

张家港市安监局 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

1. 承担全市安全生产综合监管职责。拟订全市安全生产综合性文件和政策，监督和指导全市各镇（区）、各有关部门和行业的安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；综合统计全市各类安全生产事故，定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息。

2. 承担市政府安全生产委员会办公室日常工作。提出全市安全生产阶段性工作措施和建议；监督检查、指导和协调各镇（区）、各有关部门和单位的安全工作，负责安全生产年度责任目标的下达与考核；参与全市相关部门的产业政策、资金投入、社会事业和科技发展等领域涉及安全生产的相关工作；组织全市性安全生产大检查和专项督查；参与全市各类安全事故的调查处理和应急救援工作；承办市安全生产委员会的重要会议和活动，督促检查各成员单位贯彻落实市安全生产委员会决议事项的执行情况。

3. 依法监督全市工矿商贸企业安全生产工作。依法监督企业贯彻落实各项安全生产法律、法规、规章和政府相关要求的情况；依法监督检查企业安全生产条件和有关设备（除特种设备）、材料、劳动防护用品配备的安全生产相关措施落实情况；指导与规范有关行业和企业加强安全生产管理和重大事故隐患治理工作，指导工矿商贸企业规范安全生产制度。

4. 负责全市危险化学品归口监管企业、非煤矿山和烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作。依法对上述企业和单位安全生产与经营

实施行政许可审核；监督检查企业履行安全生产主体责任的落实情况；监督与指导企业新建、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、同时投入使用工作。

5. 负责生产安全事故的调查处理工作。根据市政府授权，负责管辖范围内生产安全事故的调查处理和结案工作；对违反《安全生产法》等法律、法规及规章的行为实施行政处罚；牵头或协调较大影响的安全事故调查处理工作，并提出事故行政责任追究意见，督促有关部门或单位处理事故责任人员。

6. 依法开展生产经营单位作业场所职业健康的监督管理工作。承担工矿商贸企业作业场所职业危害和重大危险源监控、重大事故隐患整改的监督检查职责，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织企业开展职业危害申报；组织查处企业职业危害事故和违法违规行为。

7. 组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作。规范与指导全市生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全培训工作；负责对企业相关人员和特种作业人员培训上岗资格的考核工作；监督检查企业相关人员接受安全培训和职工安全教育情况；负责管理注册安全工程师执业资格等相关工作。

8. 监督和指导全市涉及安全生产领域的各类协会、学会和其他社会中介机构工作。对在本行政区域内从事安全生产领域的检验检测、安全评价、安全评估、安全咨询、安全培训的社会机构依法进行监督检查和相关管理。

9. 组织开展安全生产领域的交流活动。协调和指导安全生产科学技术的运用，推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺；组织开展安全管理科学的学习交流。

10. 承办市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：办公室、宣教法制科、生产安全监管科、综合监督科、危化品安全监管科（行政许可服务科）、职业健康监管科、信息科。本部门下属单位包括：张家港市安全生产监察大队

2. 从决算单位构成看，纳入张家港市安监局 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：张家港市安全生产监督管理局部门本级、下属事业单位张家港市安全生产监察大队（财政全额拨款）。

三、2018 年度主要工作完成情况

1. 安全监管方面，围绕中心，攻坚克难，各项重点工作顺利完成。

（1）夯实安全基层基础，本质安全水平得到稳步提升。一是强化开展基层安监能力建设。二是深化推进双重预防机制建设。三是积极推进安全标准化扩面升级。四是加强安全生产应急联动。

（2）聚焦重点领域整治，各类安全风险得到有效控制。

（3）优化监管举措，安全监管效能得到持续增强。一是探索第三方专业化服务新模式。二是发挥信息化监管新作用。三是创新安全宣传教育新载体。四是引领企业安全发展新方向。

2. 依法行政方面，健全机制，文明执法，全面推进依法治安工作。一是全面加大执法力度。二是完善执法工作机制。三是提升队伍执法能

力。四是开展执法监督工作。

3. 党建、党风廉政建设和意识形态方面：落实责任，强化学习，展现安监队伍良好形象。一是强化机关党的建设。二是加强政治理论学习。三是不断深化廉政建设。四是加强干部队伍建设。

