

石家庄市安全生产监督管理局

2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 市安监局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 市安监局 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市安全生产监督管理局系市政府组成部门为行政执法机构，主要负责全市安全生产监管执法工作：

（一）负责市安全生产委员会的具体工作。承担市安全生产委员会的具体日常工作，及时部署全市安全生产工作，协调解决安全生产工作中的重大问题。加强安全生产综合监管工作，督查企业安全生产隐患排查治理到位，非法违法行为得到有效遏制，遏制重大安全生产事故，全市安全生产形势持续稳定好转。

（二）负责全市安全生产综合监督管理，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查、巡查、考核市有关部门和各县级政府安全生产工作。组织起草安全生产方面的地方性法规草案和行政规章草案，组织实施工矿商贸行业安全生产标准及有关综合性安全生产规章制度，组织、指导安全生产科学研究和技术示范工作。全市安全生产政策和规划符合实际、政府规章齐全配套，安全生产工作有序开展。加强安全生产行政执法监督检查，推进依法行政，优化发展环境。

（三）负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；组织、指挥和

协调安全生产应急救援工作，组织指导全市安全生产应急救援预案编制和备案管理。加强指挥机构管理和专业应急救援队伍培训，加强全市重大危险源备案管理工作，建立、完善安全生产应急平台，提高全市应急救援协调指挥能力和应急处理能力，有效应对各类突发安全生产事故，最大程度降低因事故对人民造成的生命和财产损失。

（四）负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。依法对职责范围内的非煤矿山、化工（含石油化工、焦化煤化工）、医药行业、冶金等行业企业进行监督管理，督促企业贯彻执行安全生产法律、法规、规章和国家标准或行业标准， 查处违法行为。

（五）负责组织、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（特种设备作业人员除外）的考核工作。开展安全生产培训教育工作，强化大众安全意识，提升大众安全防护与应对安全危机的能力。指导全市安全生产培训工作，抓好“三项岗位”人员考核工作，保障培训工作落到实处。

（六）负责监督职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作，依法监督工矿商贸企业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管理工作。负责工矿商贸作业

场所（煤矿作业场所除外）职业病防治监督检查，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。督导企业落实安全生产主体责任，消除事故隐患，提升安全管理水平，确保安全生产形势稳定。

（七）负责依法监督检查职责范围内重大危险源监控情况和重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。依据年度安全生产执法计划，采取日常执法、专项执法、观摩执法等方式，督促企业主要负责人履职尽责，推动企业落实主体责任，持续开展隐患排查整治，防范减少各类事故；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位，维护正常市场秩序。

（八）指导协调全市事故调查处理工作；依法组织事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。依法开展生产安全事故调查，按照“四不放过”要求及时结案；加大对举报事项的核查工作，及时向举报人及有关部门反馈情况。做好事故举报登记和奖励兑现工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度市安监局决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，分别是石家庄市安全生产监督管理局、石家庄市安全生产监察支队、石

石家庄市安全生产应急救援指挥中心，较上年无增减变化。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市安全生产监督管理局（机关）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市安全生产监察支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市安全生产应急救援指挥中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

（一）石家庄市安全生产监督管理局基本性质为行政机关，预算管理级次为 1 级预算单位，单位规格正处级，经费保障形式为财政拨款，执行行政单位会计制度。

（二）石家庄市安全生产监察支队基本性质为参照公务员管理事业单位，预算管理级次为 2 级预算单位，财务不独立核算，纳入局财务统一管理。单位规格副处级，经费保障形式为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。

（三）石家庄市安全生产应急救援指挥中心基本性质为参照公务员管理事业单位，预算管理级次为 2 级预算单位，财务不独立核算，纳入局财务统一管理。单位规格正科级，经费保障形式

为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。

依据市机编【2017】84号文件，我局机关行政编制由67名调整为57名；监察支队（参公管理）事业编制28名，工勤2名；应急救援指挥中心（参公管理）事业编制15名。2018年，我局增加12名军转干部，调入3名选调生，调出1名纪检人员，机构改革调入7人，退休1人。2018年年末末局机关和两个下属事业单位实有行政人员77人，参公事业人员82人，工勤人员10人，在职人员共计165人；退休人员15人，共计180人。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市安全生产监督管理局

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	4,919.38	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	4,310.15
	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	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,919.38	本年支出合计	51	4,310.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	6.37	年末结转和结余	53	615.59
总计	27	4,925.74	总计	54	4,925.74

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

公开 02 表

部门：石家庄市安全生产监督管理局

金额单位：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		4,919.38	4,919.38					
215	资源勘探信息 等支出	4,919.38	4,919.38					
21506	安全生产监管	4,919.38	4,919.38					
2150601	行政运行	3,379.31	3,379.31					
2150605	安全监管监 察专项	1,468.07	1,468.07					
2150699	其他安全生 产监管支出	72.00	72.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市安全生产监督管理局

