

—

2018 年度  
中卫市沙坡头区安全  
生产监督管理局部门  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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

## 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
- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，分析和预测安全生产形势，拟订安全生产相关规划并组织实施，研究和协调解决安全生产中的重大问题。

（二）负责中卫工业园区以外的市辖区安全生产和职业卫生监督管理工作，依法查处安全生产和职业卫生违法违规行为。

（三）负责依据安全生产管理方面有关法律、法规、规章行使安全生产领域行政执法工作；履行综合监督管理职责，负责对有关部门和乡镇安全生产工作的监督、检查、指导，组织开展安全生产领域专项检查整治。

（四）负责做好职责范围内的生产安全事故统计、上报和分析工作；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；配合上级部门调查处理沙坡头区内较大以上生产安全事故；组织、指挥和协调沙坡头区有关部门和乡镇的安全生产应急救援工作。

（五）负责监督检查宁夏红科技园、镇罗金鑫园、宣和高载能园、常乐陶瓷园等沙坡头区管理的产业基地企业安全生产管理职责履行和各项安全制度落实情况。

（六）负责监督工矿企业（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；监督检查工矿企业安全投入落实情况。

（七）负责烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作，负责烟花爆竹经营（零售）许可证的发放和监管。

（八）负责沙坡头区发展和改革局审批的政府投资项目、备案项目安全评价工作。

（九）负责组织、指导安全生产宣传教育活动，依法负责安全生产方面的培训、考核工作；抓好安全生产领域人才队伍建设。

（十）承担沙坡头区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十一）承办沙坡头人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

2018年2月份原综合行政执法局变更为挂牌机构，新设立安监局及环保局两个单位，原综合行政执法局所有财务账目均由安监局承接。

2018年年底分设安监局及环保局后，安监局共有在编人员6人，其中1人从市城市管理局调来，四人划归环保局。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区安全生产监督管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1,648,633.30	一、一般公共服务支出	28	45,505.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	20,000.00	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	129,965.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54,710.00
	10		十、节能环保支出	37	390,000.00
	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	1,201,091.28
	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	55,605.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24		<b>本年支出合计</b>	51	
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	568,900.65	年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	2,237,533.95	<b>总计</b>	54	2,237,533.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：中卫市沙坡头区安全生产监督管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,648,633.30	1,648,633.30					20,000.00
201	一般公共服务支出		74,650.00	74,650.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		74,650.00	74,650.00					
2010307	法制建设		64,650.00	64,650.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10,000.00	10,000.00					
208	社会保障和就业支出		129,965.54	129,965.54					
20805	行政事业单位离退休		91,456.00	91,456.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		91,456.00	91,456.00					
20807	就业补助		38,509.54	38,509.54					
2080705	公益性岗位补贴		38,509.54	38,509.54					
210	医疗卫生与计划生育支出		54,710.00	54,710.00					
21011	行政事业单位医疗		54,710.00	54,710.00					
2101101	行政单位医疗		36,418.00	36,418.00					
2101103	公务员医疗补助		18,292.00	18,292.00					
215	资源勘探信息等支出		1,333,702.76	1,333,702.76					20,000.00
21506	安全生产监管		1,333,702.76	1,333,702.76					20,000.00
2150601	行政运行		833,702.76	833,702.76					
2150602	一般行政管理事务		20,000.00	0.00					20,000.00
2150699	其他安全生产监管支出		500,000.00	500,000.00					
221	住房保障支出		55,605.00	55,605.00					
22102	住房改革支出		55,605.00	55,605.00					
2210201	住房公积金		55,605.00	55,605.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区安全生产监督管理局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,876,876.82	1,876,876.82	841,403.06		
201		一般公共服务支出	45,505.00	45,505.00	45,505.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	45,505.00	45,505.00	45,505.00			
2010307		法制建设	45,255.00	45,255.00	45,255.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00	250.00	250.00			
208		社会保障和就业支出	129,965.54	129,965.54	38,509.54			
20805		行政事业单位离退休	91,456.00	91,456.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,456.00	91,456.00	0.00			
20807		就业补助	38,509.54	38,509.54	38,509.54			
2080705		公益性岗位补贴	38,509.54	38,509.54	38,509.54			
210		医疗卫生与计划生育支出	54,710.00	54,710.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	54,710.00	54,710.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	36,418.00	36,418.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	18,292.00	18,292.00	0.00			
211		节能环保支出	390,000.00	390,000.00	390,000.00			
21104		自然生态保护	390,000.00	390,000.00	390,000.00			
2110402		农村环境保护	390,000.00	390,000.00	390,000.00			
215		资源勘探信息等支出	1,201,091.28	1,201,091.28	367,388.52			
21506		安全生产监管	1,201,091.28	1,201,091.28	367,388.52			
2150601		行政运行	833,702.76	833,702.76	0.00			
2150602		一般行政管理事务	167,234.84	167,234.84	167,234.84			
2150699		其他安全生产监管支出	200,153.68	200,153.68	200,153.68			
221		住房保障支出	55,605.00	55,605.00	0.00			
22102		住房改革支出	55,605.00	55,605.00	0.00			
2210201		住房公积金	55,605.00	55,605.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区安全生产监督管理局