第二部分 张家港市安监局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	3155.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2167.16
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	1261.42
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	41.24	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	214.15		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	2797.76	
		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	416.67	
		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	3196.8	本年支出合计		3428.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	295.17	年末结转和结余		63.39
总计	3491.97	总计		3491.97

收入决算表

公开 02 表

部门名称：张家港市安监局

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							
合计		3196.8	3155.56					
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15					
20805	行政事业单位离退休	214.15	214.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36					
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	143.21	143.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33					
215	资源勘探信息等支出	2565.98	2524.74					41.24
21506	安全生产监管	2565.98	2524.74					41.24
2150601	行政运行	1535.56	1535.56					
2150602	一般行政管理事务	793.53	793.53					
2150605	安全监管监察专项	137.8	137.8					
2150699	其他安全生产监管支出	99.09	57.85					41.24
221	住房保障支出	416.67	416.67					
22102	住房改革支出	416.67	416.67					
2210201	住房公积金	120.54	120.54					
2210202	提租补贴	296.13	296.13					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：张家港市安监局

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						
合计		3428.58	2167.16	1261.42			
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15				
20805	行政事业单位离退休	214.15	214.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36				
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	143.21	143.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33				
215	资源勘探信息等支出	2797.76	1536.34	1261.42			
21506	安全生产监管	2797.76	1536.34	1261.42			
2150601	行政运行	1536.34	1536.34				
2150602	一般行政管理事务	930.77		930.77			
2150605	安全监管监察专项	224.55		224.55			
2150699	其他安全生产监管支出	106.1		106.1			
221	住房保障支出	416.67	416.67				
22102	住房改革支出	416.67	416.67				
2210201	住房公积金	120.54	120.54				
2210202	提租补贴	296.13	296.13				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	3155.56	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	214.15	214.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	2749.51	2749.51	

		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	416.67	416.67	
		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	3155.56	本年支出合计	3380.33	3380.33	
年初财政拨款结转和结余	287.67	年末财政拨款结转和结余	62.9	62.9	
一、一般公共预算财政拨款	287.67				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3443.23	总计	3443.23	3443.23	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：张家港市安监局

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			
栏次		1	2	3
合计		3380.33	2167.16	1213.17
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15	
20805	行政事业单位离退休	214.15	214.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36	
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	143.21	143.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	
215	资源勘探信息等支出	2749.51	1536.34	1213.17
21506	安全生产监管	2749.51	1536.34	1213.17
2150601	行政运行	1536.34	1536.34	
2150602	一般行政管理事务	930.77		930.77
2150605	安全监管监察专项	224.55		224.55
2150699	其他安全生产监管支出	57.85		57.85
221	住房保障支出	416.67	416.67	
22102	住房改革支出	416.67	416.67	
2210201	住房公积金	120.54	120.54	
2210202	提租补贴	296.13	296.13	

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，且到“项”级。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

项 目		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		2167.16	2041.23	125.93
301	工资福利支出	2026.35	2026.35	
30101	基本工资	224.46	224.46	
30102	津贴补贴	884.3	884.3	
30103	奖金	418.23	418.23	
30107	绩效工资	97.47	97.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.21	143.21	
30109	职业年金缴费	57.33	57.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.79	31.79	
30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	

30113	住房公积金	120.54	120.54	
30114	医疗费	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出	39.2	39.2	
302	商品和服务支出	125.34		125.34
30201	办公费	10.14		10.14
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	8.99		8.99
30207	邮电费	16.92		16.92
30209	物业管理费	17.5		17.5
30211	差旅费	1.63		1.63
30213	维修(护)费	6.69		6.69
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	1.97		1.97
30228	工会经费	16.55		16.55
30229	福利费	36.53		36.53
30231	公务用车运行维护费	1.31		1.31
30299	其他商品和服务支出	5.99		5.99
303	对个人和家庭的补助	14.88	14.88	
30302	退休费	13.6	13.6	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	1.28	1.28	
310	其他资本性支出	0.59		0.59
31002	办公设备购置	0.59		0.59

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（功能科目）

公开 07 表

部门名称：张家港市安监局

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			
栏次		1	2	3
合计		3380.33	2167.16	1213.17
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15	
20805	行政事业单位离退休	214.15	214.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36	
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	143.21	143.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	