金额单位：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		4,310.15	2,525.89	1,784.27			
215	资源勘探信息等支出	4,310.15	2,525.89	1,784.27			
21506	安全生产监管	4,310.15	2,525.89	1,784.27			
2150601	行政运行	3,025.65	2,525.89	499.77			
2150605	安全监管监察专项	1,227.47		1,227.47			
2150699	其他安全生产监管支出	57.03		57.03			

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

公开 04 表

部门：石家庄市安全生产监督管理局

金额单位：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	4,919.38	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			

	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4,310.15	4,310.15	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4,919.38	本年支出合计	52	4,310.15	4,310.15	
年初财政拨款结转和结余	25	6.37	年末财政拨款结转和结余	53	615.59	615.59	
一般公共预算财政拨款	26	6.37		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			

总计	28	4,925.74	总计	56	4,925.74	4,925.74
----	----	----------	----	----	----------	----------

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

公开 05 表

部门：石家庄市安全生产监督管理局

金额单位：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		4,310.15	2,525.89	1,784.27
215	资源勘探信息等支出	4,310.15	2,525.89	1,784.27
21506	安全生产监管	4,310.15	2,525.89	1,784.27
2150601	行政运行	3,025.65	2,525.89	499.77
2150605	安全监管监察专项	1,227.47		1,227.47
2150699	其他安全生产监管支出	57.03		57.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市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	2,133.78	302	商品和服务支出	374.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.01	30201	办公费	22.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.91	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.49	30206	电费	18.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	89.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	19.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	31.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	480.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.73	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	113.95			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	8.70		
人员经费合计	2,151.51	公用经费合计				374.38

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：石家庄市安全生产监督管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
105.45	5.76	96.00		96.00	3.69
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
73.82	5.12	68.21		68.21	0.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目		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				

注：：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	556.50	556.50	556.50			
货物	90.50	90.50	90.50			
工程						
服务	466.00	466.00	466.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	549.81	549.81	549.81			
货物	90.34	90.34	90.34			
工程						
服务	459.47	459.47	459.47			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市安监局 2018 年度收支总计 4925.74 万元。其中，年初结转和结余 6.37 万元，本年收入 4919.38 万元，本年支出 4310.15 万元，年末结转和结余 615.59 万元。与 2017 年度决算收支总额 4010.81 万元相比，收支各增加了 914.93 万元，增加了 22.81%。

主要原因包括以下几个方面：

一是 2018 年年初结转和结余为 6.37 万元，2018 年与 2017 年 147.83 万元年相比，年初结转和结余减少了 141.46 万元。

二是 2018 年财政拨款收入 4919.38 万元与 2017 年财政拨款收入决算数 3862.97 万元相比增加了 1056.40 万元，增加了 27.35%。主要原因：一是增人增资，2018 年增加了 12 名军转干部，调入 3 名选调生，机构改革调入 7 人；二是增加了办公设施修缮费、危险化学品企业安全生产水平综合提升等项目经费。

三是 2018 年本年支出数 4310.15 万元与 2017 年支出数 3914.32 万元相比增加了 395.84 万元，增加了 10.11%。主要原因：一是增人增资，2018 年增加了 12 名军转干部，调入 3 名选调生，机构改革调入 7 人，人员经费和日常公用经费支出比上年度增加了 95.24 万元；二是 2018 年专项项目支出与 2017 年相比增加了 300.59 万元，主要是 2018 年增加了“危险化学品企业安全生产

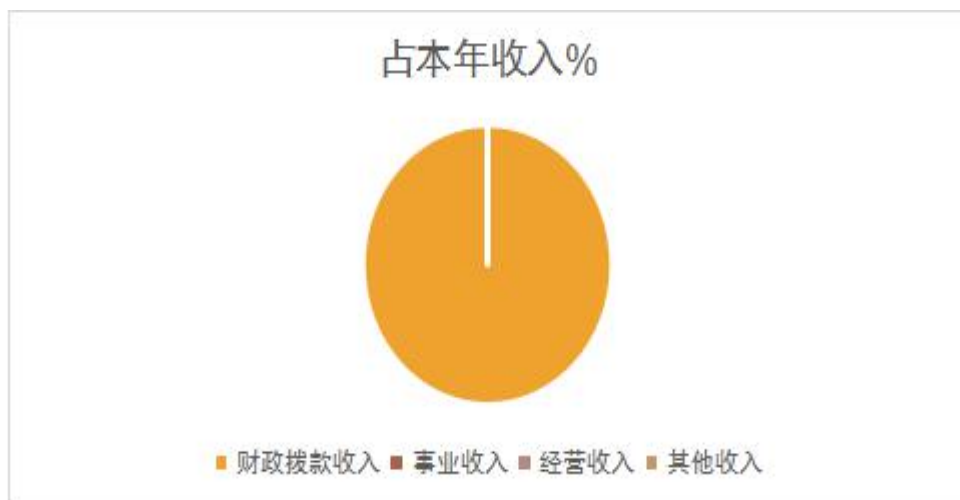
水平综合提升”、“安全生产巡查经费”、“危险化学品追溯体系建设”、“双控体系建设工作经费”等项目支出。

