

常州市安监局 2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

组织起草全市安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划。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；承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各辖市、区人民政府安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，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及其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；依法承担危险化学品生产经营单位安全生产准入管理责任。负责非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作；负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作，负责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；制定和发布工矿商贸行业地方安全生产规章制度、规程和标准并组织实施。监督检查危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；负责组织市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织对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。负责组织指挥和协调安全生产应

急救援工作。综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作;负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,承担相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作;组织指导全市安全生产宣传教育工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备、建筑作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和职业安全培训工作;指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作。组织开展安全生产方面的国际交流与合作;承担市人民政府安全生产委员会办公室的具体工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(人事处)、政策法规处、规划科技处(安全生产应急救援办公室)、安全监督管理一处、安全监督管理二处、危险化学品安全监督管理处、行政服务处、职业安全健康监督管理处等八个内设机构。下属事业单位包括:常州市安全生产监察支队、常州市安全生产宣传教育中心

2. 从决算单位构成看,纳入常州市安监局部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括常州市安监局部门本级、

常州市安全生产监察支队、常州市安全生产宣传教育中心。常州市安全生产监察支队为全额拨款参公的事业单位，未设独立的会计机构，由主管局负责经费核算与管理。常州市安全生产宣传教育中心为自收自支的事业单位。设立独立的会计机构负责经费核算与管理。

三、2018 年度主要工作完成情况

2018 年，全市上下按照省安委会和市委、市政府有关安全生产部署和要求，以全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》为主线，以防范和遏制较大以上事故为重点，严格监管执法，强化基层基础，扎实推进安全生产各项重点工作，全市安全生产形势持续保持了平稳向好态势。全市累计发生各类生产安全事故 708 起，同比下降 3%；死亡 328 人，同比下降 8%。发生 2 起较大事故。全年新增确诊职业病 41 例。突出抓了以下几方面工作：

一是强化责任落实。市委、市政府高度重视安全生产工作，汪泉书记、丁纯市长亲自带队开展调研指导，多次对安全生产工作作出重要批示。市委、市政府出台了《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》《常州市党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》。市政府成立了 12 个安全生产专业委员会，明确了各专委会的工作职责、工作任务。市安委会制定了《常州市安全生产巡查办法》《常州市安全生产约谈实施办法》，推动政府和部门监管责任落实。各地区各部门以落实企业全员安

全生产责任制为重点，指导督促企业实现“一必须五到位”，提升企业本质安全水平。

二是严格监管执法。市安委会部署开展了“安全生产执法提升年”活动，加大对严重违法行为的执法处罚力度。全市安监系统累计处罚 1079 起，其中事前处罚 962 起。市交通运输部门实施行政处罚 767 起，市质监部门针对特种设备相关违法行为立案查处 90 起。开展了事故企业“回头看”和安全生产重大行政处罚案件绩效评估活动，扎实推动“执法一家、规范一家”的要求落到实处。

三是开展专项整治。针对重点行业领域突出问题，各行业部门组织开展了针对性的安全整治。危险化学品方面，加强检维修作业环节、受限空间和动火作业的专项治理和重大危险源的监测监控，强化危险化学品装卸作业和运输管理。道路交通方面，围绕“平安交通”建设三年行动计划，对桥梁、公路、港口、轮渡、水陆危险货物运输、大型交通工程工地等重点监管部位开展专项检查。建筑施工领域，开展了深基坑、起重机械、高大支模和脚手架安全专项整治行动。消防安全方面，持续开展电气火灾、高层楼宇和电动自行车消防安全综合治理。特种设备安全方面，开展了燃煤锅炉、压力管道、简易升降机、叉车、游乐设施和客运索道专项整治。其他行业部门也根据行业特点开展专项治理，提升行业安全生产水平。

四是夯实基层基础。各地区按照《常州市乡镇（街道、开

发区)安监机构规范化建设实施方案》要求,进一步提升基层安监机构规范化建设水平。进一步推进工贸企业安全风险辨识与管控工作,目前已有 4300 多家工贸企业开展了风险分级管控。持续推进企业安全生产诚信体系建设,已有 24000 多家企业在市安全生产监管信息系统进行诚信申报。在全市高危行业 and 重点领域全面推进实施安全生产责任保险工作,目前参加投保企业 1000 多家,被投保职工达 8 万多人。

总之,我们按照市委、市政府的部署和要求,进一步强化责任落实,把安全生产各项政策措施落到实处,确保全市安全生产形势持续平稳。

第二部分 常州市安监局 2018 年度部门决算表

详见附件: 2018年度部门决算公开表

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市安监局 2018 年度收入、支出总计 2827.83 万元,与上年相比收、支总计各增加 277 万元,增长 11%。主要原因是人员增加和个人工资福利标准增高。

(一) 收入总计 2827.83 万元。包括:

1. 财政拨款收入 2437.13 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 342.45 万元,增长 16%。主要原因是人员增加和个人工资福利标准增高。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数相同。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数相同。

4. 经营收入 386.46 万元，为安全生产宣传教育中心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。与上年相比减少 69.69 万元，减少 15%。主要原因是下半年停止对外培训，经营收入减少。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

6. 其他收入 1.77 万元，为单位取得的除上述收入以外的收入，主要为安监局本级取得的编撰取证要点项目收入。与上年相比增加 1.77 万元，增长 177%。主要原因是增加编撰取证要点工作经费。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年决算数相同。

8. 年初结转和结余 2.47 万元，主要为安监局本级上年结转本年使用的政府采购结余等资金。

(二) 支出总计 2827.83 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 61.12 万元，主要用于信息系统运行维护、办公等经费。与上年相比增加 10.36 万元，增长 20 %。主要原因是信息系统运行维护、办公等经费增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年决算数相同。

3. 社会保障和就业（类）支出 0.73 万元，主要用于安监局本级和安全生产宣传教育中心退休人员支出。与上年相比减少 74.92 万元，减少 99%。主要原因是退休人员经费划出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 50.99 万元，主要用于安监

局本级、安全生产监察支队和安全生产宣传教育中心人员医疗卫生和计划生育方面的支出。与上年相比增加11.77万元，增加30%，主要原因增加公务员医疗补助。

5. 资源勘探信息等（类）支出2412.35万元，主要用于局本级、安全生产监察支队和安全生产宣传教育中心机构运行、安全生产监管监察、宣传教育、信息化建设等方面的支出。与上年资源勘探信息等（类）相比增加206.66万元,增加9%。主要原因是加大安全生产工作经费投入和人员津贴补贴标准调升。

6. 住房保障（类）支出300.18万元，主要用于局本级、安全生产监察支队和安全生产宣传教育中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和发放提租补贴支出等。与上年相比增加120.67万元，增加67%。主要原因是公积金缴存基数增加、提租补贴和住房补贴标准提高。

7. 结余分配 0 万元，与上年决算数相同。

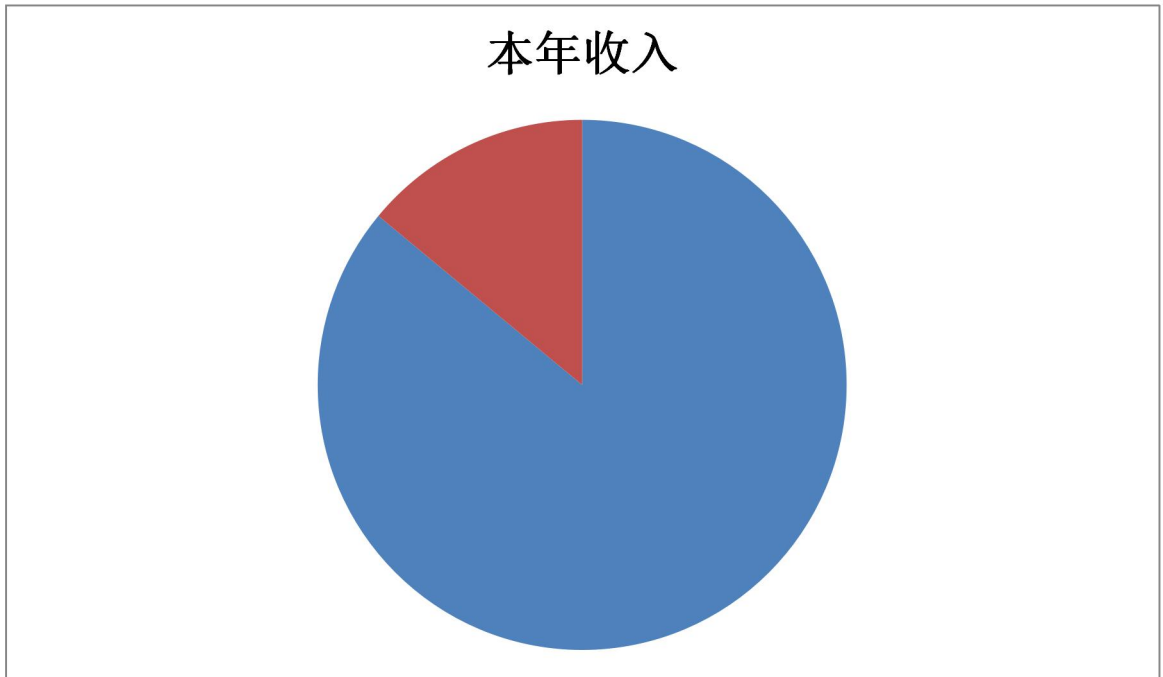
8. 年末结转和结余 2.47 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为安监局本级以前年度预算安排的信息化建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市安监局本年收入合计 2825.36 万元，其中：财政拨款收入 2437.13 万元，占 86%；上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同；事业收入 0 万元，与上年决算数相同；经营收入