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
			1,876,876.82	1,035,473.76	841,403.06
201			45,505.00	0.00	45,505.00
20103			45,505.00	0.00	45,505.00
2010307			45,255.00	0.00	45,255.00
2010399			250.00	0.00	250.00
208			129,965.54	91,456.00	38,509.54
20805			91,456.00	91,456.00	0.00
2080505			91,456.00	0.00	0.00
20807			38,509.54	0.00	38,509.54
2080705			38,509.54	0.00	38,509.54
210			54,710.00	54,710.00	0.00
21011			54,710.00	54,710.00	0.00
2101101			36,418.00	36,418.00	0.00
2101103			18,292.00	18,292.00	0.00
211			390,000.00	0.00	390,000.00
21104			390,000.00	0.00	390,000.00
2110402			390,000.00	0.00	390,000.00
215			1,201,091.28	833,702.76	367,388.52
21506			1,201,091.28	833,702.76	367,388.52
2150601			833,702.76	833,702.76	0.00
2150602			167,234.84	0.00	167,234.84
2150699			200,153.68	0.00	200,153.68
221			55,605.00	55,605.00	0.00
2210201			55,605.00	55,605.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区安全生产监督管理局

公开 06 表

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	916,702.75	302	商品和服务支出	103,391.01	310	资本性支出	15,380
30101	基本工资	262,502.00	30201	办公费	30,538.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	262,488.00	30202	印刷费	1,790.00	31002	办公设备购置	15,380
30103	奖金	142,338.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91,456.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,555.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36,418.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,292.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,753.75	30211	差旅费	8,336.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55,605.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42,850.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4,091.01	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	49,680.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6,400.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		916,702.75	公用经费合计					118,771.01
合计			1,035,473.76					

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区安全生产监督管理局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000				4,091.01		30,000				4,091.01	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。



## 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

本年财政拨款收入 1,648,633.30 元,其他收 20,000.00 元,总计 1,668,633.30 元。本年支 1,876,876.82 元,其中:基本支出 1,035,473.76 元,项目支出 841,403.06 元,年末结转项目支出结转和结余 328,991.32 元,结余资金主要为安全生产与环保执法专项经费(考核配套资金),其中包括办公经费、培训费、会议费、公务用车运行维护费以及委托业务费。与预算对比收入减少 3.07%,支出增加 9.02%,支出增加原因是上年结转的环保项目资金支付给了新成立的环保局,总体来说执行情况良好。