四是 2018 年，财政拨款结转结余共计 615.59 万元，基本支出结转 90.24 万元，基本支出结余 0.735 万元，项目支出结转 524.6132 万元。与 2017 年相比，人员经费结转增加 27.34995 万元，主要是财政拨入 2018 年增资和平安建设奖尚未发放。2018 年日常公用经费没有结转，与 2017 年相比减少了 9.634399 万元。2018 年项目结转资金与 2017 年相比，增加了 501.3811 万元。

二、收入决算情况说明

市安监局 2018 年度本年收入合计 4919.38 万元，其中：财政拨款收入 4919.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；如图所示：

图 1：2018 年收入决算结构饼状图



（一）2018 年本年收入决算数与 2017 年收入决算数差异及原因分析

2018 年本年收入决算数 4919.38 万元与 2017 年收入决算数 3862.97 万元相比增加了 1056.40 万元，增加了 27.35%。

变动原因如下：

1. 2018 年基本支出拨款收入与 2017 年相比增加了 174.25 万元，基本支出拨款收入增加原因：①人员经费拨款收入增加，2018 年增人增资等，人员经费拨款收入相应增加。②人员增加，日常公用经费拨款收入相应增加。

2. 2018 年专项项目拨款收入 2304.36 万元，与 2017 年 1422.21 万元相比增加了 882.15 万元，项目拨款收入增加的原因主要是：

（1）2018 年专项公用项目拨款收入（功能分类编码 2150601）比 2017 年增加了 262.019484 万元，主要原因由于 2018 年追加了专项公用项目“参加安全监管监察体系建设及煤矿安全风险预控培训”因公出国经费 5.118146 万元，年底追加了“办公设施修缮费”260 万元。

(2) 2018 年专项事务项目（功能分类编码 2150605）拨款收入比 2017 年增加 720.614851 万元，主要原因为：一是追加了专项事务项目 318 万元，追加了“安全生产巡查经费”18 万元，年底追加了“危险化学品企业安全生产水平综合提升”经费 300 万元。二是“执法经费”拨款收入比 2017 年增加了 100.028551 万元。三是增加了“危险化学品追溯体系建设经费”48.7250 万元。四是新增“双控体系建设工作经费”25.5 万元。五是“安全生产宣传报道经费”拨款收入比 2017 年增加 47.696950 万元。六是“安全生产综合治理经费”拨款收入比 2017 年增加 69.898438 万元。

(3) 2018 年其他安全监管监察项目（2150699）拨款收入比 2017 年减少 100.486 万元，主要原因为：2018 年减少了“安全生产预防及应急专项资金”123.9 万元。

(二) 2018 年决算收入与 2018 年年初预算数差异及原因分析

2018 年本年收入决算数 4919.38 万元与年初预算数 4215.27 万元相比增加了 704.11 万元，增加了 14.31%。主要原因是：

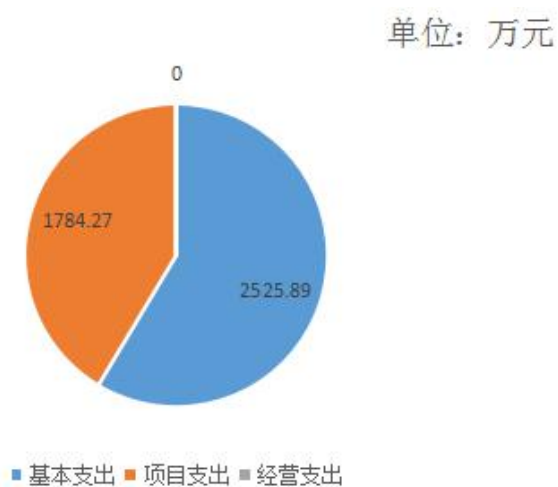
1. 人员经费拨款收入比年初预算数增加 216.11 万元，2018 年增人增资等，人员经费拨款收入相应增加。

2.专项项目拨款收入比年初预算数增加 497.36 万元。原因：一是 2018 年追加了专项公用项目 265.118146 万元。追加了“参加安全监管监察体系建设及煤矿安全风险预控培训”因公出国经费 5.118146 万元；年底追加了“办公设施修缮费”260 万元。二是追加了专项事务项目 318 万元，追加了“安全生产巡查经费”18 万元，年底追加了“危险化学品企业安全生产水平综合提升”经费 300 万元。三是 2018 年专项项目结余 85.75641 万元上交财政，本年拨款收入减少 85.75641 万元。

三、支出决算情况说明

市安监局 2018 年度本年支出合计 4310.15 万元，其中：基本支出 2525.89 万元，占 58.6%；项目支出 1784.27 万元，占 41.4%；经营支出 0 万元。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



