

**常州市天宁区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

1. 综合管理全区安全生产工作。组织起草全区安全生产规范性文件，指导、检查、督促生产经营单位制定和执行有关安全生产规章制度和安全生产标准。

2. 依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划，定期分析安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。

3. 负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；依法组织、配合、协调各类生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

4. 负责综合监督管理全区危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

5. 指导全区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；负责指导各类安全生产学会、协会工作。

6. 组织指导全区安全生产宣传教育工作。负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织指导并监督生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训、考核工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作。

7. 依法监督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。

8. 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；监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和危险源监控、重大事故隐患的整改治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

9. 组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学研究和安全生产先进技术的推广应用，组织开展安全生产方面的交流与合作。

10. 组织和配合上级部门实施安全工程师管理工作。

11. 承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。

12. 承担生产经营单位作业场所职业卫生综合监管工作。

13. 组织指导职业危害申报工作。

组织查处职业危害违法违规行为，参与职业危害事故的调查。

14. 承担职业卫生安全许可证的相关管理工作。

15. 负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。

16. 负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

17. 加强作业场所职业卫生监督检查职责。

18. 承办区委、区政府交办的其他事项。

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:综合科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、职业健康监督管理科。

(2) 本部门下属单位包括：常州市天宁区安全生产监察大队。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市天宁区安全生产监督管理局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区安全生产监督管理局本级。

三、2018年度主要工作完成情况

1. 以贯彻落实《实施意见》为引领，全面推进安全生产责任体系建设

一是“三个必须”落实到位。安全生产工作协调机制效用发挥明显，落实措施得当，安全生产监督管理工作的高压态势基本形成。8月中旬，区安委会组织召开各专委会工作会议。周登蓉副区长要求，各专委会要加快形成工作规则、严格落实监管责任、坚决打击严重违法违规行为，以严格的执法推动企业落实安全生产主体责任。13个专委会对各行业安全形势进行了全面分析研判，组织开展了行业（领域）专项督查，各行业开展督察检查各类企事业单位3000余家次，各类经营主体10000余家次（含消防巡查）；红梅、天宁街道，针对主城区经营性企业为主的实际，强化履行安委会办公室协调职能，督促行业监管部门开展联合执法检查，运行效果良好，各行业安全生产形势总体稳定。

安监条线，时刻牢记安全兜底责任，认真履行安全监管职能，严格开展监督执法工作。在政务公开方面，我局积极探索、大胆创新，重点抓了安全生产领域政务公开目录编制及政务公开规则制定工作，进一步规范公开内容、规范办事流程，固化公开形式，全面提升执法工作透明度，充分利用区“行政许可和行政处罚信用信息公示平台”，做到执法检查、复查整改、行政处罚信息全部上网。全年共清理权责清单307项，梳理政务公开目录6733条。在工贸行业监管方面，大力推广安全生产标准化建设，完成三级达标企业72家，小微企业91家；组织开展重点领域（有限空间、涉爆粉尘、金属冶炼）专项培训3期；督查企业41家，排查事故隐患238处。在危化品生产经营监管方面，共受理和现场核查危化品经营许可证138件，变更4件，易制毒备案证明28件，重大危险源运行备案7件，危化品事故应急预案备案155件。在危险化工工艺和重大危险源单位专项

整治方面，检查涉及高危工艺企业17家，危险化工工艺生产装置数59套，涉及高危工艺6种、操作人员75名，共排除隐患88条；创建危险化学品企业标准化三级76家、二级1家。在职业健康监管方面，检查涉及粉尘、噪声和有毒有害气体等企业53家次，查出各类安全生产隐患372处，责令限期整改51家，约谈企业8家；职业病危害因素申报合计431家（初次申报280家、变更申报151家），完成率215%；职业病危害因素专项治理企业“五率”（培训率、申报率、评价率、建档率以及“三同时”验收率）均达到100%。