215	资源勘探信息等支出	2749.51	1536.34	1213.17
21506	安全生产监管	2749.51	1536.34	1213.17
2150601	行政运行	1536.34	1536.34	
2150602	一般行政管理事务	930.77		930.77
2150605	安全监管监察专项	224.55		224.55
2150699	其他安全生产监管支出	57.85		57.85
221	住房保障支出	416.67	416.67	
22102	住房改革支出	416.67	416.67	
2210201	住房公积金	120.54	120.54	
2210202	提租补贴	296.13	296.13	

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，且到“项”级。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

项 目		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		2167.16	2041.23	125.93
301	工资福利支出	2026.35	2026.35	
30101	基本工资	224.46	224.46	
30102	津贴补贴	884.3	884.3	
30103	奖金	418.23	418.23	
30107	绩效工资	97.47	97.47	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	143.21	143.21	
30109	职业年金缴费	57.33	57.33	
30110	职工基本医疗保险缴 费	31.79	31.79	
30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
30113	住房公积金	120.54	120.54	
30114	医疗费	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出	39.2	39.2	

302	商品和服务支出	125.34		125.34
30201	办公费	10.14		10.14
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	8.99		8.99
30207	邮电费	16.92		16.92
30209	物业管理费	17.5		17.5
30211	差旅费	1.63		1.63
30213	维修（护）费	6.69		6.69
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	1.97		1.97
30228	工会经费	16.55		16.55
30229	福利费	36.53		36.53
30231	公务用车运行维护费	1.31		1.31
30299	其他商品和服务支出	5.99		5.99
303	对个人和家庭的补助	14.88	14.88	
30302	退休费	13.6	13.6	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	1.28	1.28	
310	其他资本性支出	0.59		0.59
31002	办公设备购置	0.59		0.59

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

公开 09 表

部门名称：张家
港市安监局

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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
27.17	0	19.58	0	19.58	7.59	8.24

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)	21
国内公务接待批次(个)	44	国内公务接待人次(人)	517
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)	4	参加会议人次(人)	931
组织培训次数(个)	11	参加培训人次(人)	2106

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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，且到“项”级。

本部门无相关收支项目

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		125.93
302	商品和服务支出	125.34
30201	办公费	10.14
30205	水费	0.98
30206	电费	8.99
30207	邮电费	16.92
30209	物业管理费	17.5
30211	差旅费	1.63
30213	维修（护）费	6.69
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	0.08
30226	劳务费	1.97
30228	工会经费	16.55
30229	福利费	36.53
30231	公务用车运行维护费	1.31
30299	其他商品和服务支出	5.99

310	其他资本性支出	0.59
31002	办公设备购置	0.59

注：1. “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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：张家港市安监局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	46.06	38.4	7.66
一、货物			
二、工程	7.66		7.66
三、服务	38.4	38.4	

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

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2018 年度收入、支出总计 3491.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 888.78 万元，增长 34.14 %。主要原因是 2018 年我单位人员经费，“双重预防机制系统平台建设”、“诊断式隐患排查”、“危化品重大危险源企业联网监控”补助，“化工企业三、四级重大危险源专家会诊”、“粉尘涉爆企业核查”等安全生产服务外包费用增加。其中：

（一）收入总计 3491.97 万元。包括：

1. 财政拨款收入 3155.56 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 850.18 万元，增长 36.88 %。主要原因是 2018 年我单位人员经费、办案经费补助费用增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无相关收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无相关收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无相关收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无相关收入。

6. 其他收入41.24万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）取得的“市安全生产监管信息系统建设”项目收入、“市安全生产技能培训教育实践基地建设”项目收入尾款，“苏州市第三届安全生产监管执法比武竞赛活动”收入。与上年相比减少31.26万元，减少43.12%。主要原因是“市安全生产技能培训教育实践基地建设”项目收入减少。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本单位无相关收入。

8. 年初结转和结余295.17万元，主要为张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）上年结转本年使用的安全生产检查服务外包、标准化企业创建补助等资金。

