

**茶陵县安监局**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第一部分 单位概况

一部门职责：茶陵县安全生产监督管理局是县人民政府主管综合监管全县安全生产的正科级行政机关，其主要职能有：

- 一、承担安全生产委员会办公室的日常工作。
- 二、综合监督管理全县安全生产工作，依法行使县人民政府安全生产综合监管职能。
- 三、负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营安全行政许可和安全生产监督管理工作；负责尾矿库的安全行政许可和安全生产综合监管工作；负责民爆经营公司的安全监督管理工作。
- 四、依照有关规定，负责组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与、协助上级政府或有关部门组织的生产安全事故的调查。
- 五、负责发布安全生产信息，综合管理生产安全事故统计工作。
- 六、组织、协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产安全事故应急救援工作，指导、协调其他生产安全事故应急救援工作。

七、根据县人民政府的授权负责对乡镇（办事处）、县直有关部门、有关单位的年度安全生产目标管理及其考核工作。

八、负责新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收工作。

九、负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查和使用有毒物品作业场所的职业卫生安全许可、职业安全健康培训、职业危害申报工作；组织查处职业危害事故和作业场所职业危害行为。

十、拟定安全生产发展规划与安全生产科技发展规划。

十一、承办县政府、安全生产委员会以及上级安全监管部门交办的其他事项。

二、机构及人员情况：茶陵县安监局现有股室 7 个，办公室（行政审批股）、政策法规股（综合协调股）、煤炭安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、职业安全健康监督管理股（行业综合监督管理股）。编制人数 31 人，其中：行政编制人数 13 人，工勤编制人数 1 人，事业编制人数 17 人。现安监局有工作人员 32 人，其中在编在职人员 25 人，（退役军人安置增加 3 人，选

调调出 1 人, 到龄退休 1 人) 比上年 24 人多 1 人; 合同工 7 人与上年持平。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据, 无下属机构。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,042.70	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,042.70
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,042.70	本年支出合计	50	1,042.70
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,042.70	总计	54	1,042.70

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表						
部门: 茶陵县安全生产监督管理局		公开02表 金额单位: 万元						
功能分类 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1,042.70	1,042.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探信息等支出	1,042.70	1,042.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505 工业和信息产业监管	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506 安全生产监管	552.65	552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601 行政运行	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602 一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605 安全监管监察专项	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699 其他安全生产监管支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599 其他资源勘探信息等支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999 其他资源勘探信息等支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门: 茶陵县安全生产监督管理局		公开03表 金额单位: 万元					
功能分类 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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,042.70	501.38	541.32	0.00	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探信息等支出	1,042.70	501.38	541.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21505 工业和信息产业监管	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21506 安全生产监管	552.65	501.38	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601 行政运行	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602 一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605 安全监管监察专项	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699 其他安全生产监管支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出	114.75	0.00	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	114.75	0.00	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21599 其他资源勘探信息等支出	237.80	0.00	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999 其他资源勘探信息等支出	237.80	0.00	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
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	金额	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,042.70	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,042.70	1,042.70	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,042.70	本年支出合计	49	1,042.70	1,042.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,042.70	总计	54	1,042.70	1,042.70	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
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		1,042.70	501.38	541.32
215	资源勘探信息等支出	1,042.70	501.38	541.32
21505	工业和信息产业监管	137.50	0.00	137.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	137.50	0.00	137.50
21506	安全生产监管	552.65	501.38	51.27
2150601	行政运行	405.98	405.98	0.00
2150602	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
2150605	安全监管监察专项	95.40	95.40	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	44.77	0.00	44.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	114.75	0.00	114.75
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	114.75	0.00	114.75
21599	其他资源勘探信息等支出	237.80	0.00	237.80
2159999	其他资源勘探信息等支出	237.80	0.00	237.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门: 茶陵县安全生产监督管理局				金额单位: 万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		372.99	302 商品和服务支出		113.20	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		83.42	30201 办公费		13.36	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		57.92	30202 印刷费		35.00	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		86.22	30203 咨询费		10.16	310 资本性支出		0.00
30106 伙食补助费		8.66	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		0.00	30205 水费		1.39	31002 办公设备购置		0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		30.72	30206 电费		5.76	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		0.00	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		15.96	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		47.46	30209 物业管理费		0.00	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		3.65	30211 差旅费		5.28	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		21.46	30212 因公出国(境)费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		0.00	30213 维修(护)费		3.81	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		17.51	30214 租赁费		0.00	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		15.20	30215 会议费		0.00	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		0.00	30216 培训费		5.58	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		15.20	30217 公务接待费		0.00	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职(役)费		0.00	30218 专用材料费		0.00	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		0.00	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		0.00	3399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		0.00	30227 委托业务费		0.00	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		6.88	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		0.00	30229 福利费		6.80	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		0.00	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出		0.00	30239 其他交通费用		8.13			
		30240 税金及附加费用		0.00				
		30299 其他商品和服务支出		11.06				
						公用经费合计		113.20
	人员经费合计	388.19						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：茶陵县安全生产监督管理局											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
20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29

