

# 2016 年度 部门决算公开

唐县安全生产监督管理局

2017 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 唐县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2016 年度唐县安全生产监督管理局部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2016 年度唐县安全生产监督管理局部门决算情况说

明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 唐县安全生产监督管理局概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻执行国家和省市有关安全生产的法律、法规和有关规定。

(二) 负责及时向本级人民政府和县安全生产委员会报告安全生产情况。

(三) 负责起草全县安全生产方面的规范性文件，拟定有关政策及工矿商贸企业安全生产规章、规程和安全技术标准，并组织实施。

(四) 负责监督管理全县工矿商贸企业安全生产工作，依法监督工矿商贸企业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管理工作。

(五) 负责综合管理危险化学品的烟花爆竹安全生产工作。

(六) 负责分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划，依法行使安全生产监督管理职权，指导、协调和监督有关部门承担的专项安全监察、监督工作。

(七) 负责发布全县安全生产信息，综合管理全县伤亡事故统计工作，组织、协调重大、特大事故的协调处理。

(八) 负责指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格认可，并进行监督检查。

(九) 依法组织特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的

特种设备作业人员除外)的考核工作和企业主要经营管理人员的安全资格考核工作,监督检查生产经营单位安全培训工作。

(十)负责新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”的安全监督检查,按照职业安全法规和标准监督检查生产经营单位职业危害的防范工作。

(十一)负责查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位和违反安全生产法律、法规、规章的行为,依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作,指导和协调重、特大事故的应急救援工作。

(十二)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。

(十三)负责县安全生产委员会的日常工作和县政府交办的其它事项。

(十四)承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

唐县安监局设5个内设机构,分别为办公室、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、综合协调股、职业卫生安全生产监察股。

# 第二部分 2016年度唐县安全生产监督管理局 部门决算表

详情见唐县安全生产监督管理局.pdf

# 第三部分 2016 年度唐县安全生产监督管理局部门决算情况说明

## 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

唐县安监局 2016 年度决算收入总计 1223.73 万元，决算支出总计 1223.73 万元。与 2015 年相比，决算收支总计增加 459.15 万元，增长 60%。

## 二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1223.73 万元。财政拨款收入 1223.73 万元。

财政拨款收入 1223.73 万元。是当年预算安排的资金。较 2015 年决算增加 459.15 万元，增加 60%，主要原因是较上年增加了尾矿库闭库整治费，财政拨款收入增加。

## 三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1223.73 万元，其中：基本支出 421.45 万元，占 34.44%；项目支出 802.28 万元，占 65.56%。

## 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

唐县安监局 2016 年度财政拨款收入决算总计 1223.73 万元，财政拨款支出决算总计 1223.73 万元。与 2015 年相比，收支总计增加 459.15 万元，增长 60%。

唐县安监局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况。唐县财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1223.76 万元。具体情况如下：

(一) 基本支出 421.45 万元，占本年支出合计的 34.44%。其中：一般公共服务支出 388.77 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.01 万元，住房保障支出 20.67 万元。

(二) 项目支出 802.28 万元，占本年支出的 65.56%。其中：一般公共服务支出 802.28 万元。

## 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

唐县安监局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 912.49 万元，本年支出决算为 1223.73 万元，比年初预算增加 34.11%。与 2015 年决算数相比，财政拨款支出增加 459.15 万元，增长 60%。其中：基本支出 421.45 万元，项目支出 802.28 万元，比年初预算增加 284.58 万元，增加 54.97%。原因是尾矿库闭库整治工作增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构

唐县安监局 2016 年度财政拨款支出 1223.73 万元，按功能分类主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 12.01 万元；项目支出 802.28 万元；行政运行 388.77 万元；住房保障支出 20.67 万元。

(1) 医疗卫生与计划生育支出 12.01 万元，主要是安监局人员行政和事业医疗。

(2) 项目支出 802.28 万元。主要矿山尾矿库闭库整治工作。

(3) 行政运行 388.76 万元，用于安监局行政、事业人员工资、公用经费。

(4) 住房保障（类）支出 20.67 万元，主要是安监局为职工缴

纳的住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

唐县安监局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 421.45 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 309.25 万元，与 2015 年决算数相比较少 61.23 万元，压减 19.80%。原因是人员减少。

2、商品和服务支出 79.53 万元，与 2015 年决算相比减少 307.23 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

3、对个人和家庭的补助支出 32.67 万元，与 2015 年决算相比增加 25.33，主要原因工资提标。

### 六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 20.16 万元。

全年发生国内公务接待 1.1 万元（2016 年度本单位公务接待批次 50 个，接待人数 367 人）与 2016 年预算持平。与 2015 年决算数减少 0.41 万元，减少 27.33%。减少原因厉行节约，减少接待。

全年发生公务用车运行维护费 19.06 万元比 2016 年预算增加 17.06 万元，增加 89.24%。主要原因是执法执勤用车维修等费用支出增加。比去年同期下降 46.24%，大幅度减少的主要原因是公务用车改革，公务用车数量减少，公务用车运行费用支出减少。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，预算未安排，2015 年公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。



因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次，年初预算未安排，2015 年因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

年末公车保有量为 13 辆，其中 12 辆为执法执勤用车，1 辆为单位公务用车，与去年相比未发生变化。

## **七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

唐县安监局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空表列示。2015 年度也没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据省安监预算绩效管理要求，唐县安监局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### **（二）预算项目绩效评价开展情况**

按照省安监预算绩效管理要求，唐县安监局对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

## **九、2016 年度其他重要事项情况说明**

### **（一）水电费支出情况说明**

2016 年度安监局水电费支出 4.5 万元，与 2015 年决算比较，无增减。

### **（二）机关运行经费支出情况的说明**

2016 年机关运行经费支出 79.53 万元，较年初预算数增加 22.2 万元，支出增加 38.72%，主要原因是工作业务量加大，支出增加。

### （三）政府采购支出情况

唐县安监局 2016 年度政府采购支出总额 4.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购服务支 4 万元。

### （四）国有资产占用情况

2016 年度国有资产总值 186.31 万元，车辆 1 辆原值 13.34 万元，其余为其他固定资产。

### （五）国有资本经营预算财政拨款支出情况

唐县安监局 2016 年度度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“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”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”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。

(五)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。

(六)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。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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。

(九)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。

(十)“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(十一)其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四)科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十五)应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十六)技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十七)社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十八）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。