（二）支出总计3428.58万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）214.15万元，主要用于离退休人员的经费及为离退休人员管理机构的支出。与上年相比增加152.17万元，增长245.51%。主要原因是2018年我单位人员经费增加。

2. 资源勘探信息等支出（类）2797.76万元，主要用于本部门保障正常运转、完成安全生产日常监管和特定的工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加799.03万元，增长39.98%。主要原因是2018年我单位人员经费，“双重预防机制系统平台建设”、“诊断式隐患排查”、“危化品重大危险源企业联网监控”补助，“化工企业三、四级重大危险源专家会诊”、

“粉尘涉爆企业核查”等安全生产服务外包费用增加。

3. 住房保障支出（类） 416.67 万元，主要用于按照国家统一规定，为职工依比例缴纳的住房公积金及向职工依比例发放的提租补贴。与上年相比增加 162.67 万元，增长 64.04%。主要原因是 2018 年是我单位人员经费增加。

4. 结余分配 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无相关支出。

5. 年末结转和结余 63.39 万元，为 张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队） 结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为以前年度预算安排的办案经费补助无法按原计划实施，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

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队） 本年收入合计 3196.8 万元，其中：财政拨款收入 3155.56 万元，占 98.71%；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 41.24 万元，占 1.29%。

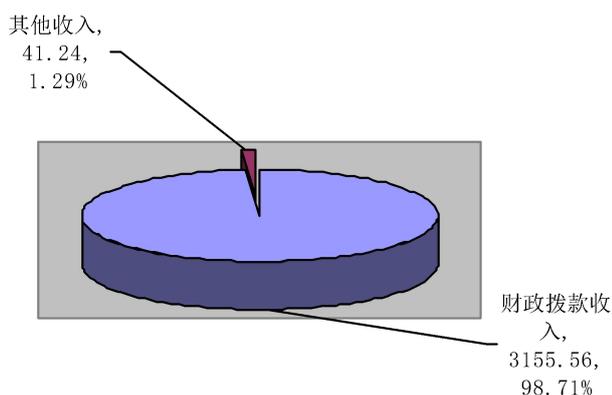


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）本年支出合计 3428.58 万元，其中：基本支出 2167.16 万元，占 63.21 %；项目支出 1261.42 万元，占 36.79 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

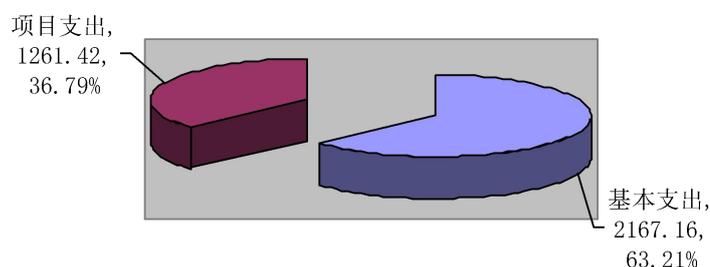


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2018 年度财政拨款收、支总计 3443.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 912.54 万元，增长 36.06 %。主要原因是 2018 年我单位人员经费，“双重预防机制系统平台建设”、“诊断式隐患排查”、“危化品重大危险源企业联网监控”

补助，“化工企业三、四级重大危险源专家会诊”、“粉尘涉爆企业核查”等安全生产服务外包费用增加。

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。张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2018年财政拨款支出3380.33万元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比，财政拨款支出增加1130.62万元，增长50.26%。主要原因是2018年我单位人员经费，“双重预防机制系统平台建设”、“诊断式隐患排查”、“危化品重大危险源企业联网监控”补助，“化工企业三、四级重大危险源专家会诊”、“粉尘涉爆企业核查”等安全生产服务外包费用增加。

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2018年度财政拨款支出年初预算为2662.54万元，支出决算为3380.33万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年我单位人员经费，“双重预防机制系统平台建设”、“诊断式隐患排查”、“危化品重大危险源企业联网监控”补助，“化工企业三、四级重大危险源专家会诊”、“粉尘涉爆企业核查”等安全生产服务外包费用增加。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为11.36万元，完成

年初预算的191.24%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员经费增加。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员经费增加。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.44万元，支出决算为143.21万元，完成年初预算的120.91%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员经费增加。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.47万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的120.77%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员经费增加。

