

2018 年度

**三明市安全生产执法
支队部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 部门决算相关信息统计表	11
十、 政府采购情况表	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市安全生产执法支队的主要职责是：依法监督检查本市安全生产，纠正违章违规行为；开展有关行政执法工作，参与事故处理；监控重大危险源，监督检查有关项目“三同时”执法情况；查处违法行为和事故隐患，协助危急事故处理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市安全生产执法支队包括 0 个机关行政科室及下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市安全生产 执法支队	财政核拨	14	13

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市安全生产执法支队主要任务是：在上级部门的正确领导下，树立“以人为本、安全发展”理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持公

正执法、文明执法、规范执法、严厉打击安全生产非法违法行为。对构成重大危险源企业加强执法力度，促进企业按主体责任的监控重大危险源，维护我市安全生产形势平稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面精准，规范执法。全市 24 个负有安全生产职责的部门均制定监管执法计划并报市安委会备案；在适用法律法规条款精准，重点突出执法，对隐患排查不到位，基本安全生产条件不满足、违法行为恶劣和容易发生事故的企业重点执法。市支队根据省执法总队提出的要求，梳理出 11 个问题，发给执法人员对照检查，堵塞疏漏。

（二）突出重点，专项突破。细分执法重点，专项突破，把直接监管领域细分为危化、非煤矿山、有限空间、应急管理等方面，明确责任科室，对执法进展情况每月一通报，十个领域全年非事故预防性处罚 252 家，其中经济处罚 131 家，罚款 160 万元。

（三）较真碰硬，敢打硬仗。执法专项行动检查处罚率达 4.5%，提请局里多次召开局务会研究执法工作，组织专题讨论提升执法能力，并由市执法支队针对这一问题作主题发言，在安监系统内部营造较真碰硬的执法氛围。6—12 月执法专项行动期间，全市安监系统共检查企业 2885 家，非事故预防性处罚 130 次，其中经济处罚 101 次，罚款 118 万元，是去年同期的 138%。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：三明市安全生产执法支队

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	215.46	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	181.76
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	215.46	本年支出合计	200.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27.58	缴纳所得税	
基本支出结转	5.38	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	5.38	转入事业基金	
项目支出结转和结余	22.20	其他	
其中：财政拨款结转和结余	22.20	年末结转和结余	42.27
经营结余		基本支出结转	12.27
		其中：财政拨款结转	12.27
		项目支出结转和结余	30.00
		其中：财政拨款结转和结余	30.00
		经营结余	
合计	243.04	合计	243.04

2. 收入决算表

编制单位：三明市安全生产执法支队

2018年度

金额单位：万元

项目							
支出功能 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
类 款 项 合 计		215.46	215.46				
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88				
20805	行政事业单位离退休	14.88	14.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.95	5.95				
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
215	资源勘探信息等支出	194.63	194.63				
21506	安全生产监管	194.63	194.63				
2150602	一般行政管理事务	2.03	2.03				
2150699	其他安全生产监管支出	192.60	192.60				

3. 支出决算表

编制单位：三明市安全生产执法支队

2018年度

金额单位：万元

项目	支出功能 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
类 款 项		合 计	200.77	166.58	34.20			
208		社会保障和就业支出	13.06	13.06				
20805		行政事业单位离退休	13.06	13.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06				
210		医疗卫生与计划生育支出	5.95	5.95				
21011		行政事业单位医疗	5.95	5.95				
2101102		事业单位医疗	5.95	5.95				
215		资源勘探信息等支出	181.76	147.57	34.20			
21506		安全生产监管	181.76	147.57	34.20			
2150602		一般行政管理事务	2.03	2.03				
2150699		其他安全生产监管支出	179.73	145.54	34.20			

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市安全生产执法支队

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	215.46	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	13.06	13.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.95	5.95
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出	181.76	181.76
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	215.46	本年支出合计	200.77	200.77
年初财政拨款结转和结余	27.58	年末财政拨款结转和结余	42.27	42.27
一、一般公共预算财政拨款	27.58	基本支出结转	12.27	12.27
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	30.00	30.00
总计	243.04	总计	243.04	243.04

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市安全生产执法支队

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
2101102				事业单位医疗	5.95	5.95	
2150602				一般行政管理事务	2.03	2.03	
2150699				其他安全生产监管支出	179.73	145.54	34.20

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市安全生产执法支队

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
	合 计	200.77
301	工资福利支出	179.77
302	商品和服务支出	21.00
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市安全生产执法支队