(一) 2018 年本年支出决算数与 2017 年支出决算数差异及原因分析

2018 年本年支出数 4310.15 万元与 2017 年支出决算数 3914.32 万元相比增加了 395.84 万元，增加了 10.11%。

变动原因主要是：

1. 2018 年基本支出与 2017 年相比增加了 95.24 万元，基本支出增加的原因：①人员经费支出增加，2018 年增人增资等，人员经费支出增加。②人员增加，办公费等日常公用经费支出相应增加。

2. 2018 年项目支出与 2017 年相比增加了 300.59 万元，项目支出增加的原因主要是：2018 年新增了四个专项事务项目：“危险化学品企业安全生产水平综合提升”、“安全生产巡查经费”、“危险化学品追溯体系建设”、“双控体系建设工作经费”，项目支出共计增加 167.35 万元。“执法经费”和“安全生产宣传报道经费”两个项目与 2017 年相比支出增加了 132 万元。

(二) 2018 年决算支出数与 2018 年年初预算数差异及原因分析

2018 年支出决算数 4310.15 万元与年初预算数 4215.27 万元

相比增加了 94.88 万元，增加了 2.25%，变动原因如下：

1. 增人增资，2018 年增加了 12 名军转干部，调入 3 名选调生，机构改革调入 7 人。人员经费支出增加 125.14 万元。

2. 日常公用经费比年初预算数减少 7.52 万元，原因为：公务交通补贴结余 3.766 万元，公务移动通讯费用补贴结余 3.817 万元，差旅费结余 0.021962 万元。

3. 专项项目支出比年初预算数减少 22.73 万元，原因为：一是 2018 年追加专项公用项目支出 5.118146 万元。追加“安全监管监察体系建设及煤矿安全风险预控培训”因公出国经费支出 5.118146 万元。二是追加专项事务项目支出 98 万元，追加“安全生产巡查经费”支出 18 万元，年底追加“危险化学品企业安全生产水平综合提升”经费支出 80 万元。三是安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目 2017 年结转资金支出 4.5166 万元。四是 2018 年专项项目支出结余 85.75641 万元上交财政，结转项目资金 44.6132 万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018 年度财政拨款收支与 2017 年度财政拨款收支决算对比情况

市安监局 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余 6.37 万元，一般公共预算财政拨款本年收入 4919.38 万元，一般公共预算财政拨款本年支出 4310.15 万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余 615.5882 万元。

2018 年一般公共预算财政拨款收入 4919.38 万元与 2017 年决算相比增加了 1056.40 万元，增加了 27.35%。主要原因：一是增人增资，2018 年增加了 12 名军转干部，调入 3 名选调生，机构改革调入 7 人，人员经费和日常公用经费相应增加。二是专项项目财政拨款收入 2304.361736 万元，比 2017 年增加了 882.148335 万元。

2018 年一般公共预算财政拨款本年支出数 4310.15 万元与 2017 年决算数相比增加了 395.84 万元，增加了 10.11%。主要原因：

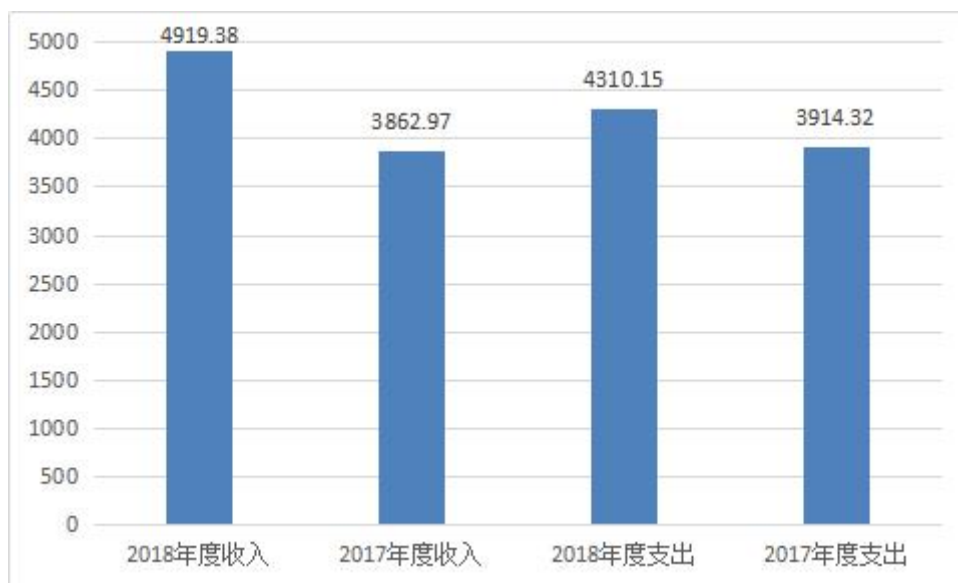
一是增人增资，2018 年增加了 12 名军转干部，调入 3 名选调生，机构改革调入 7 人，人员经费和日常公用经费相应增加。人员经费和日常公用经费支出比上年度增加了 95.24 万元；

