

原榆林市安全生产监督管理局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原榆林市安全生产监督管理局成立于 2001 年，成立初为经贸部门管理的二级局，2005 年成为政府直属行政机构，2010 年升格为政府工作部门，内设机构 6 个，分别为：政秘科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、职业健康卫生科、应急救援科、行政审批科。

原榆林市安全生产监督管理局主要职责如下：

(一)贯彻执行安全生产方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市安全生产制度规定。

(二)指导协调全市安全生产工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法统计，分析和预测全市安全生产形势，拟定全市安全生产工作规划，发布安全生产信息；组织全市安全生产大检查和专项督查，督检生产经营单位安全生产标准和规程的落实、重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。

(三)承担全市安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查市级有关部门、各县区人民政府和榆林高新区、榆神工

业区管委会安全生产工作,组织考核并通报安全生产目标任务完成情况;指导全市安全生产应急管理工作,组织协调安全生产事故应急救援。根据市政府授权,组织开展安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(四)承担冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草商贸等行业生产经营单位的安全生产条件及其有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品监督管理;负责全市铁路道口安全管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所(煤矿除外)职业卫生监督检查。负责职业卫生安全许可证审核工作,负责丙级职业卫生技术服务机构资质认定。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作。负责对非煤矿山(受省局委托)安全生产许可证颁发和管理工作;负责危险化学品使用许可证、经营许可证(指有储存设施,含从事危险化学品无储存经营的中省在榆企业及剧毒和易制爆企业)和烟花爆竹经营(批发)许可证的颁发和管理工作;负责烟花爆竹安全生产许可证初审。

(七)依法负责监督管理职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称建设项目)的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、同时投入生产使用(以下简称

三同时)的审核;对危险化学品生产、储存项目建设前进行安全条件审查;对可能产生职业病危害项目建设前进行职业病危害预评价审查。

(八)组织、指导全市安全生产宣传教育和安全生产监督管理人员的培训工作;负责监督管理范围内生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力相应考核;受省安监局委托,承担相应的特种作业人员的资格考试和发证工作;组织指导安全生产先进技术示范和推广工作。

(九)负责全市安全评价、咨询、检测检验等社会中介组织的管理;协调配合省安监局组织注册安全工程师执业资格考试工作;指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作,办理安全生产行政复议案件。

(十)承担市安全生产委员会日常工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

2019年根据市委市政府机构改革方案,本部门更名为榆林市应急管理局,相关内设机构随之调整,调整后的内设机构11个,分别为:政秘科、应急指挥中心、应急救援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害综合防救科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、规划财务和物资保障科、调查评估和统计科、法规宣传和信息化科。

新组建的部门主要职责：

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和省级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全市相关地方性政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，指导各县市区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县市区应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻榆解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县市区人民政府和市级有关部门、榆林高新区、榆神工业区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全市铁路道口安全管理工作。

(十三) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

(十四) 依法组织指导全市范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十六) 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 承担市人民政府防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市防灾减灾委员会办公室的日常工作。

(十八) 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 个下级单位(其中榆林市安全生产委员会办公室由于没有单独设立账户, 故经费与局机关一起核算):

序号	单位名称
1	原榆林市安全生产监督管理局(本级)
2	榆林市安全生产委员会办公室
3	榆林市安全生产职业健康服务中心
4	榆林市安全生产监察支队
5	榆林市安全生产宣传教育中心
6	榆林市安全生产综合救援支队
7	榆林市安全生产应急救援指挥中心

三、2018 年度部门工作完成情况

(一) 认真贯彻落实中省市重大决策部署

中省年初会议召开后, 市县两级及时召开会议进行全面安排部署, 通过层层签订责任书等形式, 将年度目标任务及时进行分解, 确保工作有序推进。组织两批专家, 深入 12 个县

市区、两个管委会和重点企业进行《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《陕西省安全生产条例》的解读宣讲 34 场次，现场聆听人员达 4200 余人，努力提升全市安全生产水平。

