

# 临汾市安全生产监察执法支队 2019 年度部门决算公开

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

对全市煤炭以外所有行业生产经营单位的安全生产条件、设备、设施和职业卫生安全进行监察；对教育培训的持证上岗情况，对新建、改建、扩建“三同时”落实情况进行监察。

### 二、机构设置情况

单位编制 18 人，财政供养 20 人，其中在职 18 人、退休 2 人；编外 30 人。支队下设综合办公室、法规科、监察一大队、监察二大队、监察三大队。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

# 一、2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市安全生产监察执法支队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,238,215.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	433,775.07
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	131,093.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	2,673,346.51
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	3,238,215.22	<b>本年支出合计</b>	55	3,238,215.22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
<b>总计</b>	30	3,238,215.22	<b>总计</b>	60	3,238,215.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、2019年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临汾市安全生产监察执法支队

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,238,215.22	3,238,215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	433,775.07	433,775.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	197,423.07	197,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7,840.00	7,840.00	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	189,583.07	189,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	236,352.00	236,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	236,352.00	236,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131,093.64	131,093.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131,093.64	131,093.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	131,093.64	131,093.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管支出	2,673,346.51	2,673,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	2,673,346.51	2,673,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	1,498,105.07	1,498,105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	1,175,241.44	1,175,241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、2019年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临汾市安全生产监察执法支队

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	次	1	2	3	4	5	6
			合	计					
				3,238,215.22	2,062,973.78	1,175,241.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	433,775.07	433,775.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	197,423.07	197,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7,840.00	7,840.00	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	189,583.07	189,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	236,352.00	236,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	236,352.00	236,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131,093.64	131,093.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131,093.64	131,093.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	131,093.64	131,093.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管支出	2,673,346.51	1,498,105.07	1,175,241.44	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	2,673,346.51	1,498,105.07	1,175,241.44	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	1,498,105.07	1498105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	1,175,241.44	0.00	1175241.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 四、2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市安全生产监察执法支队

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,238,215.22	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	433,775.07	433,775.07	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	131,093.64	131,093.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	2,673,346.51	2,673,346.51	
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>3,238,215.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>3,238,215.22</b>	<b>3,238,215.22</b>	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,238,215.22</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,238,215.22</b>	<b>3,238,215.22</b>	

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。

## 五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市安全生产监察执法支队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	3,238,215.22	2,062,973.78	1,175,241.44
208		社会保障和就业支出	433,775.07	433,775.07		
20805		行政事业单位离退休	197,423.07	197,423.07		
2080501		归口管理的行政单位离退休	7,840.00	7,840.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,583.07	189,583.07		
20808		抚恤	236,352.00	236,352.00		
	2080801	死亡抚恤	236,352.00	236,352.00		
221		住房保障支出	131,093.64	131,093.64		
22102		住房改革支出	131,093.64	131,093.64		
2210201		住房公积金	131,093.64	131,093.64		
224		灾害防治及应急管理支出	2,673,346.51	1,498,105.07	1,175,241.44	
22401		应急管理事务	2,673,346.51	1,498,105.07	1,175,241.44	
	2240101	行政运行	1,498,105.07	1,498,105.07		
	2240106	安全监管	1,175,241.44		1,175,241.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：临汾市安全生产监察执法支队

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,609,235.29	1,579,235.29	302	商品和服务支出	1,376,387.93	233146.49	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	671,228.00	671,228.00	30201	办公费	39,247.00	7,400.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	487,560.00	457,560.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	54,533.00	54,533.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	1,000.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189,583.07	189,583.07	30206	电费	34,641.58	13,445.09	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	20,106.40	106.40	30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	70,216.35	70,216.35	30208	取暖费	20,000.00	0	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	5,021.23	5,021.23	30211	差旅费	101,767.00	22,504.60	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	131,093.64	131,093.64	30212	因公出国（境）费用	0.00		30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	450.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,000.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	250,592.00	250,592.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	2,000.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	7,840.00	7,840.00	30217	公务接待费	0.00	0	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	236,352.00	236,352.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	916,677.64	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	33,000.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	11,300.00	11,300.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30309	奖励金	6,400.00	6,400.00	30229	福利费	41,700.00	41,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	34,823.31	15515.4	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30239	其他交通费用	120,875.00	120,875.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	800.00	300.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	1,859,827.29	1,829,827.29						公用经费合计					1,376,387.93	233,146.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 七、2019年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

