息	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	7.65	30707	国外债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.51	399	其他支出	
30314	采暖补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.45	39906	赠与	
30315	物业服务补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	74.16			
人员经费合计		673.44	公用经费合计					401.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 07 表

部门名称：株洲市安全生产监督管理局

2018 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 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	9	10	11	12
34.58	2.00	16.00	0.00	16.00	16.58	17.00	0.00	16.00	0.00	16.00	1.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：株洲市安全生产监督管理局

2018 年度

财决公开 08 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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

2018 年度全年收入 1634.88 万元，比上年增加 23.39%，支出 1622.84 万元，比上年增加 23.36%。其主要原因是增加了烟花关退小组、煤矿关退小组和清水塘关退小组费用、应急救援平台费用、省级工业园区、重点经开区职业病危害严重的企业费用、工贸行业隐患排查购买专家服务费等工作经费等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1634.88 万元，其中财政拨款收入 1622.84 万元，占 99.26%，其他收入 12.04 万元，占 0.74%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1622.84 万元，其中：基本支出 1074.58 万元，占 66.22%；项目支出 548.26 万元，占 33.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 我局总收入 1622.84 万元，总支出 1622.84 万元，与 2017 年度相比，增加 379.17 万元，增长 23.36%。主要原因一是办公室搬迁、领导工作小组增加差旅费、办公费等工作经费增加；二是增加了烟花关退小组、煤矿关退小组、清水塘关退小组、应急救援平台费用、省级工业园区、重点经开区职业病危害严重的企业费用、工贸行业隐患排查购买专家服务费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度我局总支出 1622.84 万元，占本年支出的总比重 100%。

1、2018 年度基本决算支出比 2017 年度增加 139.83 万元。其中：社会保障和就业支出增加 14.14 万元、一般公共服务支出增加 28.85 万元、安全生产监管支出增加 98.23 万元、医疗卫生与计划生育支出减少 1.39 万元，原因是办公室搬迁、领导工作小组增加差旅费、办公费等工作经费增加。

2、2018 年度项目决算支出比 2017 年度增加 239.34 万元，其中：工业和信息产业监管减少 1.25 万元、安全生产监管支出增加 241.23 万元、其他资源勘探电力信息等支出减少 0.64 万元，原因是增加了烟花关退小组、煤矿关退小组、清水塘关退小组、应急救援平台费用、省级工业园区、重点经开区职业病危害严重的企业费用、工贸行业隐患排查购买专家服务费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1622.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.85 万元，占 1.78%；就业保障支出 88.63 万元，占 5.46%；医疗卫生与计划生育支出 65.21 万元，占 4.02%；资源勘探信息等支出 1440.15 万元，占 88.74%；

（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 903.82 万元，支出决算为 1622.84 万元，完成年初预算的 179.55%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 93.25 万元，支出决算为 88.63 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，支出相应减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 70.52 万元，支出决算为 65.21 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于年初预算数的主要原因：是有人员调出单位。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 737.37 万元，支出决算为 1440.15 万元，完成年初预算的 195.31%。决算数大于年初预算数的主要原因一是（市安监局）年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目；三是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是（单位名称）年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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1074.58万元，其中：人员经费673.44万元，占基本支出的62.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费401.14万元，占基本支出的37.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.58万元，支出决算为17万元，完成预算的49.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度我单位无人因公出国。

公务接待费支出预算为16.58万元，支出决算为1万元，完成预算的6.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，推行厉行节约，在接待人数和标准等方面节约了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数一致。

（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，公务接待费支出决算1万元，占5.88%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16万元，占94.12%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组11个、来宾250人次，主要是省厅和市领导指导及调研工作、兄弟单位正常工作交流、安全生产事故调查等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为16万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费

16万元，主要是车辆维修、购买保险、购买汽油、过路过桥、洗车等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 401.14 万元，比年初预算数增加 158.16 万元，增长 65.09%。主要原因是：一是 2018 年度我单位办公室搬迁至株洲市质监局办公大楼，楼层有电梯导致用电量增加明显、同时物业管理费增加。二是人员增加，运行经费相应增加，主要表现在差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、电费、办公费、劳务费等。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门无会议费开支；开支培训费19.85万元，用于开展

各业务科室主要负责人和安全管理培训以及安全生产行政执法能力及管理培训，人数525人，内容为：煤矿主要负责人集中普法培训和安全培训，人数136人；危化品监管工作会议暨企业主要负责人和安全管理培训，人数125人；烟花爆竹生产经营企业主要负责人业务学习及培训，人数120人；安全生产行政执法人员能力培训，人数144人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额412.2万元，其中：政府采购货物支出14.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.8万元。授予中小企业合同金额412.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.4万元，占政府采购支出总额的3.49%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况：

株洲市安全生产监督管理局是市人民政府主管全市安全生产工作的正处级行政机关，贯彻执行国家、省有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策；组织起草安全生产规范性文件；拟定全市安全生产工作发展计划；指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。2018年年末实有人数为 54 人，其中在职 39 人，退休人员 12 人，提前退休 3 人。在职 39 人中，行政编制的政府机关人员 30 人，事业编制人员 7 人，工勤编制 2 人。

二、年度预算支出情况：

1. 年初预算资金 901.14 万元。

2. 单位年度总收入1634.87万元，其中：财政拨款 1632.83 万元，其他收入2.04万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3. 单位年度总支出1622.84万元，其中：项目支出548.26万元，基本支出1074.58万元，人员支出673.44万元，公用经费支出401.14万元，比上年增加48.91 %，三公经费17万元，比上年减少40.04%，公车购置和维护费16.00万元，公务接待费1.00 万元，因公出国（境）经费0万元。

