

如皋市安全生产监督管理局  
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

安监局是市政府组成部门之一，其主要职责是：

1. 综合管理全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，拟定全市安全生产工作规划，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督各镇、开发区、有关部门安全生产工作，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

2. 承担市安委办的日常工作，研究提出全市安全生产方面重大决策和措施的建议；组织全市安全生产大检查、专项督查和专项治理工作；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科研发展等工作中涉及安全生产的相关工作；承办市安委办召开的会议和重要活动；督促检查安委会决定事项的贯彻落实情况。

3. 在市应急管理办公室领导下，组织协调全市生产安全事故应急救援工作；履行《如皋市生产安全事故应急预案》规定的职责。

4. 组织宣传贯彻安全生产方面的法律法规，负责发布全市安全生产信息，综合管理全市各类安全事故统计工作。依法组织、协调、参与生产安全事故、交通安全事故、火灾爆炸事故、职业中毒、职业病等各类安全事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况，按授权权限对安全事故调查报告进行批复。

5. 组织、指导全市安全生产培训教育工作，负责安全培训机构的资格认可工作。依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训、考核工作以及生产经营

单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。

6. 负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹等高危行业的安全生产工作。

7. 负责监督管理生产经营单位安全生产工作，依法监督生产经营单位贯彻安全生产法律法规情况，及其安全生产条件、有关设备设施(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

8. 依法监督检查新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)的情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况；依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；依法监督检查经贸、文化、体育等大型集体活动的安全管理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规的行为。

9. 指导、协调全市安全生产检测检验工作；组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理。

10. 承办市政府交办的其他事项。

与安监局合并编制预算的还有如皋市安全生产执法监察大队，其主要职能：依法开展各类安全生产检查活动，监督检查生产经营单位安全生产工作；开展作业现场职业卫生检查，负责对全市各类生产经营单位违反安全生产法律法规行

为的查处；参与生产安全事故的应急救援和配合生产安全事故的调查处理。

## 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内设科室4个分别是办公室(政策法规科)、综合管理科、行政服务科(监督管理一科、危险化学品监督管理科)、监督管理二科，安监局行政编制为17人，实际在岗人员20人，退休人员6人。本部门下属单位1个：如皋市安全生产执法监察大队，核定参照公务员管理的人员编制为18人，实际在岗人员14人，退休人员3人。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即如皋市安全生产监督管理局。

## 三、2018年度主要工作完成情况

1. 以打通安全生产监管“最后一公里”为切入点，推进基层安全监管责任网格化建设工程。一是建立方案，调研试点。经过充分调查研究，在听取各镇（区、街道）意见基础上，于3月7日下发《网格化建设工程实施方案》，编印下发《基层安全生产网格化监管工作手册》，在部分村（社区）进行网格化试点。二是广泛动员，强势推进。于9月29日，在城北街道新生社区召开全市基层安全监管网格化建设工程现场动员会议，对网格化建设进行部署推进，明确建设目标、标准和要求。三是组织培训，提升业务。10月11日召开全市村（社区）安全生产监管网格专员业务培训会，全市346个村（社区）网格专员参加，会后笔试考试通过率达

到 100%，基层网格专员基本做到会检查、会记录、会报告，提升了业务水平。

2. 以强化组织功能为切入点，推进基层安监队伍能力夯实工程。一是优化人员配置，确保“在编”。对在 3 月底前未达到基层安监机构编制要求的镇（区、街道）实行一票否决制。对配置达标甚至超标的镇（区、街道），着重结构优化，确保在编人员年轻化、精干化，尽可能达到专业化、职业化。二是严格落实制度，确保“在岗”。要求各镇（区、街道）以正式文件明确安监机构人员工作分工，确保专职专岗专用，不得随意抽调使用。三是强化日常考核，确保“在状态”。要求基层安监机构和人员做到“三必须”：安监所（局）每月初必须上报本月工作计划表和上月工作总结、安监人员必须每天记录安全监管工作日记、每月必须进行工作总结，对平时工作中发现的问题要闭合管理。同时市安委办加大考核力度，采取定期检查和不定时抽查相结合的方式，随时掌握基层安监人员、工作和思想动态。