（二）深入开展“三项攻坚”、大排查大整治大提升活动和集中执法行动

按照省、市统一部署，集中开展了道路交通、煤矿、危险化学品安全“三项攻坚行动”，在建筑施工、非煤矿山、民爆物品、城市燃气、特种设备、消防等其他行业扎实开展了安全生产大排查大整治大提升和重点行业领域专项整治工作。截至目前，全市检查企业 5662 家，排查治理重大隐患 81 项，整改率 100%；打击严重违法违规行为 1644 起，关闭取缔 76 家，停产停业整顿 122 家，暂扣吊销许可证 126 个，追究刑事责任 135 人，罚款 3806.39 万元，联合惩戒失信企业 2 家，问责曝光工作不力单位 71 家、个人 447 人。从 8 月份开始，在全市各行业开展集中执法行动，截至 11 月底，全市各行业发现安全生产违法行为 86730 起，立案查处 6824 起，经济处罚共计 2502.49 万元，停产停业整顿 576 家，关闭取缔 66 家，暂扣吊销证照 639 本，移送司法机关 39 人。

（三）狠抓重大安全隐患的整改治理

对省市挂牌的 16 项重大隐患进行了跟踪督办，完成整改 16 项（省级 4 项、市级 10 项，剩余 2 项 2019 年完成）；督促

各县市区对省市督查组反馈的 297 项问题和隐患进行整改，已整改 291 项，其余因特殊原因延期至明年 3 月份。对群众举报、部门反馈、上级交办的 180 项隐患（铁路 165 项、城市燃气 14 项、高速公路 2 项），通过现场督查、召开治理推进协调会等形式，督促各单位加快治理步伐，一些多年未治理的隐患得到了有效根治。

（四）扎实做好主管行业安全监管工作

危险化学品方面：组织 38 户重点化工企业在相关媒体上进行了安全生产公开承诺活动，投入 110 万元聘请中国化学品安全协会对全市 25 户重点化工企业进行了专家诊断式检查，对 54 户安全管理不到位的企业进行了公开曝光。完成了 3 户人口密集区危险化学品生产企业的搬迁改造，取缔 12 处非法建设生产二硫化碳窝点。非煤矿山方面：建立管道防护长效机制，督促对原油泄漏隐患进行了整改，更新和完善了露天开采、地下开采和其他矿山开采企业台账，建立健全了管道途径人员密集型高后果区识别统计台账、非煤矿山企业承包单位情况统计台账、企业摸底台账、管道隐患排查治理台账等一系列安全管理台账，强化了安全控制，规范了安全管理，夯实了安全基础。职业健康方面：结合《职业病防治法》宣传周、安全生产宣传月活动，开展研讨会、主题报告会、员工座谈会、知识讲座、知识竞赛等活动 150 场次，深入开展职业病防治宣传；举

办了企业主要负责人和职业卫生管理人员培训班 4 期，培训 500 余人，培训接触职业病危害劳动者 1200 人次，有效提高从业人员职业病防治意识。完成全市危险化学品、非煤矿山、水泥生产、火力发电等职业病危害严重企业的职业病危害风险分类评定。工矿商贸方面：组织对全市 120 多名执法干部及企业负责人进行了工矿商贸监管培训；在冶金等八大行业推进标准化创建，全市共有 26 家规模以上企业通过标准化验收；持续开展有限空间、粉尘爆炸和涉氨制冷专项整治及专项执法检查。安全大培训及特种作业证治理方面：全年共培训企业 1794 户，深入开展打击假冒特种作业证专项行动，查处假证、无效证件、无证上岗 51 人次，经济处罚 24.3 万元。

（五）开展形式多样的安全文化建设和安全宣传活动

一是“安全生产万里行”暨“安全生产三项攻坚行动”宣传活动。开展了“三项攻坚行动”在线访谈活动，在榆林日报社开设安全宣传专栏，6 月下旬，组织省、市主流媒体记者，历时 8 天对全市 4 个县区和 12 户企业就“三项攻坚行动”开展情况进行了采访报道。二是全国第十七个“安全生产月”活动。举办了“安全生产月”宣传咨询日活动，全市共发放各类宣传手册 13.1 万余册，散发传单 45.7 万余份，展出宣传挂图、展板 2556 幅（块），悬挂安全宣传标语 852 条，发放印有相关安全宣传标语的购物袋、扑克牌、纸杯、塑料扇、围裙、环保