### 二、收入决算情况说明

2018 年财政拨款收入 1,648,633.30 元,占总收入的 98.80% 其他收入 20,000.00 元,占总收入的 1.20%。基本支出 1,035,473.76 元,占总支出的 55.20%,项目支出 841,403.06 元,占总支出的 44.80%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,876,876.82 元,其中:基本支出 1,035,473.76 元,占总支出的 55.20%,项目支出 841,403.06 元,占总支出的 44.80%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 1,648,633.00 元,财政拨款支出

1,876,876.82 元，其中基本支出 1,035,473.76 元，占总支出的 55.20%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出。项目支出 841,403.06 元，占总支出的 44.80%，主要用于商品和服务支出，对个人和家庭的补助以及资本性支出，其中用于安全生产第三方服务、环境保护第三方检测的委托业务费最高，共计 593200.00 元，占项目支出的 70.50%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款收入 1,648,633.30 元，占总收入的 98.80%其他收入 20,000.00 元，占总收入的 1.20%。基本支出 1,035,473.76 元，占总支出的 55.20%，项目支出 841,403.06 元，占总支出的 44.80%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,876,876.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45,505.00 元，占 2.42%；社会保障和就业（类）支出 129,965.54 元，占 6.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 54,710.00 元，占 2.91%；节能环保（类）支出 390,000.00 元，占 20.78%。资源勘探信息（类）支出 1,201,091.28 元，占 64.01%，住房保障（类）支出 55,605.00 元，占 2.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,721,500.00 元，支出决算为 1,876,876.82 元，完成年初

预算的 109.06%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）法制建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 45,255.00 元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设，新机构追加经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 250.00，决算数大于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设，新机构追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63,200.00 元，支出决算为 91,456.00 元，完成年初预算的 144.70%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设，新增人员，追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00，支出决算为 38,509.54 元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设，新增人员，追加经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35,700.00 元，支出决算为 36,418.00 元，完成年初预算的 101.99%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设，新增人员，追加经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助(项)。年初预算为 20,500.00 元,支出决算为 18,292.00 元,完成年初预算的 89.23%,决算数小于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设,人员工资总额下降。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 390,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设,新机构追加经费。

8.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为 977,300.00 元,支出决算为 833,702.76 元,完成年初预算的 85.3%,决算数小于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设,经费核减。

9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 500,000.00 元,支出决算为 167,234.78 元,完成年初预算的 33.4%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设,经费核减。

10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 200,153.68 元,决算数大于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设,新机构追加经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 54,400.00 元,支出决算为 55,605.00 元,完成年初预算的 102.22%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年 2 月份机构分设,新增人员,追加经费。

## 六、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1,035,473.76元，其中：人员经费916,702.75元，公用经费118,771.01元。

1. 工资福利支出916,702.75元，较年初预算数减少13,622.75元，下降12.94%，主要原因是2018年2月份机构分设，经费核减，较上年决算数减少12,512.75元，下降11.68%。

2. 商品和服务支出元，较年初预算数减少49,902.75元，下降29.70%，主要原因是2018年2月份机构分设，经费核减；较上年决算数减少38,311.79元，下降30.01%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元。

4. 资本性支出15,380.00元，较年初预算增加15,380.00元，决算数大于预算数的主要原因2018年2月份机构分设，新机构追加经费。较上年决算数增加15,380.00元，增加100.00%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,000.00元，支出决算为4,091.01元，全部用于公务用车运行维护费，与年初预算数30,000.00元相比大幅减少，原因是公务用车3月份移交至区机关事务局统一管理使用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占

100.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为30,000.00元，支出决算为4,091.01元，完成年初预算的13.64%；比上年减少26,300.00元，下降13.35%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务用车3月份移交至区机关事务局统一管理使用。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

#### 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 1,221,500.00 元，支出决算为 1,035,473.76 元，完成年初预算的 84.77%。

#### （二）政府采购情况说明

无。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米（统一由沙坡头区住建局管理），共有车辆 0 辆。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 390,000.00 元，一般公共预算项目支出总额的 48.75%，该

项目主要是聘请第三方对企业安全生产进行技术监管，利用第三方平台有效提高企业安全生产意识。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。