总的来看，各行业安全生产监管力度持续加大，新、改、扩建设项目安全生产、职业卫生“三同时”工作积极推进，安全生产“三个必须”的原则要求基本落实。全年度，安全生产监督管理工作“零投诉”。

二是企业主体责任意识明显提高。强力推进“落实企业主体责任三年专项行动”，针对高危行业（领域）重点企业和近三年事故企业，抓住主要负责人、班组长两类关键人员进行跟踪指导，督促企业建立全员安全生产责任制，将安全生产和职业健康管理责任落实到人。部分冶金铸造、危险化学品等高危行业企业，主动购买安全生产责任保险，履行企业主体责任的自觉性逐步提高，目前应保企业中已有87家主动投保。兰陵街道针对去年辖区发生的高处作业坠亡事故，采取定期召开多部门联席会议，特别是针对建筑行业建立约谈制度，对发包、承包、监理三方主体压实安全主体责任，安全形势明显好转。我局也组织对5家事故企业进行了“回头看”，对5起重大行政处罚案件进行了绩效评估。总的来看，企业安全管理秩序进一步规范，企业主体责任基本落实。

2. 以开展“安全生产执法提升年”活动为抓手，积极提升执法的质量效果

一是执法标准进一步严格。针对“安全生产执法提升年”活动特点，

我局采取计划检查和随机抽查相结合、常规检查与专项整治相结合、安全生产检查和多部门联合检查相结合的方式开展执法工作，确保执法检查覆盖率。在执法过程中，大队始终要求检查要严格精准，做到台账现场兼顾、注重现场证据抓取、发现隐患问题精准；复查要全面细致，做到隐患消除不彻底不通过、问题整改不到位不通过、出现新问题不通过，切实做到隐患整改闭环管理；严禁以工作检查代替监管执法，严禁以工作要求代替行政处罚，严谨应用行政处罚自由裁量，确保行政处罚合法合规、裁量适当。全年度，执法工作坚持对非法违法行为“零容忍”，保持严管重罚的高压态势，执法检查立案率达到35%的要求。

二是执法能力进一步提升。针对执法力量相对薄弱、新进同志较多、基层存在短板的实际情况，建立“结对帮带”机制。通过一年的锻炼，8名新同志执法程序规范，执法纪律严格，法条应用明晰，发现问题排查隐患的能力明显增强，基本具备了从事安全生产监管执法工作的能力，“谁执法谁普法”的责任落实得到保证。同时，积极落实委托执法，大力开展联合执法，加大执法考核力度，触发基层监管队伍执法热情。2季度末，组织开展全区安全生产执法比武竞赛活动，锻炼了基层安监执法队伍，激发了开展执法检查的积极性、主动性；从竞赛结果来看，乡镇（街道）安监人员业务知识掌握比较熟练，监督管理和执法能力素质有较大提高。3季度，在全市安全生产执法比武竞赛活动中，我局为检验对新生力量的培养锻炼成果，特别选取4名新人和1名基层同志组成代表队参加竞赛。经过两天的激烈比拼，取得综合成绩第4名，荣获三等奖，在全部6个环节中的表现受到了竞赛组织方及兄弟单位的充分认可。

三是执法质效进一步凸显。在执法过程中，我们始终牢记“执法一家、规范一家”的工作初衷，追求执法严密精准、督改服务到位、复查全面细致、隐患消除彻底、安全末端落实。从案件办理情况看，检查内容

全面细致，检查手段更加丰富，案源案由更加精准，尤其在高处作业、未持证上岗、违规操作等现场违法处罚立案明显增多。截止2018年11月底，监察大队检查企业158家，占比区、镇（街道）两级检查企业数45%。查出事故隐患189处，全部责令整改，持续跟踪问效。行政处罚立案共计103起，罚款507.8万元，较去年全年分别增长5%、61%。其中，事前处罚一般程序立案95起（含科室10起），处罚303.1万元，事前立案数占比92%，罚款占罚款金额总数的60%，罚款均额3.2万元；事故立案8起（核销1起），共计罚没204.7万元，事故立案数占立案总数的8%，事故罚款占罚款金额总数的40%。