386.46 万元，占 14%；附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同；其他收入 1.77 万元，占 0.04%。

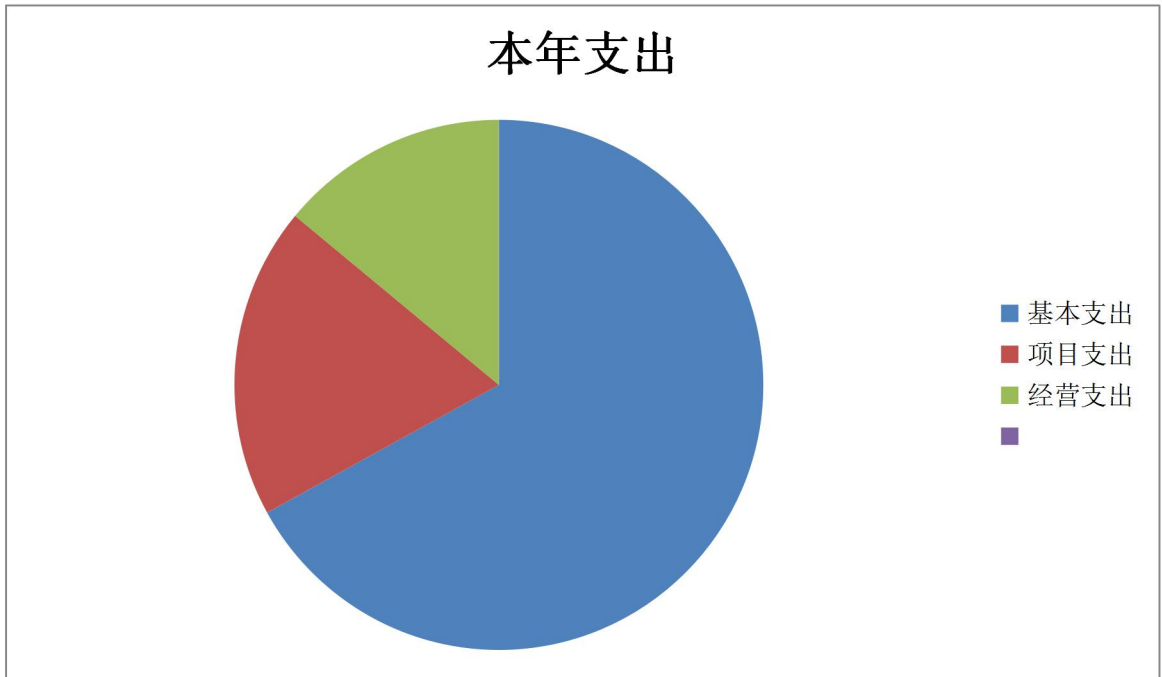
图 1：收入决算图



三、支出决算情况说明

常州市安监局本年支出合计 2825.36 万元，其中：基本支出 1905.92 万元，占 67%；项目支出 532.99 万元，占 19%；经营支出 386.46 万元，占 14%；对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数相同。

图 2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市安监局2018年度财政拨款收、支总决算2439.60万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加344.92万元，增长16%。主要原因是人员增加、个人工资福利津补贴标准提高和增加安全生产经费投入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市安监局2018年财政拨款支出2437.13万元，占本年支出合计的86%。与上年相比，财政拨款支出增加344.92万元，增长16%。主要原因是人员增加、个人工资福利津补贴标准提高和增加安全生产经费投入。

常州市安监局 2018 年度财政拨款支出年初预算为 1734.58 万元，支出决算为 2437.13 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于年初预算的主要原因是人员费用和安全生产经费增加。

（一）一般公共服务（类）

其他共产党事务支出（款）一般行政管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是信息系统运行维护、办公等经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）支出0.73万元

1.归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因退休人员变动。

2.事业单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。与本年预算数相同。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）支出50.99万元

1.行政单位医疗（项）。年初预算为29.24万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是年度人员变动。

2.事业单位医疗（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是年度人员变动。

3.公务员医疗补助（项）。年初预算为18.28万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原

因是年度人员变动。

（四）资源勘探信息等（类）支出2024.12万元

1.行政运行（项）。年初预算为861.56万元，支出决算为1490.33万元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数主要原因人员津补贴和差旅费用增加。

2.一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是行政执法成本上升。

3.其他安全生产监管支出（项）。年初预算为518.15万元，支出决算为531.28万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加安全生产监管经费和其他业务经费支出。

（五）住房保障支出（类）支出300.18万元。

1.住房公积金（项）。年初预算为93.83万元，支出决算为98.06万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整致住房公积金支出增多。