垃圾桶等宣传物品 9.11 万余件，接待现场咨询群众 16.1 万余人。三是扎实开展安全生产警示教育。督促指导全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、建筑施工、道路运输、城市燃气等重点行业领域相关企业，组织开展安全生产警示教育活动。市安监局在神木市锦界建设了危险化学品警示教育基地，分批组织全市危化企业安全管理人员开展警示教育。活动期间，全市开展警示教育企业达 1200 户次，接受警示教育职工 14 余万人次。四是扎实推进安全生产宣传主阵地建设。市安监局投入 320 万元，在榆佳高速公路建立 20 块户外安全生产宣传牌；投入 15 万元，在榆林城区滨河公园设置了安全生产宣传长廊。子洲、佳县、神木、靖边、定边、米脂、榆阳区、横山设置了安全生产宣传街。全市投入安全宣传阵地建设经费达 2000 余万元，累计在电子显示屏开展常年宣传 4500 余小时，基本实现了安全生产宣传常态化。

（六）扎实抓好干部队伍建设

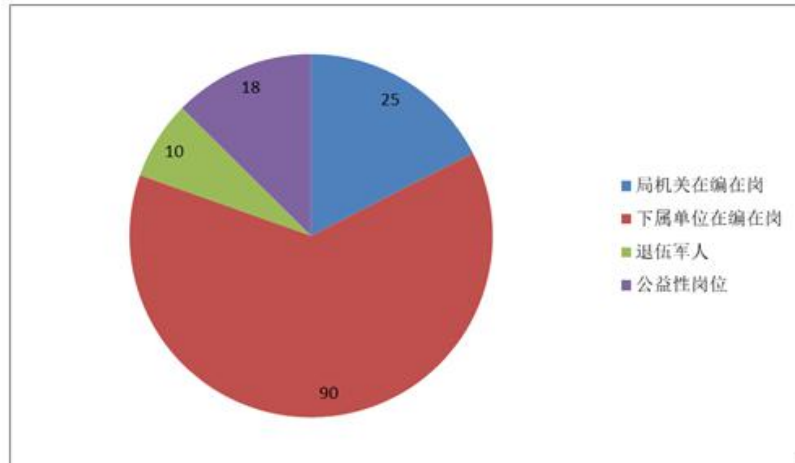
在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，贯彻落实党的十九大精神，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，加强领导班子和干部队伍建设，结合“三项机制”的运用，提拔转任了 9 名科级干部。组织全市 120 余名执法人员参加了省安监局组织的执法证申办、换证培训，不断加强基层执法队伍建设。

（七）脱贫攻坚

我部门负责清涧县郝家焉便民服务中心高里寺村精准扶贫任务。2017 年全村精准识别出贫困户 41 户 92 人，现有 39 户 86 人（其中：自愿退出 1 户 1 人；因自然死亡 5 人，并退出 1 户）。采取全系统副科级以上干部结对帮扶和派驻驻村工作队的方式，积极落实产业扶贫措施。争取企业投资 210 万元新建了高里寺村光伏发电项目，并已投入运行，预计项目每年可为村集体和贫困户分红 15 万元；协助村两委会注册成立了“高里寺村集体合作社”，投入扶贫专项资金 80 万元建成了养殖场；组织对农业生产道路进行了改造，协调电力部门为高里寺村更换了变压器、免费更换了全村家用电表 246 块，解决了村民生活用电难的问题；协调通信企业架设了基站塔，实现了光纤入户；协调投资 49 万元更换了自来水主管道，协调民政、卫计部门和社会爱心企业投入 65 万元，将高里寺小学闲置的 2 层教学楼改建为幸福院和村委会、卫生室、文化活动室等。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，原榆林市安全生产监督管理局机关行政编制 12 名，实有在编在职人员 25 名。本部门共有 143 人，其中在编在岗人员 115 人，在册不占编制退伍军人 10 名，公益性岗位 18 名。单位管理的离退休人员 11 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因