（二）资源勘探信息等支出（类）

1. 安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为1143.5万元，支出决算为1536.34万元，完成年初预算的134.35%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位人员经费增加。

2. 安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为962.5万元，支出决算为930.77万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减了经费。

3. 安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为150万元，支出决算为224.55万元，完成年初预算的

149.7 %。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年我单位人员经费，“双重预防机制系统平台建设”、“诊断式隐患排查”、补助，“化工企业三、四级重大危险源专家会诊”、“粉尘涉爆企业核查”等安全生产服务外包费用增加。

4. 安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.85万元，决算数大于预算数的主要原因是苏州市安监局下拨“危化品重大危险源企业联网监控”补助费用增加。

（三） 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.64万元，支出决算为120.54万元，完成年初预算的134.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年我单位人员经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为145.05万元，支出决算为296.13万元，完成年初预算的204.16%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年我单位人员经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队） 2018 年度财政拨款基本支出2167.16万元，其中：

（一）人员经费2041.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 125.93 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2018年一般公共预算财政拨款支出 3380.33 万元，与上年相比增加 1130.62 万元，增长 50.26%。主要原因是2018年我单位人员经费，“双重预防机制系统平台建设”、“诊断式隐患排查”、“危化品重大危险源企业联网监控”补助，“化工企业三、四级重大危险源专家会诊”、“粉尘涉爆企业核查”等安全生产服务外包费用增加。张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2662.54 万元，支出决算为 3380.33 万元，完成年初预算的 126.96%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年我单位人员经费，“双重预防机制系统平台建设”、“诊断式隐患排查”、“危化品重大危险源企业联网监控”补助，“化工企业三、四级重大危险源专家会诊”、“粉尘涉爆企业核查”等安全生产服务外包费用增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2167.16 万元，其中：

（一）人员经费 2041.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 125.93 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）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 19.58 万元，占“三公”经费的 70.06%；公务接待费支出 7.59 万元，占“三公”经费的 27.94%。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%，比上年决算减少 4.9 万元，主要原因为 2018 年未发生因公出国（境）活动，未产生费用；决算数小于预算数的主要原因为

2018年未发生因公出国（境）活动，未产生费用。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19.58万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少24.9万元，主要原因为上年购置执法车1辆，2018年未购置；决算数小于预算数的主要原因为计划更新执法车未及落实，未产生费用。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19.58万元，完成预算的46.61%，比上年决算增加0.38万元，主要原因为车龄长、车况不佳，维修频次及费用有所增加；决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实节约要求，有效控制车辆运维费用开支。公务用车运行维护费主要用于日常督查检查、专项整治检查、事故调查等执法、公务用车。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21辆。

3. 公务接待费7.59万元，完成预算的75.9%，比上年决算增加2.08万元，主要原因为上级督查、检查、整治等安全生产工作力度加大；决算数小于预算数的主要原因是保证工作正常开展的同时，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减了经费。其中：国内公务接待支出7.59万元，接待44批次，517人次，主要为接待上级督查指导、事故调查、专项整治和开展安全业务活动等；国（境）外公务接待支

出0万元，接待0批次，0人次。

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.24万元，完成预算的82.4%，比上年决算增加7.23万元，主要原因为为维护安全生产形势稳定，召开了各类安全生产工作会议；决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实节约要求，有效控制会议费用开支。2018年度全年召开会议4个，参加会议931人次。主要为召开文件传达，工作布置、督办落实等会议。

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出51.29万元，完成预算的58.28%，比上年决算增加26.55万元，主要原因为加大力度宣传安全生产知识，组织各类专题培训、公务员培训等；决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实节约要求，有效控制费用开支。2018年度全年组织培训11个，组织培训2106人次。主要为培训“工贸企业安全生产标准化知识”、“企业负责人安全理念提升”、“基层安监人员综合素质”等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）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。本表无数据。

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125.93万元，比上年增加3.83万元，增长3.14%。主要原因是较上年差旅费、维修（护）费、工会经费等有所增加。

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46.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7.66万元、政府采购服务支出38.4万元。授予中小企业合同金额38.4万元，占政府采购支出总额的100%，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21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19辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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1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。