4. 单位基建维修支出0 万元。

（一）2018年度支出情况分析

本单位年度总支出1622.84万元，其中：项目支出548.26万元，其中安全生产监管支出523.62万元、其他资源勘探电力信息等支出24.63万元. 占本年支出33.78%，基本支出1074.58万元，人员支出673.44万元，占本年支出66.22%。

（二）“三公经费”支出情况

“三公经费”总支出为17万元，与上年相比下降13.56万元，其中公务接待费1万元，与上年相比减少12.63万元，公务用车运行维护费16万元，与上年相比减少0.92万元，2018年我局严格按照要求开支，“三公”经费同比上年度下降了40.04%。

（三）非税收入情况

2018年，我局严格按照安全生产相关法律法规对市、县内企业进行严格管理，全年共计罚没收入87万元，已按规定全部缴入国库。

（四）采购与资产管理

2018年我局在采购办公用品中，严格按照相关规定执行，同时安排专人进行国有资产管理，确保机关正常运转。

（五）财务管理情况

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动积极接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

三、整体绩效目标完成情况

2018年，全市共发生各类生产经营性安全事故73起（其中：道路交通事故46起，工商贸其他事故7起，建筑施工类事故6起，铁路交通类5起，工商贸类事故3起，煤矿类2起，水上交通事故2起，烟花爆竹类1起，其他类1起），同比减少了80起；死亡46人，同比减少42人；受伤62人，同比减少135人。危化行业连续2年、非煤矿山行业连续4年没有发生事故，全市安全生产工作保持了总体平稳向好态势。并且株

洲市荣获湖南省2018年度安全生产工作优秀单位。

一是大力开展隐患自查自改月报工作。2018年以来全市煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危化四大高危行业安全生产经营企业自查隐患总数11845项，整改完成11693项，整改完成率98.72%。二是认真落实重大事故隐患治理“一单四制”。分级分行业领域建立重大事故隐患清单，并对重大事故隐患治理任务实行交办制、台账制、销号制、通报制管理。2018年全市累计排查重大事故隐患1577个，销号1297个，销号率82.2%。三是开展安全监管“强执法防事故”行动。我市把强执法防事故行动作为推动企业落实主体责任的有效举措、作为依法落实部门监管责任的关键抓手、作为深化隐患排查整治的重要途径。市安委办对各成员单位、县市区安全监管执法情况进行每月一统计、每月一讲评、每月一排名，每月一通报。活动开展以来，我市共检查生产经营单位55130家次，立案调查2321起，经济处罚2691.7704万元，责令停产停业499家，暂扣或者吊销许可证照8家，取缔关闭非法违法单位255处，问责领导干部6人，行政拘留288人，抓捕涉嫌犯罪人员127人。四是认真开展“落实企业主体责任年”活动。我市制定了《株洲市“落实企业安全生产主体责任年”2018年实施方案》，从落实安全生产责任、投入、培训等方面对企业提出了具体工作要求。同时一手抓普法，提高企业主体责任意识，一手抓执法，倒逼企业安全生产主体责任的落实到位。在复工复产前对高危企业主要负责人进行普法培训和考试，考试不合格的一律不准复工复产。2018年培训企业主要负责人和安全管理人員3092人。通过强化企业主要负责人的安全教育和培训、实行严格的安全监管、实行安全生产有奖举报制度、加大安全监管执法力度等措施保障企业主体责任落到实处。

以专项整治为重点，进一步严格监管执法。非煤矿山方面：按照上级的统一部署，完成了对16家地下矿山的安全生产的全面体检工作，注销不具备安全生产条件的矿山安全生产许可证6家，完善治理7家尾矿库头顶库；煤矿方面：市安监局共检查煤矿138矿次，出动执法人员238人次，下达执法文书147份，发现隐患1428项，责令停止使用设备63台（套），责令局部停止作业47处，责令停产停工、停产整顿8处，罚款35万元。开展了煤矿防治水综合安全评估和新一轮煤矿全面安全“体检”。危化方面：突出风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，组织专业机构对全市有危险化学品生产储存企业（含加油站），包括生产企业36家（颁发生产许可证的）、仓储经营企业（含加油站）343家，共计379家生产、储存的危化企业进行复审，对9大项45小项安全生产情况进行打分，按照安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。通过企业自评和第三方机构复评最终确定蓝色企业112家、黄色企业229家、橙色企业37家、红色企业1家。烟花爆竹方面：全市烟花爆竹行业行政检查3193次，下达执法文书1万余份，暂时停产110次，委托暂扣证15次，行政处罚金额253.81万元，其中市本级处罚案件7起，处罚金额8万，以执法倒逼企业责任落实成效显著。实施烟花爆竹分类动态管理，淘汰退出110家，兼并整合70家。醴陵市出台“花炮十条”政策，设立3亿元产业基金，制订“一带三区多点”自动化三年规划，推动产业转型升级。工贸企业方面：我们印发了《株洲市工贸行业安全生产专项整治督查工作方案》，各县市区工贸行业交叉检查共检查企业59家，查出安全隐患共计288项，通过交叉检查的手段找出隐患，并交由属地安监部门处理，达到违法违规情况的将严厉处罚。全市共立案20起，共计处罚金额13.5万元。

四、其他需要说明的情况

无。