3. 以提高品牌效应为切入点，推进“进百企送安全”工程。一是目标牵引，提升动力。以 2017 年确定的用 3 年时间覆盖全市所有 500 万元以上企业宏伟目标为牵引，要求每名人员每月至少到一家企业免费进行安全宣传，并与年底考核挂钩。截止目前，全系统 145 人已走进企业 2000 多家，累计授课 1400 多小时。二是做大品牌，提升影响力。围绕“全员化、常态化、订单化”要求，进一步加大宣传教育力度。三是定位“大安全”，提升服务力。将宣讲活动向其他

承担安全生产监管职责的部门延伸，定期开展宣讲服务，扩大服务范围，放大品牌效应，形成全社会共同重视、关注的浓厚氛围。

4. 以提升本质安全为切入点，推进安全生产标准化建设全覆盖工程。一是科学谋划，全面落实创建责任。年初开始动员部署，高位推进。要求各镇（区、街道）、市各有关部门和单位制定本辖区、本行业领域的安全标准化建设全覆盖工程实施方案，细化年度目标任务和部门职责分工，不断健全完善安全生产标准化建设工作体系和常态化工作机制。二是宣传发动，积极培育典型示范。邀请市安委会专家和中介机构开展创建咨询、业务辅导，宣传安全生产标准化建设重要意义、法规制度、政策措施、具体标准要求等。在丁堰镇梦百合召开了二级标准化创建现场会，组织通过二级标准化的企业与正在创建的企业进行对接，对标找差，共同提高。对如城街道、搬经镇、东陈镇等镇（区、街道）就标准化申报、网上审批等进行业务辅导。三是精准管控，隐患整改闭环管理。要求各安监所（局）严格按照辖区企业标准化达标情况，建立分类监管工作机制，加强对达标等级低和未达标企业的安全监管；科学实施动态监管，及时将新增行业企业纳入达标创建范围，健全完善应达标企业基础台账；督促达标企业认真开展年度自评，做好自查自纠工作，持续改进安全绩效。对不再符合达标条件的单位，及时撤销了达标等级，督促企业落实整改，并对违法行为依法进行了查处。紧扣时点，对在规定期限内达不到最低标准、不具备安全生产条件，

以及发生各类非法违法生产经营建设行为的部分木制家具生产企业，依法进行关闭取缔。

5. 以强化行政执法为切入点，推进安全生产执法规范工程。一是坚持以“案件质量”为核心。行政处罚过程中，对案件主体、证据、法律的适用、送达、案卷归档等做到严谨、合法；严格遵守法定程序，切实做到依法行政、依法办案。将疑难复杂或者定性不准的案件，及时向市法制办、法院、市局、律师汇报和提请讨论，确保案件质量。二是围绕《安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等重点工作。坚持以防范和遏制事故为目标，起草出台《如皋市安全生产执法规范工程实施方案》，指导基层安监部门加强安全监管。三是深入推进“安全生产月”活动。针对高温季节生产安全事故多发特点，组织开展“安全生产执法周”专项行动。采取随机检查或“四不两直”等方式，分组、分工、分片区对辖区内安全生产重点行业、重点企业、重点部位、重要环节和重点问题进行全面排查、整治，出重拳、下狠手，铁腕执法、联合惩戒、集中攻坚。累计上报问题企业 101 家、责令限期整改 58 家，停产整顿企业 1 家，处罚企业 91 家，约谈企业 1 家。

6. 以安全风险辨识管控为切入点，推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制工程。一是科学筹划。制定出台考核细则，将其列入年度安全生产工作考核重要内容。市安委办及时将任务具体分解到各镇（区、街道）和市各相关部门，多次牵头召开协调会进行再部署、再推进，先后组



织开展了三轮督查，并将督查情况全市通报。二是部门联动。联合发改、交通、农委、粮食、商务和住建等行业主管部门，根据“风险优先、系统防范、全员参与、持续改进”的指导原则，采取专家服务、现场会推进和执法倒逼等形式，合理确定阶段工作重点，适时组织召开现场观摩点评会进行总结，狠抓有效落实。三是扎实推进。对推进风险辨识管控滞后、安全管理不到位的企业加大依法立案查处力度，倒逼企业整改落实。同时，结合行业特点，培育典型，以点带面，全面推进安全风险辨识管控工作开展。