二是 2018 年新增了四个专项事务项目：“危险化学品企业安全生产水平综合提升”、“安全生产巡查经费”、“危险化学

品追溯体系建设”、“双控体系建设工作经费”，项目支出共计增加 167.35 万元。“执法经费”和“安全生产宣传报道经费”两个项目与 2017 年相比支出增加了 132 万元。

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

单位：万元



(二) 2018 年度财政拨款收支与 2018 年初预算数对比情况

市安监局 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4919.38 万元，完成年初预算的 117%，比年初预算增加 704.11 万元，决算数大于预算数主要原因：

一是人员经费拨款收入比年初预算数增加 216.11 万元,2018 年增人增资等, 人员经费拨款收入相应增加。

二是专项项目拨款收入比年初预算数增加 497.36 万元。原因: 一是 2018 年追加了专项公用项目 265.118146 万元。追加了“参加安全监管监察体系建设及煤矿安全风险预控培训”因公出国经费 5.118146 万元; 年底追加了“办公设施修缮费”260 万元。二是追加了专项事务项目 318 万元, 追加了“安全生产巡查经费”18 万元, 年底追加了“危险化学品企业安全生产水平综合提升”经费 300 万元。三是 2018 年专项项目结余 85.75641 万元上交财政, 本年拨款收入减少 85.75641 万元。

市安监局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4310.15 万元, 完成年初预算的 103%, 比年初预算增加 94.88 万元, 决算数大于预算数主要原因:

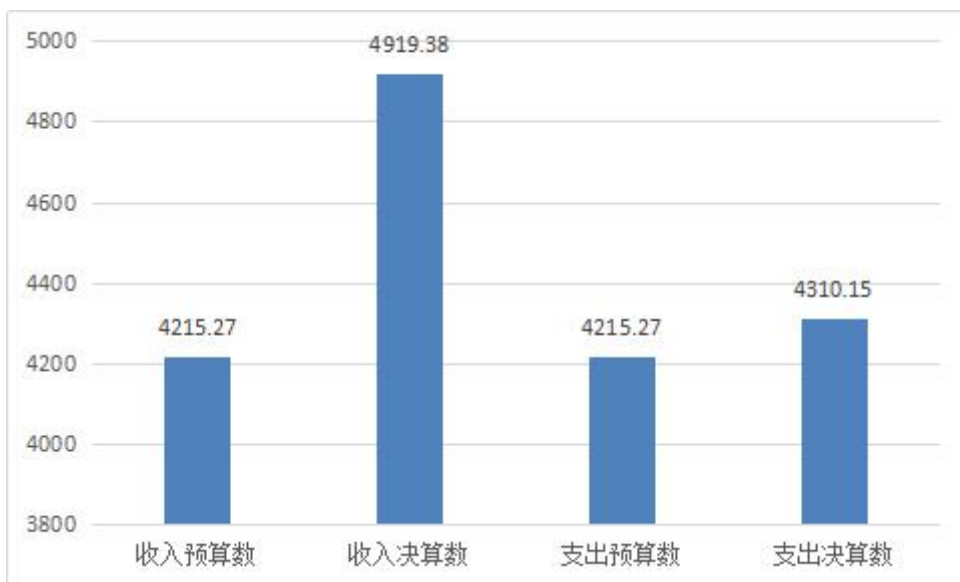
一是人员经费支出比年初预算数增加 125.14 万元。主要原因是增人增资, 2018 年人员增加情况: 增加 12 名军转干部, 调入 3 名选调生, 调出 1 名纪检人员, 机构改革调入 7 人, 退休 1 人。

二是日常公用经费比年初预算数减少 7.52 万元，原因为：公务交通补贴结余 3.766 万元，公务移动通讯费用补贴结余 3.817 万元，差旅费结余 0.021962 万元。

三是专项项目支出比年初预算数减少 22.73 万元，原因为：一是 2018 年追加专项公用项目支出 5.118146 万元。追加“参加安全监管监察体系建设及煤矿安全风险预控培训”因公出国经费支出 5.118146 万元。二是追加专项事务项目支出 98 万元，追加“安全生产巡查经费”支出 18 万元，年底追加“危险化学品企业安全生产水平综合提升”经费支出 80 万元。三是安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目 2017 年结转资金支出 4.5166 万元。四是 2018 年专项项目支出结余 85.75641 万元上交财政，结转项目资金 44.6132 万元。