总的来看，“安全生产执法提升年”活动提出的“一个核心、三个100%、四个明显”的工作目标基本达成，全年度无听证、无行政复议、无行政诉讼情况发生。

3. 以防范遏制较大以上事故为目标，加快推进安全生产防控体系建设

一是突出敏感时段和重大危险源精准监管。在两会等敏感时段，紧盯“两重点一重大”危化企业，对17家涉及重点监管高危化工工艺企业，30家重点监管危险化学品企业，7家重大危险源企业，做到“家家到”。利用双休日采取“四不两直”的形式到重点企业执法检查，督促企业加强安全防范措施；在“国庆”等小长假后，有针对性的加强对高危企业节后复工复产的安全提示和督查，开展针对性安全检查和宣教活动。目前，我区危险化学品重大危险源企业7家（三级企业3家，四级企业4家），均已完成专家会诊工作，共消除隐患82条；危险工艺特种作业人员持证上岗率100%。

二是摸清底数，完善数据库，提升基础支撑。第1季度，我局已实现行政权力事项网上运行，安全监管执法逐步向信息化、数字化、智能

化转变。3月起我局组织开展了冶金等工贸行业安全生产摸底调查，已完成1500余家企业诚信档案数据库更新。建立涉氨制冷、金属冶炼、粉尘涉爆、有限空间作业企业的“一企一档”，截至目前我区涉及有限空间（污水系统）76家、粉尘涉爆54家、金属冶炼42家、涉氨制冷1家，安全生产底数更加清晰。年度政府购买服务事项中，建立健全专家库制度，专家库人数达到98人，全年动用专家100余人次，专家检查重点由化工企业向重点工贸企业转移。基层监管力量建设方面，实施安监队伍能力素质提升工程3期，执法人员月培训16期。青龙、郑陆主动对接，做好东青板块企业基本情况和安全底数交接准备，确保区划调整期间安全生产监管工作不断线。

三是安全生产宣教覆盖面持续扩大。承办市“安全生产咨询日”活动，发放各类宣传资料10000份；区第四届安全生产知识竞赛，全区48家企业代表队参加，累计1100余人观摩；“生命至上、安全发展”安全生产月有奖知识竞赛答题活动，3390名企业员工参加；开展粉尘涉爆、有限空间、应急管理 etc 安全生产知识培训11次，1230余名员工参加，发放宣传折页7300余份，制作横幅286条，发放《安全生产知识宣传手册》32000余份、挂图562份。6—9月分别组织开展了危险因素辨识、有限空间、粉尘涉爆、金属冶炼及危化企业等5期专题业务培训，辖区社会安全生产氛围进一步浓厚。

第二部分 常州市天宁区安全生产监督管理局

2018年度部门决算表

收入支出决算总表								
						公开01表		
编制单位：常州市天宁区安全生产监督管理局			2018年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	828.82	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	730.31
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	186.85
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	98.84	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	87.82			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.72			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	711.22			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	104.39			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	927.66	本年支出合计				57	917.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				58	0.00
年初结转和结余	26	10.66	年末结转和结余				59	21.16
	27						60	
总计	28	938.32	总计				61	938.32

收入决算表

收入决算表										
编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局				2018年度			公开02表 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									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				927.66	828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84
208	社会保障和就业支出			87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★			41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★			16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★			13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★			5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★			2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★			5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出			721.72	622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84
21506	安全生产监管			721.72	622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84
2150601	行政运行			301.56	301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务			79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2150699	其他安全生产监管支出			341.16	321.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
221	住房保障支出			104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴			66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

