

**2016 年度
淄川区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) 拟订全区安全生产政策和规划，起草区有关安全生产规定、办法、制度草案；指导协调全区安全生产工作，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) 承担全区安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇、街道、开发区安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(三) 依法组织并指导监督非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产或经营企业实施安全生产准入制度，负责安全生产监督管理工作。

(四) 承担工矿商贸行业（有其他行政主管部门负责安全生产监督管理的除外，下同）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。

(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管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六) 贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；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) 负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，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) 指导协调全区安全生产应急救援工作；负责职责范围内安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故统计分析工作。

(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) 组织指导全区安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督职责权限范围内特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的培训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）培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(十一) 组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区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。

(十二) 承担区政府安全生产委员会的日常工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

淄川区安全生产监督管理局部门（单位）决算包括：部门（单位）本级决算。

纳入淄川区安全生产监督管理局部门（单位）2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、淄川区安全生产监督管理局。

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	874.65	一、一般公共服务支出	29	3
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.60	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	253.12
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	619.13
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	875.25	本年支出合计	52	875.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
上年结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	875.25	合计	56	875.25

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	合 计	875.25	874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201			一般公共服务支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	253.12	253.12		0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村 党支部的补助	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	619.13	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21506			安全生产监管	619.13	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2150601			行政运行	539.63	539.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2150605			安全监管监察专项	79.50	79.50	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。

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	875.25	542.63	332.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	253.12	0.00	253.12	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	253.12	0.00	253.12	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	253.12	0.00	253.12	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	619.13	539.63	79.50	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	619.13	539.63	79.50	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00

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	874.65	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	253.12	253.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	618.53	618.53	0.00

			出				
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	874.65	本年支出合计	53	874.65	874.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	874.65	总计	58	874.65	874.65	0.00

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	874.65	542.03	332.62
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20113			商贸事务	3.00	3.00	0.00
2011308			招商引资	3.00	3.00	0.00
213			农林水支出	253.12	0.00	253.12
21307			农村综合改革	253.12	0.00	253.12
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	253.12	0.00	253.12
215			资源勘探信息等支出	618.53	539.03	79.50
21506			安全生产监管	618.53	539.03	79.50
2150601			行政运行	539.03	539.03	0.00
2150605			安全监管监察专项	79.50	0.00	79.50

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	348.76	302	商品和服务支出	106.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	122.19	30201	办公费	10.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145.24	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.81	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.33	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.71	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.13	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	50.91	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	33.18	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.71	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	34.02	30229	福利费	1.33	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	8.64	30231	公务用车运行维护费	12.370	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	7.59	30239	其他交通费用	11.87	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		435.56	公用经费合计		106.47			

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。

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	
17.20	0.00	16.00	0.00	16.00	1.20	0.00	12.37	0.00	12.37	1.13	

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

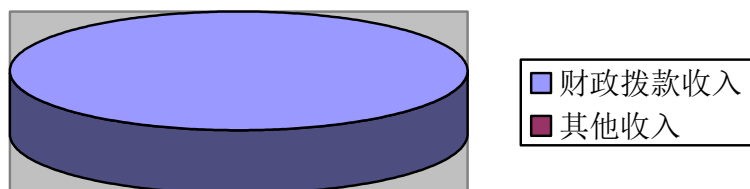
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 875.25 万元，支出总计 875.25 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 13.45 万元，增加 1.56%。

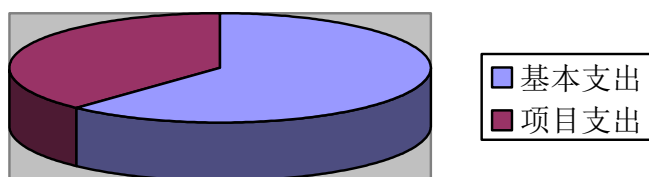
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 875.25 万元，其中：财政拨款收入 874.65 万元，占 99.93%；其他收入 0.60 万元，占 0.07%。



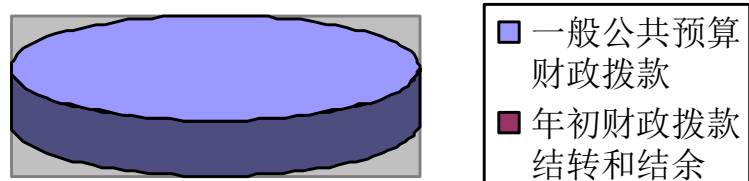
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 875.25 万元，其中：基本支出 542.63 万元，占 62%；项目支出 332.62 万元，占 38%。

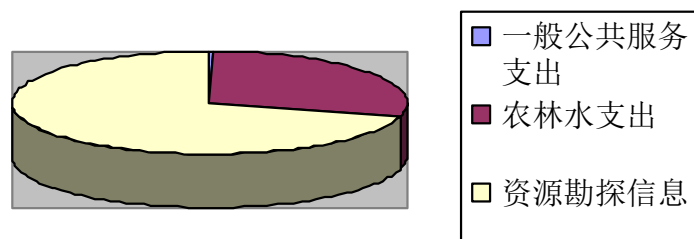


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 874.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 874.65 万元，占 100%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 874.65 万元，其中：一般公共服务(类)支出 3 万元，占 0.34%；农林水支出(类) 253.12 万元，占 28.94%；资源勘探信息等支出(类) 618.53 万元，占 70.72%。



（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 874.65 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 13.38 万元，增长 1.55%。

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万元，支出决算为 874.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资工作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算增加 3 万元。决算数大于预算数主要原因是增加招商引资工作经费。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于全区公共安全事物网格员的费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 253.12 万元，比年初预算增加 253.12 万元。决算数大于预算数主要原因是增加全区公共事务网格员费用。

（3）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。主要反映用于安监部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 459.72 万元，支出决算为 539.03 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数大于预算数主要原因是增加人员工资及上级拨款。

（4）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察（项）。主要反映用于安监部门行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位) 安全生产监管监察专项工作的项目支出。年初预算为 49.50 万元, 支出决算为 79.50 万元, 完成年初预算的 160.61%。决算数大于预算数主要原因是增加上级拨款。

(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 542.03 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 435.56 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 106.47 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、其他商品和服务支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

淄川区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。

(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

淄川区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 13.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.37 万元，公务接待费 1.13 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.70 万元，主要原因是车辆运行维护费用降低。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 3.63 万元、公务接待费基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因贯彻落实机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。

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 年没有使用财政拨款安排因公出国（境）。

(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 年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 12.37 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。2016 年安监局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 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，主要用于公务接待，共计接待 6 批次，140 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，淄川区安全生产监督管理局机关运行经费支出 106.47 万元，比 2015 年增长 15.45 万元，增长 16.97%，原因主要是公车改革后增加人员车补。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 12.01 万元，其中：政府采购货物金额 5.50 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 6.51 万元。授予中小企业合同金额 12.01 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.01 万元，占政府采购总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 6 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 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

根据财政预算管理要求，我局对 2016 年读项目指出开展绩效自评。从评价情况来看，目标比较明确，资金到位及时，管理制度基本健全，较好地完成了项目预期绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区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：指区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、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指安监部门行政单位招商引资的工作支出。

十七、农林水类（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指区公共安全事务网格员补助支出。

十八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安监部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指安监部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于安全生产监管监察专项工作的项目支出。