编制单位：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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 费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48,000.00				48,000.00		34,800.00				34,800.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：临汾市安全生产监察执法支队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市安全生产监察执法支队

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	916,677.64
货物	2	
工程	3	
服务	4	916677.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	233,146.49
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 323.82 万元、支出总计 323.82 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 18.22 万元，提高 5.6%，支出总计增加 18.22 万元，增长 6%。主要原因是病故 1 人，增加抚恤金。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 323.82 万元，其中：财政拨款收入 323.82 万元，占比 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 323.82 万元，其中：基本支出 206.3 万元，占比 63.7%；项目支出 117.52 万元，占比 36.3%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 323.82 万元、支出总计 323.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 18.22 万元，增长 6%，财政拨款支出总计增加 18.22 万元，增长 6%。主要原因是病故 1 人，增加抚恤金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度财政拨款支出 323.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 18.22 万元，增长 6%。主要原因是病故 1 人，增加抚恤金。其中，人员经费 182.98

元，占比 56.5%，日常公用经费 23.32 万元，占比 7.2%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 323.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.38 万元，占 13.4%；住房保障（类）支出 13.11 万元，占 4%；灾害防治及应急管理（类）支出 267.33 万元，占 82.6%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类科目说明所有支出完成情况：

社会保障和就业(类)年初预算 34.23 万元，支出决算 43.38 万元，完成年初预算的 126.7%，用于离退休人员采暖补贴、机关事业单位养老保险及抚恤金。较 2018 年决算增加 20.95 万元，增长 93.4%，主要原因病故 1 人，增加抚恤金。

住房保障（类）年初预算 14.31 万元，支出决算 13.11 万元，完成年初预算的 91.6%，用于缴纳职工住房公积金。较 2018 年决算增加 0.13 万元，增长 1%，主要原因是工资调资。

灾害防治及应急管理（类）年初预算 285.61 万元，支出决算 267.33 万元，完成年初预算的 93.6%，用于行政运行和安全监管支出。较 2018 年决算增加 267.33 万元，增长 100%，主要原因机构改革，功能科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 206.3 万元，其中：人员经费 182.98 万元，主要包括工资奖金津补贴、机关养老保险、医疗

保险、住房公积金等；公用经费 23.32 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 3.48 万元，完成预算的 74%，比上年减少 1.32 万元，下降 27.5%，原因是节约公务用车开支。其中：公务用车购置及运行费支出决算 3.48 万元，占比 100%，比上年减少 1.32 万元，下降 27.5%；具体情况如下：

公务用车保有量 1 辆。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 23.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年减少 0.51 万元，降低 2.1%。主要原因是：因病故 1 人减少其他交通费用。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 91.67 万元，其中：政府采购服务支出 91.67 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，机要通信用车 1 辆。

#### （四）预算绩效情况说明

2019 年度,临汾市安全生产监察执法支队实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及一般公共预算当年拨款 110.38 万元,其中:

1、安全生产监管岗位津贴项目,支出决算 3 万元。鼓励支持实施范围内工作人员深入生产一线进行安全生产监管监察。根据人社部发【2012】55 号、临人社发【2013】148 号对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察的人员每人每月补助 320 元,从事其他安全生产监管人员每人每月补助 220 元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:安全生产监管岗位津贴项目绩效实现情况良好,总得分为 100 分,属于“优秀”。

2、安全生产执法监察经费项目,支出决算 15.7063 万元。为弥补公用经费不足,用于满足 2019 年日常公用支出,差旅费、电费、邮电费、取暖费、水费、维修费、公务用车运行维护费等费用,确保执法工作顺利开展。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:安全生产执法监察经费项目绩效实现情况良好,总得分为 99.7 分,属于“优秀”。

3、其他政府委托的基本公共安全服务,支出决算 91.667764 万元。为认真贯彻落实国家、省、市有关安全生产方针、政策和决策,完成执法计划,在时限内完成批转案件的查处,根据市政府及市局的安排开展各项安全生产大检查,购买劳务派遣人员,补充到支队各科室,负责对生产经营单位进

行监察和办公室业务辅助工作，共购买劳务派遣人员 32 人。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：其他政府委托的基本公共安全服务项目绩效实现情况良好，总得分为 96.02 分，属于“优秀”。

#### **（五）其他需要说明的事项**

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要说明名词解释。**（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

2020年9月18日