2018 年度本部门总收入 2951.48 万元，2017 年度总收入 2301.56 万元，较上年收入增长 649.92 万元，增长比例为 28%；

2018 年度本部门总支出 2951.48 万元，2017 年度总支出为 2301.56 万元，较上年支出增长 649.92 万元，增长比例为 28%；

收入支出较上年增加，一是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加。二是因为安全监督管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，管理逐步细化，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大。

2、本年度收入构成情况

2018 年度收入为 2951.48 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，其中基本支出收入 1828.75 万元（人员经费 1705.20 万元，公共支出 123.55 万元），占总收入的 62%，项目支出收入 1122.73 万元，占总收入的 38%。

3、本年度支出构成情况

2018 年度支出为 2951.48 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，其中基本支出 1828.75 万元（人员经费 1705.20 万元，公共支出 123.55 万元），占总支出的 62%，项目支出 1122.73 万元，占总支出的 38%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

2018 年度本部门财政拨款收入 2951.48 万元，2017 年度财政拨款收入 2301.56 万元，较上年收入增长 649.92 万元，增长比例为 28%；

2018 年度本部门财政拨款支出 2951.48 万元，2017 年度财政拨款支出为 2301.56 万元，较上年支出增长 649.92 万元，增长比例为 28%；

财政拨款收入支出较上年增加，一是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加。二是因为安全监督管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，管理逐步细化，投入的人力、物力

和专家的技术支持越来越大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度本部门财政拨款支出 2951.48 万元，按功能分类科目，具体为：

群众团体事务（20129）10.58 万元；

社会保障和就业支出（20805）行政事业单位离退休 25.98 万元，为机关事业单位开支的离退休人员经费；

安全生产监管（21506）2914.92 万元，为本部门安全监管业务工作费；

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018年度本部门财政拨款基本支出 1828.75 万元，按经济分类科目，具体为：

工资福利支出（301）1578.99 万元，用于单位在职工资、津补贴、绩效工资、社保缴费等人员方面的支出。

商品和服务支出（302）123.56 万元，只要是单位机构运行费及为安全生产活动组织的各种检查服务费。

对个人和家庭的补助（303）126.20 万元，用于离退休人员工资和福利支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 75.73 万元，具体为因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 75.73 万元；2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”与当年预算 13.5 万元对比，增长 62.23 万元，主要是因业务需求紧急新购 3 台应急救援车辆。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年无增减变动。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 3 台，支出 53.31 万元，较上年净增 53.31 万元，主要是因业务需求紧急新购 3 台应急救援车辆。

公务用车运行维护费支出 22.42 万元，较上年减少 29.48 万元，主要是我部门控制了无意义的公务出行。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0.2万元，主要是我部门严格控制“三公”经费的支出。

2、培训费支出情况说明

2018年本部门培训费52.8万元，培训9次，较上年增长26.01万元，主要是危化、工矿商贸、职业健康涉及面拓宽，培训人数增多。

3、会议费支出情况说明

2018年本部门会议费3.65万元，会议组织1次，较上年减少3.03万元，主要是本年度精简了会议举办次数。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，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，涉及资金1122.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费80万元，较上年428万元比较，下降幅度较大，主要是本部门压缩了公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共366万元，全部为政

府采购服务类支出，较上年比较 300 万比较，采购金额增加 66 万元，上浮比例 22%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台；单价 100 万元以上的通用设备 1 台。2018 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市安全生产监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：原榆林市安全生产监督管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,951.48	1、一般公共服务支出	10.58
其中：一般公共预算财政拨款	2,951.48	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	25.98
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	2,914.91
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,951.48	本年支出合计	2,951.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,951.48	支出总计	2,951.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市安全生产监督管理局

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		2,951.48	2,951.48					
201	一般公共服务支出	10.58	10.58					
20129	群众团体事务	10.58	10.58					
2012999	其他群众团体事务支出	10.58	10.58					
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98					
20805	行政事业单位离退休	25.98	25.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.23	22.23					
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.28	3.28					
215	资源勘探信息等支出	2,914.91	2,914.91					
21506	安全生产监管	2,914.91	2,914.91					
2150601	行政运行	508.19	508.19					
2150603	机关服务	1,283.99	1,283.99					
2150699	其他安全生产监管支出	1,122.73	1,122.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原榆林市安全生产监督管理局