支出决算表									
编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局				2018年度				公开03表	
								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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	917.16	730.31	186.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	711.22	524.37	186.85	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	711.22	524.37	186.85	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	301.56	301.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	330.66	222.81	107.85	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表						公开04表	
编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局			2018年度			金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	828.82	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.82	87.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13.72	13.72	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	612.38	612.38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104.40	104.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	828.82	本年支出合计	54	818.32	818.32	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	10.66	年末财政拨款结转和结余	56	21.16	21.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	10.66	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	21.16	21.16	0.00
	29			59			
收入总计	30	839.48	支出总计	60	839.48	839.48	0.00

财政拨款支出决算表

编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局 2018年度 公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	818.32	710.47	107.85
208		社会保障和就业支出	87.82	87.82	0.00
20805		行政事业单位离退休	87.82	87.82	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.17	16.17	0.00
2080502		事业单位离退休	13.65	13.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	41.43	41.43	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	16.57	16.57	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	13.72	13.72	0.00
21011		行政事业单位医疗★	13.72	13.72	0.00
2101101		行政单位医疗★	5.93	5.93	0.00
2101102		事业单位医疗★	2.52	2.52	0.00
2101103		公务员医疗补助★	5.28	5.28	0.00
215		资源勘探信息等支出	612.38	504.53	107.85
21506		安全生产监管	612.38	504.53	107.85
2150601		行政运行	301.56	301.56	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	310.82	202.97	107.85
221		住房保障支出	104.40	104.40	0.00
22102		住房改革支出	104.40	104.40	0.00
2210201		住房公积金	37.50	37.50	0.00
2210202		提租补贴	66.90	66.90	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

			2018年度		财财公开06表
编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局					金额单位：万元
项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	710.47	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	612.40	0.00	0.00
30101	基本工资	3	115.70	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	270.33	0.00	0.00
30103	奖金	5	116.02	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.43	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	16.57	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.44	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.28	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.13	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	37.50	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	60.80	0.00	0.00
30201	办公费	17	5.61	0.00	0.00
30202	印刷费	18	1.08	0.00	0.00
30203	咨询费	19	4.94	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.13	0.00	0.00
30205	水费	21	0.55	0.00	0.00
30206	电费	22	1.68	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.37	0.00	0.00
30211	差旅费	26	23.80	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.10	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.84	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.13	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.16	0.00	0.00
30226	劳务费	36	2.85	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.81	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.64	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.29	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	15.33	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1.49	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	37.02	0.00	0.00
30302	退休费	46	16.21	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	13.61	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	7.20	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.25	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.25	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开07表	
编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局				2018年度		金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	818.32	710.47	107.85	
208		社会保障和就业支出		87.82	87.82	0.00	
20805		行政事业单位离退休		87.82	87.82	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休		16.17	16.17	0.00	
2080502		事业单位离退休		13.65	13.65	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		41.43	41.43	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★		16.57	16.57	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出		13.72	13.72	0.00	
21011		行政事业单位医疗★		13.72	13.72	0.00	
2101101		行政单位医疗★		5.93	5.93	0.00	
2101102		事业单位医疗★		2.52	2.52	0.00	
2101103		公务员医疗补助★		5.28	5.28	0.00	
215		资源勘探信息 etc 支出		612.38	504.53	107.85	
21506		安全生产监管		612.38	504.53	107.85	
2150601		行政运行		301.56	301.56	0.00	
2150699		其他安全生产监管支出		310.82	202.97	107.85	
221		住房保障支出		104.40	104.40	0.00	
22102		住房改革支出		104.40	104.40	0.00	
2210201		住房公积金		37.50	37.50	0.00	
2210202		提租补贴		66.90	66.90	0.00	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			公开08表	
编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局			2018年度	金额单位：万元
经济分类科目编码	项目 科目名称	栏次	本年支出合计	人员经费 日常公用经费
	合计	1	710.47	0.00 0.00
301	工资福利支出	2	612.40	0.00 0.00
30101	基本工资	3	115.70	0.00 0.00
30102	津贴补贴	4	270.33	0.00 0.00
30103	奖金	5	116.02	0.00 0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.43	0.00 0.00
30109	职业年金缴费	9	16.57	0.00 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.44	0.00 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.28	0.00 0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.13	0.00 0.00
30113	住房公积金	13	37.50	0.00 0.00
302	商品和服务支出	16	60.80	0.00 0.00
30201	办公费	17	5.61	0.00 0.00
30202	印刷费	18	1.08	0.00 0.00
30203	咨询费	19	4.94	0.00 0.00
30204	手续费	20	0.13	0.00 0.00
30205	水费	21	0.55	0.00 0.00
30206	电费	22	1.68	0.00 0.00
30207	邮电费	23	0.37	0.00 0.00
30211	差旅费	26	23.80	0.00 0.00
30213	维修（护）费	28	0.10	0.00 0.00
30215	会议费	30	0.84	0.00 0.00
30216	培训费	31	0.13	0.00 0.00
30217	公务接待费	32	0.16	0.00 0.00
30226	劳务费	36	2.85	0.00 0.00
30227	委托业务费	37	0.81	0.00 0.00
30228	工会经费	38	0.64	0.00 0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00 0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.29	0.00 0.00
30239	其他交通费用	41	15.33	0.00 0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00 0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1.49	0.00 0.00
303	对个人和家庭的补助	44	37.02	0.00 0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00 0.00
30302	退休费	46	16.21	0.00 0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00 0.00
30304	抚恤金	48	13.61	0.00 0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	7.20	0.00 0.00
310	资本性支出	61	0.25	0.00 0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.25	0.00 0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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

