

2016 年度
昌乐县安全生产监督管理局
部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全县安全生产政策和规划，组织起草全县安全生产方面的规范性文件；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(二) 承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处、县经济开发区管理委员会和高崖水库库区开发建设管理委员会安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

(三) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。

(四) 承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五) 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理

工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）拟订工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般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。

（八）指导协调全县安全生产应急救援工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）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。

（十）组织指导全县安全生产宣传教育工作，负责全县安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训培训工作。

（十一）指导协调全县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评价工作；负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。

（十二）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担县政府安全生产委员会的日常工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

昌乐县安全生产监督管理局部门决算包括：局机关决算、局直属事业单位决算。

纳入昌乐县安全生产监督管理局 2016 年度部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

- 1、昌乐县安全生产监督管理局本级
- 2、昌乐县安全生产监察执法大队
- 3、昌乐县安全生产应急救援指挥中心

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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
一、财政拨款收入	1	496.03	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		资源勘探信息等支出	31	502.07
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	496.03	本年支出合计	54	502.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	30	年末结转和结余	56	23.95
	28			57	
合计	29	526.03	合计	58	526.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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		496.03	496.03					
215			资源勘探信息等支出	496.03	496.03					
21506			安全生产监管	496.03	496.03					
2150601			行政运行	311.02	311.02					
2150602			一般行政管理事务	166.21	166.21					
2150605			安全监管监察专项	18.80	18.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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	合 计	502.07	311.02	191.06			
215			资源勘探信息等支出	502.07	311.02	191.06			
21506			安全生产监管	502.07	311.02	191.06			
2150601			行政运行	311.02	311.02				
2150602			一般行政管理事务	166.21		166.21			
2150605			安全监管监察专项	24.85		24.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	1	496.03	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	502.07	502.07	
	8			22			
本年收入合计	9	496.03	本年支出合计	23	502.07	502.07	
年初财政拨款结转和结余	10	30.00	年末财政拨款结转和结余	24	23.95	23.95	
一般公共预算财政拨款	11	30.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	526.03	合 计	28	526.03	526.03	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	502.07	311.02	191.06
215			资源勘探信息等支出	502.07	311.02	191.06
21506			安全生产监管	502.07	311.02	191.06
2150601			行政运行	311.02	311.02	
2150602			一般行政管理事务	166.21		166.21
2150605			安全监管监察专项	24.85		24.85

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.99	302	商品和服务支出	27.14	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	80.49	30201	办公费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	30207	邮电费	3.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	33.89	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	0.84	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.52	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.96	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	13.42	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		283.88	公用经费合计				27.14	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：昌乐县安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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	
12.30	0.00	11.00	0.00	11.00	1.30	11.51	0.00	10.67	0.00	10.67	0.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 526.03 万元，支出总计 526.03 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 102.77 万元，增长 24.28%。

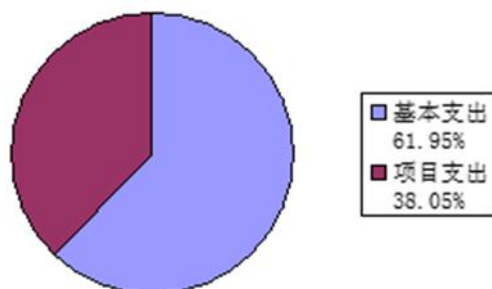
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 496.03 万元，其中：财政拨款收入 496.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 502.07 万元，其中：基本支出 311.02 万元，占 61.95%；项目支出 191.06 万元，占 38.05%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 526.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 496.03 万元，占 94.30%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 30.00 万元，占 5.70%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 502.07 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 502.07 万元，占 100%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 502.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 108.81 万元，增长 27.67%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 498.56 万元，支出决算为 502.07 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关及所属单位的人员工资、日常运转支出。年初预算为 302.66 万元，支出决算为 311.02 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数与年初预算基本持平。

2、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于应急救援指挥平台建设与维护费支出。年初预算为 175.90 万元，支出决算为 166.21 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数与年初预算基本持平。

3、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。主要反映用于聘请专家查隐患劳务费、安全生产专项经费、安委会办公室专项工作经费、安全生产宣传和教育培训费等支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 124.25%。决算数大于年初预算的主要原因为：2016 年聘请专家为全县危化品企业、涉氨制冷企业进行安全隐患排查，企业数量多、范围广，较年初预算数增加支出 4.85 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 311.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 283.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

昌乐县安全生产监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.51 万元（含局机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.67 万元，公务接待费 0.84 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.79 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待支出相应减少。其中：因公出国（境）费（与 2016 年预算基本持平）0

万元、公务用车购置及运行费（与 2016 年预算基本持平）0 万元、公务接待费减少 0.46 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年本部门没有因公出国（境）费用支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年本部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 10.67 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年昌乐县安监局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级部门检查、督查费用，共计接待 12 批次，67 人次（不含规定内陪餐人数），其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，昌乐县安监局机关运行经费支出 27.14 万元，比 2015 年增长 5.74 万元，增长 26.82 %。主要原因是业务量加大，外出学习培训及上级检查增多，随之办公费、差旅费及其他交通费用增多。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级部门用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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。

十六、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：主要反映用于安监局本部门的基本支出。

十七、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）：主要反映用于应急救援指挥平台建设与维护费、聘请专家查隐患劳务费、安全生产宣传和教育培训费等支出。

十八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察（项）：主要反映用于安委会办公室专项工作经费等支出。