2018年度

金额单位：万元

项 目				
经济分类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	166.58	157.16	9.42
301	工资福利支出	157.16	157.16	
30101	基本工资	38.10	38.10	
30102	津贴补贴	40.28	40.28	
30103	奖金	38.67	38.67	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	15.15	15.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.34	5.34	
302	商品和服务支出	9.42		9.42
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			

30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费	1.07	1.07
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用	8.27	8.27
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31008	物资储备		
31009	土地补偿		
31010	安置补助		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31021	文物和陈列品购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		
312	对企业补助		
31201	资本金注入		
31203	政府投资基金股权投资		
31204	费用补贴		
31205	利息补贴		
31299	其他对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
30702	国外债务付息		
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		
399	其他支出		
39906	赠与		
39907	国家赔偿费用支出		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
39999	其他支出		

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市安全生产执法支队

2018年度

金额单位：万元

项目 指出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
					基本支出	项目支出	
类 款 项 合 计							

本表无数据

9. 部门决算相关信息统计表

编制单位：三明市安全生产执法支队

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	9.42
(一)支出合计	2	0.23	(一)行政单位	23	
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	9.42
2.公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6		(一)车辆数合计(辆)	27	
3.公务接待费	7	0.23	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	0.23	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16		4(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	30		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

编制单位：三明市安全生产执法支队

2018年度

金额单位：万元

		采购计划金额						实际采购金额					
项目	行次	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	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	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	7	8	9
合 计	1	2.70	2.70			2.70							
货物	2	2.70	2.70			2.70							
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年三明市安全生产执法支队年初结转和结余 27.58 万元，本年收入 215.46 万元，本年支出 200.77 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 42.27 万元。

（一）2018 年收入 215.46 万元，比 2017 年决算数增加 22.67 万元，增长 11.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 215.46 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 200.77 万元，比 2017 年决算数增加 12.9 万元，增长 6.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 166.58 万元。其中，人员支出 157.16 万元，公用支出 9.42 万元。

2. 项目支出 34.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 200.77 万元，比上年决算数增加 12.97 万元，增长 6.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位医疗 5.95 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 6.25%。主要原因是：由于人员工资晋级、晋档等原因，导致 2018 年医疗保险费缴纳计算基数提高，医疗保险费支出增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.06 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 6.71%。主要原因是：2018 年 11-12 月份，养老保险费银行托收未成功，导致未能缴费成功。

（三）一般行政事务管理 2.03 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 100%。主要原因是：2018 年增加在职人员公务交通补贴支出。

（四）其他安全生产监管支出 179.73 万元，较上年决算数增加 6.14 万元，增长 3.54%。主要原因是：1. 2018 年增加在职人员公务交通补贴支出。2. 日常工作、执法业务量增加，导致培训费、差旅费等经费支出较上年有所增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 166.58 万元，其中：

(一) 人员经费 157.16 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.42 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.23 万元，同比下降 62.9%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）

经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0.23 万元。主要用于本单位日常办公和执法工作中产生的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数 30。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 62.9%，主要是：2018 年严格控制公务接待次数、接待标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目（执法专项经费）实施绩效监控，涉及财政拨款资金 12 万元。

本单位无需自评的项目绩效。

（二）项目绩效自评结果

本单位无需自评的项目绩效。

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额	12 万元	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		12 万元	100%	12 万元	100%	0	0%
目标完成情况	2018 年累计开展各种检查督查 54 次，开展执法专项行动交叉检查，对 14 家违法违规企业进行处罚，其中停产停业整顿 5 家，罚款 10 家。						
资金使用管理情况	2018 年度执法专项经费全年安排资金额 12 万元，实际到位资金额 12 万元，实际支出资金额 12 万元，主要用于开展各项检查督查、执法专项行动产生的办公费、差旅费、交通费等。						
存在主要问题	(1) 检查督查中发生一些企业主要负责人安全生产意识不强，对安全生产投入不足，在安全管理、安全生产规章制度执行、员工教育培训以及隐患排查整改等方面还需进一步加强。 (2) 资金申报使用不及时，项目绩效目标设置不够明确。						
相关意见建议	(1) 执法检查力度还需进一步加强，严格依法查处安全违法事故，坚决依法依规追究有关领导干部、企业负责人和相关人员的责任。 (2) 在确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下切实做早、做细、做好工作任务的预算计划并及时申报项目资金，加快资金支出进度，包括资金预算与项目安排与建设衔接，避免“钱等项目、等进度”。						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 9.42 万元，比上年决算数增长 995.35%，主要是：2017 年度机关运行经费支出主要从项目支出列支，未在基本支出中体现。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

