

2016 年饶平县安全生产监督 管理局部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县安全生产监督管理局 2016 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 饶平县安全生产监督管理局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分饶平县安全生产监督管理局概况

一、部门主要职责

饶平县安全生产监督管理局为县人民政府主管安全生产的工作部门。其主要任务是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的方针政策、法律法规和规章，起草有关规范性文件，拟订安全生产重要措施和规划，指导协调全县安全生产工作分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）综合监督管理全县安全生产工作。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全县性安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调生产安全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。

（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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）、材料的安全监督管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

（四）负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、

烟花爆竹经营单位安全生产准入管理的相关工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。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）贯彻执行国家、省、市安全生产标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，负责重大危险源监控的监督检查，依法查处安全生产违法行为。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，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。

（八）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（安全设施“三同时”）情况。

（九）组织指导并监督特种作业人员（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，开展安全生产宣传教育工作。

（十）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。

（十一）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十二）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

（十三）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十四）承担县安全生产委员会的日常工作。

（十五）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事

项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2016 年部门决算编报范围的本级单位共 1 个，县安全生产监督管理局设 5 个内设机构：

- 1、人事秘书股
- 2、综合法规股
- 3、安全监督管理股
- 4、执法监察股（挂县安全生产监督管理局执法监察大队牌子）
- 5、饶平县安全生产应急救援指挥中心

本部门编制人数为 16 人，在职人员 16 人，退休人员 4 人，本部门没有下属单位。

第二部分 饶平县安全生产监督管理局 2016 年部门决算表

8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体如下：

收入支出决算总表

部门：皖中县女工生产监督管理局

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	342.43	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.07	六、科学技术支出	19	
.....	7		八、社会保障和就业支出	20	20.86
			九、医疗卫生与计划生育支出		5.88
			十四、资源勘探信息等支出		348.57
	8		十九、住房保障支出	21	7.31
本年收入合计	9	342.5	本年支出合计	22	382.62
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	58.9	年末结转和结余	24	18.77
	12			25	
总计	13	401.4	总计	26	401.4

收入决算表

部门：饶平县安全生产监督管理局

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.50	342.43					0.07
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81					
20805	行政事业单位离退休	25.81	25.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.81	25.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.88	5.88					
21005	医疗保障	5.88	5.88					
2100501	行政单位医疗	5.81	5.81					
21000599	其他医疗保障	0.07	0.07					
215	资源勘探信息等支出	303.50	303.43					0.07
21506	安全生产监管	303.50	303.43					0.07
2150601	行政运行	163.14	163.07					0.07
2150605	安全监管监察专项	55.36	55.36					
2150699	其他安全生产监管支出	85.00	85.00					
221	住房保障支出	7.31	7.31					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县安全生产监督管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	342.43	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		八、社会保障和就业支出	21	20.86	20.86	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出		5.88	5.88	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		348.5	348.5	
	8		十九、住房保障支出	22	7.31	7.31	0.00
本年收入合计	9	342.43	本年支出合计	23	382.56	382.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	58.9	年末结转和结余	24	18.77	18.77	
一般公共预算财政拨款	11	58.9		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	401.33	总计	28	401.33	401.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县安全生产监督管理局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		382.56	255.12	127.44
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805	行政事业单位离退休	20.86	20.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.86	20.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.88	5.88	
21005	医疗保障	5.88	5.88	
2100501	行政单位医疗	5.81	5.81	
2100599	其他医疗保障	0.07	0.07	
215	资源勘探信息等支出	348.5	221.06	127.44
21506	安全生产监管	348.5	221.06	127.44
2150601	行政运行	166.07	166.07	
2150605	安全监管监察专项	54.99	54.99	
2150699	其他安全生产监管支出	127.44		127.44
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.17	302	商品和服务支出	69.8
30101	基本工资	58.97	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	56.56	30202	印刷费	2.85
30103	奖金	25.76	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	5.88	30204	手续费	0.33
30106	伙食补助费		30205	水费	0.77
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.49
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.88
303	对个人和家庭的补助	31.37	30211	差旅费	1.92
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	20.14	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.3
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	3.92	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	18.77
30311	住房公积金	7.31	30227	委托业务费	10.04
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	6.51
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费	
			30299	其他商品和服务支出	10.84
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		185.32	公用经费合计		69.8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县农业技术推广站

公开07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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1		6.95		6.95	1.15			5.78		5.78	0.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：皖平县女宝生产监管官
理局

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：本单位无政府性基金支出，本表为“0”。

第三部分 饶平县安全生产监督管理局 2016 年部门 决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县安全生产监督管理局 2016 年度总收入 342.50 万元，其中本年收入 342.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 342.43 万元，比上年决算数增加 55.73 万元，增长 19.44%。主要原因：人员工资及公积金比上年度增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位无该项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，本单位无该项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位无该项收入。

5. 其他收入 0.07 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，增长 46.15%，主要原因：相关业务量增加。

（二）年度支出总体情况

饶平县安全生产监督管理局 2016 年度总支出 382.63 万元，其中本年支出 382.63 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 20.86 万元，主要用于单位

离退休人员工资，比上年决算数增加 3.05 万元，增长 17.13%，主要原因是离退休工资增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 5.88 万元，主要支出用于医疗保险及生育保险缴费，比上年决算数增加 1.6 万元，增长 37.38%，主要原因是社保缴费增加。

3、资源勘探信息等支出（类）348.57 万元，主要支出用于专项项目及行政运行。比上年决算数增加 114.39 万元，增长 48.85%，主要原因是专项项目及人员工资费用增加。

4、住房保障支出（类）7.31 万元，主要用支人员住房公积金缴费，比上年决算数增加 2.85 万元，增长 63.90%。主要原因是住房公积金增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县安全生产监督管理局 2016 年度财政拨款收入合计 342.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 342.43 万元，比年初预算数增加 112.12 万元，增长 48.68%；主要原因是人员工资及公积金增加；其他收入 0.07 万元，比年初预算数增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是相关业务工作增加；

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县安全生产监督管理局 2016 年度财政拨款支出合计 382.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 382.56 万元，

比年初预算数增加 152.25 万元，增加 66.11%；主要原因是人员工资及公积金增加；

分功能科目看，社会保障和就业（类）支出 20.86 万元，主要用于单位离退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出支出 5.88 万元，主要用于社保缴费。资源勘探信息等支出 348.5 万元，主要用于专项项目及运行费。住房保障支出 7.31 万元，主要用去在职人员住房公积金。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县安全生产监督管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.08 万元，完成预算 8.1 万元的 75.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.78 万元，完成预算 6.95 万元的 83.17%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 1.15 万元的 26.09%。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.02 万元，下降 24.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.17 万元，下降 16.83%；公务接待费支出决算减少 0.85 万元，下降 26.09%。本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支；公务接待费支出下降的主要原因是从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占95.07%；公务接待费支出0.3万元，占4.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.78万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.78万元，2016年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车、执法用车。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共42人。主要包括接待上级部门单位检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出69.80万元（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），比上年增加24.61万

元，增长 54.46%。主要原因是：人员工资及公积金增加

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 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），单价 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。

1. **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2016 年我部门无决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告

2016 年我部门无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2016 年我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

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