注：本表反映部门资产负债情况。其中：预算数为二零一零年年初预算数，决算数是已沿用二零一零年收入预算数减去年初余额后的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门: 茶陵县安全生产监督管理局							金额单位: 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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		0	0	0	0	0	0

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 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 年总收入 1042.7 万元, 比上年减少 678.34 万元, 减少 39.41%。总支出 1042.7 万元, 比上年减少 678.34 万元, 减少

39.41%。减少原因主要是煤矿及烟花爆竹生产企业关退资金的减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 1042.7 万元，其中财政拨款收入 1042.7 万元，占本年收入的 100%；其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 1042.7 万元中，财政拨款支出 1042.7 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 1042.7 万元，比上年减少 678.34 万元，减少 39.41%。财政拨款总支出 1042.7 万元，比上年减少 678.34 万元，减少 39.41%。财政拨款收入支出减少原因主要是煤矿及烟花爆竹生产企业关退资金的减少，2017 年产能关退奖补支出 1039.8 万元，2018 年产能关退奖补支出 252.5 万元。

## 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。财政拨款本年支出 1042.7 万元，占本年支出的 100%，比上年减少 678.34 万元，减少 39.41%，财政拨款支出减少原因主要是煤矿及烟花爆竹生产企业关退资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0 万元的 0%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术支出 0 万

元，占本年支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占本年支出的 0%；农林水支出 0 万元，占本年支出的 0%；资源勘探信息等支出 1042.7 万元，占本年支出的 100%；住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 1042.7 万元，比年初预算数 507.91 万元增加 105.29%。其中基本支出决算数 501.38 万元，比年初预算数 297.91 万元增加 59.42%；项目支出决算数 541.32 万元，比年初预算数 210 万元增加 157.76%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）支出决算 1042.7 万元，年初没有安排预算，为上年结转的国有资产监管经费安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 501.4 万元，占本年财政拨款支出 1042.7 万元的 48.1%。基本支出中人员经费 388.19 万元，占基本支出 501.4 万元的 77.42%，日常公用经费 113.2 万元，占基本支出的 22.58%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 10.29 万元，为年初预算 20 万元的 51.5%，比上年 15.46 万元减少 33.38%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 0 元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 10.29 万元，为年初预算 20 万元的 51.5%，比上年 15.46 万元减少 33.38%。国内接待批次为 0 批次，接待人数为 0 人次，无外事接待。

三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据年初工作安排，我局围绕以下工作目标：1、确保全年不发生较大以上事故，实现安全生产状况持续稳定好转； 2、确保不突破市政府达的安全生产控制指标； 3、加大打非治违力度、整合煤矿资源，确保落后产能有序退出； 4、加大安全生产宣传教育，夯实安全生产基础保障。采取 1、在县电视台开辟安全生产专题节目，县城电子屏滚动播放安全宣传标语、安全宣传短片以及《安全生产法》等法律法规知识。制作了大型立式安全生产广告宣传牌 7 块，发放安全生产宣传资料 23000 余份，接待群众咨

询 10000 余人次。县安监局制作了《生命至上，安全发展—安全生产事故案例汇编》； 2、开展隐患排查治理，共组织执法活动 2162 次，出动执法人员 11554 人次，检查生产经营企业 3239 家次，立案调查 168 起，经济处罚 110.31 万元，责令停产停业整顿 5 家，暂扣许可证照 18 家，取缔关闭非法违法单位 14 处，行政拘留 1 人，抓捕涉嫌犯罪人员 1 人，有效推进安全生产事故隐患排查整治常态化、制度化和规范化等措施，取得了以下成效： 1、通过对重点行业领域的专项整治，消除了一大批安全隐患，确保了全县安全生产形势的持续稳定好转； 2、有序推进矿山企业关闭退出； 3、扎实推进“一单四制”常态化； 4、继续夯实安全生产基层基础； 5、加强领导，落实责任，强化措施，狠抓监管，确保圆满完成今年的安全生产目标任务。

## 十、其他重要事项

（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 113.2 万元，比年初预算数 75 万元增加 38.2 万元，增长 50.93%。主要原因是业务项目增加。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 21.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购服务支出 20.36 万元。本部门 2018 年度政府采购支出总额 21.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.36 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，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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

**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，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**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。

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。