编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局

2018年度

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维 护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
0.45	0.00	0.29	0.00	0.29	0.16	1.41	25.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	28
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	30	参加会议人次(人)	1,100
组织培训次数(个)	29	参加培训人次(人)	174

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局

2018年度

公开10表

金额单位：万元

[illegible]

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本单位无政府性基金财政拨款收入

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	61.05
302	商品和服务支出	2	60.80
30201	办公费	3	5.61
30202	印刷费	4	1.08
30203	咨询费	5	4.94
30204	手续费	6	0.13
30205	水费	7	0.55
30206	电费	8	1.68
30207	邮电费	9	0.37
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	23.80
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.10
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.84
30216	培训费	17	0.13
30217	公务接待费	18	0.16
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	2.85
30227	委托业务费	23	0.81
30228	工会经费	24	0.64
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.29
30239	其他交通费用	27	15.33
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	1.49
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.25
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

	采购情况表			
				公开12表
编制单位：江苏省常州市天宁区安全生产监督管理局		2018年度		金额单位：万元
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	30.00	30.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	30.00	30.00	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区安监局2018年度收入、支出总计1346.6万元，与上年相比收、支总计各增加305.15万元，增长48.2%。其中：

（一）收入总计938.32万元。包括：

1. 财政拨款收入828.82万元，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，与上年相比增加226.47万元，增长37.60%。主要原因是政策性人员增资和财政项目拨款。

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%。主要原因是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，为本单位开展相关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%。主要原因是本单位无事业收入。

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%。主要原因是本单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0元，为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位。

6. 其他收入98.84万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的罚没返还收入。与上年相比增加68.02万元，增长220.70%。主要原因是上级拨付经费

增加。

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10.66万元，主要为本单位上年结转本年使用的安全生产专项资金。

（二）支出总计938.32万元。包括：

1. 社会保障和就业支出87.82万元，主要用于养老金等。与上年相比增加48.5万元，增长217%。主要原因是2014年10月起养老改革，直至2018年底进行清算。

2. 医疗卫生与计划生育支出13.72万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加3.3万元，增长31.37%。主要原因是四险一金基数调增。

3. 资源勘探信息等支出711.22万元，主要用于项目支出。与上年相比增加221.47万元，增长45.22%。主要原因是政策性人员增资和安全生产专项资金增加。

4. 住房保障支出104.40万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、新职工补助以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加21.4万元，增长25.79%。主要原因是2017年底人员增加。

5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是下属事业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%。主要原因是本单位无结余分配。