## **第二部分 如皋市安监局2018年度部门决算表**

详见附件2018年部门决算表。

## **第三部分 2018年度决算情况说明**

### **一、收入支出总体情况说明**

如皋市安监局2018年度收入、支出总计1164.54万元，与上年相比收、支总计各减少55.09万元，减少4.52%。主要原因是项目支出减少，而减少了相关成本性支出。其中：

（一）收入总计 1164.54 万元。包括：

1. 财政拨款收入1089.40万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少115.97万元，减少9.63 %。主要原因是项目支出减少，而减

少了相关成本性支出。

2. 上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，为本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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是与上年决算数相同。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是与上年决算数相同。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余75.14万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计1164.54万元。包括：

1. 资源勘探信息（类）支出1107.11万元，主要用于安全生产监督管理。与上年相比减少37.38万元，减少3.27%。主要原因是项目支出减少，而减少了相关成本性支出。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余57.43万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出为本单位本年度（或以前年度）预算安排的安全生产管理专项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**

安监局本年收入合计1089.40万元，其中：财政拨款收入1089.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

安监局本年支出合计1107.11万元，其中：基本支出871.78万元，占78.74%；项目支出235.33万元，占21.26%；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**

安监局2018年度财政拨款收、支总决算1164.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少55.09万元，减少4.52%。主要原因是项目支出减少，而减少了相关成本性支出。

## **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。安监局2018年财政拨款支出1107.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.38万元，减少3.27%。主要原因是项目支出减少，而减少了相关成本性支出。

安监局2018年度财政拨款支出年初预算为979.8万元，支出决算为1107.11万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算的主要原因是今年安全生产监管工作力度加大，而增加了相关成本性支出。

其中：

（一）资源勘探信息等支出（类）

1. 资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.93万元。决算数大于预算数的主要原因是资源勘探信息等支出的部分费用放在资源勘探开发下的行政运行里。

2. 安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为979.8万元，支出决算为867.85万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因为人员支出减少。

3. 安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为175.18万元。决算数大于预算数的主要原因是安全生产监管部分费用放在一般行政管理事务里。

4. 安全生产监管（款）其它安全生产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.15万元。决算数大于预算数的主要原因安全生产管理部分费用放在其它安全生产监管里。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

安监局2018年度财政拨款基本支出871.78万元，其中：

（一）人员经费759.38万元。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、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费112.40万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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。安监局2018年一般公共预算财政拨款支出1107.11万元，与上年相比减少37.38万元，减少3.27%。主要原因是项目支出减少，而减少了相关成本性支出。

安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为979.8万元，支出决算为1107.11万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算的主要原因是今年安全生产监管

工作力度加大，而增加了相关成本性支出。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出871.78万元，其中：

（一）人员经费759.38万元。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、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费112.40万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

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，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.63万元，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，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同。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，完成预算的0%，比

上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

### 3. 公务接待费2.63万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同。2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

(2) 国内公务接待支出2.63万元，完成预算的25.66%，比上年决算减少2.79万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。国内公务接待主要为接待各县、市安监局来人，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待28批次，305人次。主要为接待各县、市安监局来人。

安监局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少3.65万元，主要原因为本年无会议召开情况。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

安监局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出37.54万元，完成预算的1975.79%，比上年决算增加35.55万元，主要原因为今年加大对全市安全生产管理人员业务能力提升的重视，组织安全生产业务培训次数增多，参加培训人数增加；决算数大于预算数的主要原因为加大对局

机关和大队人员以及全市各镇（区、街道）安监所（局）全体人员的培训。2018年度全年组织培训10个，组织培训298人次。主要为培训局机关和大队人员以及全市各镇（区、街道）安监所（局）全体人员的业务。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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。

#### **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112.40万元，比上年增加27.81万元，增长32.88%。主要原因是：办公费减少1.05万元、印刷费增加0.35万元、邮电费减少1.13万元、差旅费增加36.91万元、培训费增加0.60万元、公务接待费减少2.81万元、劳务费增加6.07万元、委托业务费减少17.01万元、工会经费增加4.10万元、福利费增加3.85万元、其他交通费用减少5.35万元、其他商品和服务支出增加9.03万元。

#### **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9.29万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、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%。

#### **十三、国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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。