2.提租补贴（项）。年初预算为150.99万元，支出决算为138.07万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.购房补贴（项）。年初预算为57.13万元，支出决算为64.04万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是提高了新职工购房贴标准。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市安监局 2018 年度财政拨款基本支出 1905.92 万元，其中：

（一）人员经费1667.37万元。主要包括：基本工资支出210.68万元、津贴补贴支出958.49万元、奖金支出162.99万元、绩效工资支出22.73万元、机关事业单位基本养老保险费114.42万元、职业年金缴费2.73万元、职工基本医疗保险30.11万元、公务员医疗补助缴费18.28万元、其他社会保障缴费9.83万元、住房公积金支出98.06万元、其他工资福利支出39.05万元。

（二）公用经费159.43万元。主要包括：办公费2.13万元、印刷费0.01万元、水费0.2万元、电费0.56万元、邮电费3.27万元、物业管理费0.09万元、差旅费68.33万元、维修（护）费0.09万元、租赁费1.17万元、会议费2.66万元、培训费2.94万元、公务接待1.36万元、劳务费6.92万元、委托业务费0.36万元、工会经费23.36万元、福利费0.78万元、其他交通费用44.69万元、其他商品和服务支出0.49万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市安监局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2437.13 万元，与上年相比增加 344.92 万元，增长 16%。主要原因是人员增加、个人工资福利

津补贴标准提高和增加安全生产经费投入。常州市安监局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1734.58 万元，支出决算为 2437.13 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费供给标准提高和增加安全生产经费投入。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市安监局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1905.92 万元，其中：

（一）人员经费1667.37万元。主要包括：基本工资支出210.68万元、津贴补贴支出958.49万元、奖金支出162.99万元、绩效工资支出22.73万元、机关事业单位基本养老保险费114.42万元、职业年金缴费2.73万元、职工基本医疗保险30.11万元、公务员医疗补助缴费18.28万元、其他社会保障缴费9.83万元、住房公积金支出98.06万元、其他工资福利支出39.05万元。

（二）公用经费159.43万元。主要包括：办公费2.13万元、印刷费0.01万元、水费0.2万元、电费0.56万元、邮电费3.27万元、物业管理费0.09万元、差旅费68.33万元、维修（护）费0.09万元、租赁费1.17万元、会议费2.66万元、培训费2.94万元、公务接待1.36万元、劳务费6.92万元、委托业务费0.36万元、工会经费23.36万元、福利费0.78万元、其他交通费用44.69万元、其他商品和服务支出0.49万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训

费支出情况说明

常州市安监局 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 2.13 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，比上年决算减少 8.87 万元，主要原因为出国计划因故取消；决算数小于预算数的主要原因预算计划安排 1 人出国，后因故取消。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，与上年决算相同。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，与上年决算相同。

3. 公务接待费 2.13 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，与上年决算相同。

（2）国内公务接待支出 2.13 万元，完成预算的 23%，比上年决算减少 0.18 万元，主要原因为严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”精神，健全厉行节约、完善公务接待制度，公务接待费下降明显；决算数小于预算数的主要原因控制接待规模、压缩陪同人员、降低接待标准，压缩会议日程，致使公务接待费减少。国内公务接待主要为出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的餐费等，2018 年使用

一般公共预算拨款开支的国内公务接待28批次，327人次。主要为接待接待国务院安委会、国家安全监管总局和省安监局来常州检查、调研，有关省（市、区）安全监管部門来常州学习、考察安全生产监管监察工作，以及局本级组织工作交流等活动。

常州市安监局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 9.48 万元，完成预算的 135%，比上年决算减少 2.20 万元，主要原因为减少会议次数和参会人数，压缩会议日程，尽量采用视频会议的方式，减少会议费支出；决算数小于预算数的主要原因采用视频会议的方式，减少会议费支出。2018 年度全年召开会议 122 个，参加会议 2422 人次。主要为召开安全生产监管监察、事故调查处理、隐患排查整改、安全生产宣传教育、培训等工作等。

常州市安监局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 26.52 万元，完成预算的 273%，比上年决算减少 26.05 万元，主要原因为减少培训人（次）数；决算数大于预算数的主要原因增加公务员素质提升、安全生产执法等培训。2018 年度全年组织培训 3 个，组织培训 664 人次。主要为培训公务员素质提升、安全生产执法、安全生产监管业务等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市安监局 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与上年决算相同。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出156.32万元，比2017年增加11.39万元，增长8%。主要原因是：增加工会经费补助和提高其他交通费用发放标准。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额71.66万元，其中：政府采购货物支出33.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.98万元。授予中小企业合同金额0万元，与上年决算相同。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是安全生产宣传教育中心用于考试、培训、教务等方面；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)；单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。