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

单位：万元

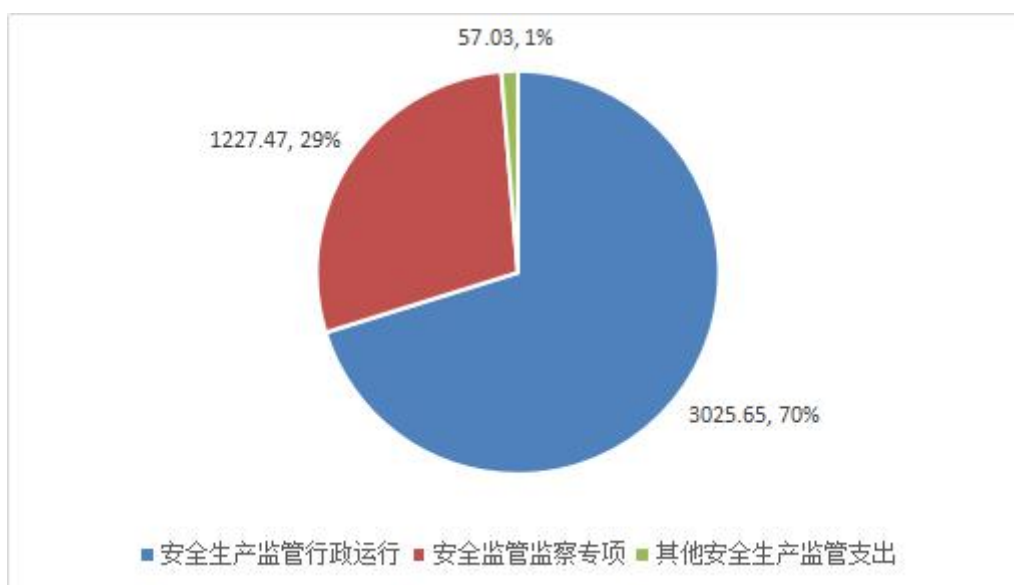


（三）2018 年度财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度市安监局财政拨款支出 4310.15 万元，主要用于以下方面：安全生产监管行政运行支出 3025.65 万元，占 70%；安全监管监察专项支出 1227.47 万元，占 29%；其他安全生产监管支出 57.03 万元，占 1%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

单位：万元



2018 年市安监局“安全生产监管行政运行支出”3025.65

万元，功能分类编码为 2150601。包括：基本支出 2525.89 万元，其中，人员经费支出 2151.51 万元，日常公用经费支出 374.38 万元。专项公用项目支出 499.76 万元。

“安全监管监察专项支出” 1227.47 万元，功能分类编码为 2150605，全部为专项事务项目支出。

“其他安全生产监管支出” 57.03 万元，功能分类编码为 2150699，全部为专项事务项目支出。

（四）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2525.89 万元，其中：人员经费 2151.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 374.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 73.82 万元，较预算数减少 31.63 万元，降低 30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.12 万元。

市安监局 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算减少 0.64 万元，降低了 11.1%，主要是局长暴胜贤跟随省安监局煤矿安全风险预控及安全监管监察体系建设培训团赴美国参加煤矿安全风险预控及安全监管监察体系建设培训，培训时间 2018 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 22 日共计 14 天。培训费用财政批复预算 5.75704 万元，实际支出 5.118146 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 68.21 万元。

市安监局 2018 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 27.79 万元，降低 28.95%，主要是公车运行维护费下降。其中：
公务用车购置费：市安监局 2018 年度公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长为 0。主要是 2018 年公务用车购置支出的预算为 0 万元，2018 年公务用车购置支出为 0 万元，未发生此类支出，与年初预算持平。2018 年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费：市安监局 2018 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少了 27.79 万元，降低 28.95%，主要是由于公车改革后执法车辆减少，无法满足在“两节两会、国庆、汛期暑期”等重要时期和时段开展执法监察需要，因此采取政府购买服务租车的方式，减少了局公务用车的消耗，公车运行维护费较去年下降。

2018 年公车保有量 13 辆，其中，机要通讯车 1 辆，行政执法车 10 辆，特种专业技术车 2 辆。2018 年公车数量与 2017 年相比，机要通讯车减少了 1 辆，是由于一辆机要通讯车到达报废期限进行了报废，核销了车辆资产 25.4168 万元。

（三）公务接待费支出 0.49 万元。

市安监局 2018 年度公务接待共 4 批次、18 人次。公务接待费支出较预算减少 3.2 万元，降低 86.67%，主要是主要原因是我局严格按照有关规定标准安排公务接待，厉行节约，缩减开支。2018 年国内公务接待批次 4 次较上年减少 10 次，接待人数 18

人较上年减少 146 人。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25号），考核结果为良好。具体情况为：

1.全面规范预算编制情况

(1) 规范编制部门和项目预算自评得分 20 分

按照预算管理有关规定，2018 年我局预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018 年，我局部门预算基本支出功能分类科目和经济分类科目使用准确，人员经费预算基础信息准确、足额编制，日常公用经费按照标准定额编制，“三公”经费及会议费、培训费，按照预算限额只减不增。2018 年部门预算文本包括绩效信息情况、部门总体目标和职责分类绩效目标、实现目标的保障措施，表述规范。