6. 年末结转和结余21.26万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的项目

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

天宁区安监局本年收入合计938.32万元，其中：财政拨款收入828.82万元，占比88.33%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入98.84万元，占比10.53%；年初结转和结余10.66万元，占比1.14%。

三、支出决算情况说明

天宁区安监局本年支出合计917.16万元，其中：基本支出730.31万元，占比79.63%；项目支出186.85万元，占比20.37%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区安监局2018年度财政拨款收、支总决算1346.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加305.15万元，增长48.2%。主要原因是人员开支增加、项目增加。

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。天宁区安监局2018年财政拨款支出818.32万元，占本年支出合计的89.22%。与上年相比，财政拨款支出增加271.22万元，增长49.57%。主要原因是2014年10月起养老改革，直至2018年底进行清算。

天宁区安监局2018年度财政拨款支出年初预算为546.85万元，支出决算为818.32万元，完成年初预算的149.64%。决算数大于年初预算的主要原因是2014年10月起养老改革，直至2018年底进行清算。其中：

（一）社会保障和就业支出

年初预算为65.58万元，支出决算87.82万元，完成年初预算的133.91%。主要原因是2014年10月起养老改革，直至2018年底进行清算。

（二）医疗卫生与计划生育支出

年初预算为14.1万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的97.30%。主要原因是基数比率下调。

（三）资源勘探信息等支出

年初预算为366.27万元，支出决算711.22万元，完成年初预算的194.18%。主要原因是政策性人员增资和财政项目拨款。

（四）住房保障支出

年初预算为97.9万元，支出决算104.40万元，完成年初预算的106.64%。主要原因是2017年底人员增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区安监局2018年度财政拨款基本支出710.47万元，其中：

（一）人员经费649.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。天宁区安监局2018年一般公共预算财政拨款支出818.32万元，与上年相比增加303.47万元，增长58.94%。主要原因是人员开支增加、项目增加。天宁区安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为673.29万元，支出决算为818.32万元，完成年初预算的121.54%。决算数大于年初预算的主要原因是2014年10月起养老改革，直至2018年底进行清算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出710.47万元，其中：

（一）人员经费649.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

天宁区安监局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0.29万元，占“三公”经费的64.44%；公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费的35.56%。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100%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位本年度无因公出境情况；决算数等于预算数的主要原因是本单位未做因公出国境预算且未产生相关开支。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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费支出0.29万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位本年度无公务用车购置情况；决算数等于预算数的主要原因是本单位未做公务用车购置预算计划且未产生相关开支。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要原因是未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.29万元，完成预算的290%，比上年减少3.2万元，主要原因为公务用车相关费用统一由机关后勤开支；决算数大于预算数的主要原因年初在协商过渡期仍由本单位承担。公务用车运行维护费主要用于公务用车和执法用车的汽油费和维修保险费等。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4

辆。

3. 公务接待费0.16万元，完成预算的10.39%，比上年决算减少0.84万元，主要原因为节约开支；决算数小于预算数的主要原因节约开支。其中：国内公务接待支出0.16万元，接待2批次，28人次，主要为接待省、市级领导督查调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

天宁区安监局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.41万元，完成预算的29.13%，比上年决算增加0.61万元，主要原因为全区及以上性会议增多；决算数小于预算数的主要原因节约开支。2018年度全年召开会议30个，参加会议1100人次。主要为召开安全生产相关工作布置和讨论会议等。

天宁区安监局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出25.06万元，完成预算的1423.86%，比上年决算增加10.11万元，主要原因为安委会成员单位执法人员集中执法培训；决算数大于预算数的主要原因新增项目支出为安委会成员单位执法人员集中执法培训。2018年度全年组织培训29个，组织培训174人次。主要为培训安全生产执法人员专业技能。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天宁区安监局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。本单位无2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出

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61.05万元，比2017年减少7.66万元，降低11.15%。主要原因是：节约机关运行成本。

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30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。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4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1辆、一般执法执勤用车3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：指单位本年度从同级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。