单位：万元

项目		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		2,951.48	1,828.75	1,122.73			
201	一般公共服务支出	10.58	10.58				
20129	群众团体事务	10.58	10.58				
2012999	其他群众团体事务支出	10.58	10.58				
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98				
20805	行政事业单位离退休	25.98	25.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.23	22.23				
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.28	3.28				
215	资源勘探信息等支出	2,914.91	1,792.18	1,122.73			
21506	安全生产监管	2,914.91	1,792.18	1,122.73			
2150601	行政运行	508.19	508.19				
2150603	机关服务	1,283.99	1,283.99				
2150699	其他安全生产监管支出	1,122.73		1,122.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原榆林市安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,951.48	1、一般公共服务支出	10.58	10.58	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	25.98	25.98	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	2,914.91	2,914.91	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原榆林市安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
		21、其他支出			
本年收入合计	2,951.48	本年支出合计	2,951.48	2,951.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,951.48	支出总计	2,951.48	2,951.48	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原榆林市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,951.48	1,828.75	1,705.19	123.55	1,122.73	
201	一般公共服务支出	10.58	10.58		10.58		
20129	群众团体事务	10.58	10.58		10.58		
2012999	其他群众团体事务支出	10.58	10.58		10.58		
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	25.49	0.49		
20805	行政事业单位离退休	25.98	25.98	25.49	0.49		
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.23	22.23	22.13	0.10		
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.47			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.28	3.28	2.89	0.39		
215	资源勘探信息等支出	2,914.91	1,792.18	1,679.70	112.48	1,122.73	
21506	安全生产监管	2,914.91	1,792.18	1,679.70	112.48	1,122.73	
2150601	行政运行	508.19	508.19	456.99	51.20		
2150603	机关服务	1,283.99	1,283.99	1,222.71	61.28		
2150699	其他安全生产监管支出	1,122.73				1,122.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：原榆林市安全生产监督管理局

06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,828.75	1,705.19	123.55	
301	工资福利支出	1,578.99	1,578.98		
30101	基本工资	473.45	473.45		
30102	津贴补贴	394.85	394.85		
30103	奖金	340.06	340.06		
30107	绩效工资	188.09	188.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68		
30109	职业年金缴费	20.34	20.34		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.43	62.43		
30112	其他社会保障缴费	34.94	34.94		
30113	住房公积金	33.32	33.32		
30199	其他工资福利支出	23.83	23.83		
302	商品和服务支出	123.57		123.55	
30201	办公费	14.89		14.89	
30202	印刷费	10.08		10.08	
30205	水费	0.49		0.49	
30206	电费	6.68		6.68	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30207	邮电费	2.30		2.30	
30208	取暖费	2.07		2.07	
30211	差旅费	15.09		15.09	
30213	维修（护）费	1.90		1.90	
30216	培训费	0.86		0.86	
30226	劳务费	4.57		4.57	
30228	工会经费	14.76		14.76	
30231	公务用车运行维护费	10.09		10.09	
30239	其他交通费用	33.92		33.92	
30299	其他商品和服务支出	5.87		5.87	
303	对个人和家庭的补助	126.21	126.21		
30301	离休费	13.53	13.53		
30302	退休费	29.08	29.08		
30304	抚恤金	3.23	3.23		
30305	生活补助	9.66	9.66		
30307	医疗费	2.89	2.89		
30309	奖励金	57.60	57.60		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.22	10.22		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：原榆林市安全生产监督管理局

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	75.73	0.00	0.00	75.73	53.31	22.42	3.65	52.80
上年数	52.10	0.00	0.20	51.90	0.00	51.90	6.68	26.79
增减额	23.63	0.00	-0.20	23.83	53.31	-29.48	-3.03	26.01
增减率(%)	45.36	0.00	-100.00	45.92	0.00	-56.80	-45.36	97.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