2018 年项目预算共计 1807 万元，项目类别全部为专项业务

项目。其中，专项公用项目 6 个，专项事务项目 12 个。均按照《市级预算项目填报规范》进行填列，项目类别全部为专项业务项目，项目填报内容信息完整。上级提前下达的非煤矿山综合治理资金列在专项事务项目中。

2018 年，部门项目预算支出能够细化到具体执行单位，项目功能分类科目和经济分类科目使用准确，政府采购事项和新增资产信息完整。

(2) 健全预算管理结构自评得分 5 分

2018 年部门预算按“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构管理预算项目，部门职责、工作活动与政府工作部署相匹配，能够准确体现部门职能特点和工作任务重点，表述内容清晰、规范。预算项目在职责活动框架下对应编列，并与之相匹配。

(3) 提升绩效目标指标设置质量自评得分 10 分

我局通过参照省安监局绩效预算指标体系，结合本部门职责和工作实际制定了工作活动和预算项目的绩效目标指标。绩效目标能够较好反映预算资金的预期产出和效果，从产出和效果两个方面设置工作活动和预算项目的绩效指标，指标数量不少于 3 个。评价标准要根据历史标准、计划标准或测算标准等合理设置，可衡量、可监控、可评价。

2. 严格预算执行管理自评得分 6 分

由于 2018 年项目资金拨付较晚，项目集中在三、四季度，支出进度未达到序时进度的要求。部门结转资金和上级转移支付资金在 5 月底前支出未达到 80%和 60%以上。2019 年，我局要加强项目资金的使用管理，合理安排项目资金的支付进度。对支出进度慢且资金额度较大的项目，要分析原因，采取切实有效措施提高项目资金的执行效率。

3. 推进绩效自我评价工作

(1) 强化预算项目重点绩效评价问题整改及结果应用自评 7 分

我局按要求成立了预算绩效管理领导小组，李天征局长担任组长，领导小组成员包括办公室主任和各项目相关处室负责人，办公室负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效评价前期准备及信息报送等工作。

我局拟采取政府购买服务的方式，委托会计师事务所对 2018 年的专项事务项目开展绩效自我评价。

依据自评结果和发现的问题，加强对 2018 年项目支出的绩效管理，提高项目资金的使用效益。

(2) 加强绩效自我评价工作实施自评得分 10 分

2018 年的部门绩效自评工作涉及到 14 个专项项目。我局拟采取政府购买服务的方式，委托会计师事务所开展项目绩效评价并出具绩效评价报告。

4. 推进预决算信息公开

(1) 公开内容细化程度符合相关要求自评得分 5 分

按照财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143 号）、《河北省预决算公开操作规程实施细则》等文件要求，我局 2018 年预决算公开的内容包含了市财政局批复的预决算及报表，并对有关事项作出说明，没有情况的表格和事项也进行了说明，内容完整，数据真实。

2017 年决算和 2018 年预算公开的一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

(2) 加大“三公”经费公开力度自评得分 5 分

“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开。““公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，三公”

经费增减变化说明了原因，公开了公务用车购置数及保有量和国内公务接待的批次、人数。

(3) 明确公开时限自评得 5 分

我局 2017 年度部门决算市财政局批复时间为 2017 年 8 月 24 日，于 2017 年 8 月 29 日在局网站重点领域信息公开专栏进行公开。2018 年度部门预算市财政局批复时间 2018 年 2 月 26 日，于 2018 年 3 月 4 日在局网站重点领域信息公开专栏进行公开。公开时间符合在市财政局批复后 20 日内向社会公开的要求。在局网站公开的同时均按要求上报市财政局并在政府门户网站上预决算公开专栏上集中公开。

(4) 规范公开渠道自评得分 5 分

2017 年决算和 2018 年预算在局网站公开的同时均按要求上报市财政局并在政府门户网站上预决算公开专栏上集中公开。保持长期公开，方便查询监督。

通过进行自评，查找到我局绩效预算管理中的不足，下一步我们将加强对绩效预算管理的实施，完成好绩效管理评价有关工作。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

为提高财政资金的使用效益和管理水平，按照市财政局《关

于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价及财政重点绩效评价工作的通知》要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及“安全生产综合监管与应急救援信息化平台工作经费”、“非煤矿山综合治理资金”等 14 个项目，涉及资金 1432.5 万元。从评价情况看，评价结果良好。

对绩效自评中发现的问题我们要进行整改，堵塞项目管理中的漏洞，绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，进一步提高财政资金的使用效益。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

根据年初设定的绩效目标，“安全生产宣传报道经费”绩效自评结果为优秀。2018 年度，市安监局预算安排安全生产宣传报道专项资金 105 万元，专项用于在全市范围内面向社会大众宣传安全生产知识、报道安全生产工作。**主要产出和效果：**1.全年共制作播出《安全聚焦》节目 50 期。2.石家庄广播电视台对我局“石家庄市安监”微信公众号提供运营维护服务。每日发布 2-5 篇信息，全年共发布信息 968 篇。3.与石家庄日报社进行合作，报社指派城经部一名副主任与市安监局项目组共同在《石家庄日报》开辟“问安石家庄”专栏，向全社会进行征文，择优发表安全

生产相关文章。4.与石家庄日报社进行合作，在全国安全生产月期间在石家庄日报刊登专版宣传安全生产工作。5.与石家庄广播电视台合作，制作了《预防火灾 保护生命》公益广告，并通过石家庄电视台、市区人员密集场所大型广告屏等多种渠道投放。6.与银星电影放映公司合作，委托石家庄市银星电影放映服务中心放映安全生产公益广告和《安全聚焦》专题电视节目。全年共放映 50 场次。**发现问题及原因：**在项目实施过程中主要存在如下问题：一是因上一年未能完成拍摄计划的 50 期，实际完成 48 期，所以在 2018 年多录播 2 期，全年实际录制播出 52 期。二是《安全聚焦》电视栏目的拍摄工作因涉及到多个单位，头绪较多，在实际拍摄过程中遇到协作单位因故不能按计划协助拍摄时对年初制定的拍摄计划进行了调整。**下一步改进措施：**为今后更好的开展安全生产宣传报道工作，针对 2018 年项目实施过程中发现的问题，项目组制定如下改进措施：加强与协作单位沟通，更加合理的制定实施计划，同时增加实施计划的实施弹性，以应对有可能出现的突发宣传报道任务。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年我局机关运行经费支出 374.378298 万元，主要包括：办公费 22.38 万元，咨询费 1.1 万元，邮电费 89.85 万元，差旅

费 31.51 万元，培训费 0.12 万元，公务接待费 0.49 万元，维修费 3.99 万元，水费 3.33 万元，电费 18.78 万元，取暖费 19.84 万元，福利费 13.63 万元，工会经费 20.56 万元，公务用车运行维护费 25.28 万元等。

2018 年我局机关运行经费支出 374.378298 万元，与 2018 年预算数 381.9 万元相比减少了 7.521702 万元，减少了 1.97%。主要由于公务交通补贴和公务移动通讯费用补贴发放结余。与 2017 年决算数 355.255502 万元相比增加了 19.122796 万元，增加了 5.38%。主要原因是：

2018 年，我局增加了 12 名军转干部，调入 3 名选调生，调出 1 名纪检人员，机构改革调入 7 人，退休 1 人。与 2017 年相比增加了 20 人。人员增加，办公费用、公务移动通讯补贴和公务交通补贴支出相应增加。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购总支出 549.81 万元，其中，政府采购货物支出 90.34 万元，政府采购服务支出 459.47 万元。资金来源全部是一般公共预算财政性资金。

1. 政府采购货物支出主要包括：执法人员配备装备、办公设备更新、增人增加办公家具设备等。

2. 政府采购服务支出包括：①非煤矿山、尾矿库安全隐患排查项目 55.2945 万元；②安全生产宣传项目 77.9 万元；③危险化学品追溯体系建设 48.725 万元；④危化生产企业安全水平综合提升项目 119.05 万元；⑤危险化学品安全风险评价与规划管控 158.5 万元。

3. 授予中小企业合同金 197.7 万元，占政府采购支出总额的 35.96%，其中授予小微企业合同金额 260 万元，占政府采购支出总额的 47.29%。

（三）国有资产占用情况

2018 年，局资产总额 3731.315709 万元。其中，固定资产 2755.994632 万元，占资产总量的 73.86%，与上年相比增加了 0.01%；流动资产 975.321077 万元，占资产总量的 26.14%。流动资产中包括：银行存款 900.827877 万元，包括：基本户存款 836.89284 万元，安全生产风险抵押金专户存款 63.935037 万元；财政应返还额度 72.4532 万元，应收类往来款 2.04 万元。2018 年固定资产增加 132.632 万元，主要购置了办公设备 54.6687 万元，执法装备 77.9633 万元。2018 年核销报废办公设备 76.827748 万元，核销报废车辆资产 25.4168 万元。

2018 年局负债总额 359.732877 万元。其中，应缴税费 0.576365 万元，应付职工薪酬 289.221475 万元，其他应付款

69.935037 万元。其他应付款包括安全生产风险抵押金 63.935037 万元，省局拨入的 2018 年安全生产目标奖 6 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门公车保有量 13 辆，比上年增减少 1 辆。其中，机要通讯车 1 辆，行政执法车 10 辆，特种专业技术车 2 辆。2018 年公车数量与 2017 年相比，机要通讯车减少了 1 辆，是由于一辆机要通讯车到达报废期限进行了报废，核销了车辆资产 25.4168 万元。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 万元，与上年无增减变化。单价 100 万元（含）以上的专用设备 496.6168 万元。与上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2018 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

