

附件

德令哈市安全生产监督管理局 2016 年部门决算

目 录

第一部分德令哈市安全生产监督管理局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算报表

- 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

第三部分德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分德令哈市安全生产监督管理局部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）承接的职责

- 1、危险化学品经营许可证核发。
- 2、烟花爆竹（零售）经营许可证核发。
- 3、省、州政府下放的其他相关职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行安全生产法律、法规、规程、标准；拟定全市安全生产中、长期规划和年度工作计划；指导协调和监督检查市政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；对乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作进行监督检查；组织实施全市安全生产目标管理；组织、指导安全生产宣传教育和培训工作；组织、协调矿山、危险化学品、烟花爆竹事故的应急救援工作；按照市政府的授权，依法组织、参与安全生产事故的调查处理；承担统计全市安全生产事故，分析、预测安全生产形势工作；承担市安全生产委员会的日常工作。

（二）承担工矿商贸领域安全生产监督管理工作；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；依法监督检查职责范围内工矿商贸生产经营单位新建、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；监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和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，对监督检查中发现的生产经营单位及有关人员的安全生产非法、违法行为实施行政处罚；承担监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

（三）承担危险化学品、烟花爆竹生产、储存、经营许可以及非煤矿山生产许可的监督管理工作。

（四）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作，承担职业危害申报，组织查处职业危害事故和违法违规行为工作。

（五）依法受理、调查和处理职责范围内的举报事项，对不属于职责范围内的举报事项，依法予以登记，并告知举报人向有权机关提出。

（六）承办市政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位年末人数 21 人，其中在职人员 9 人，其他人员 12 人。

第二部分德令哈市安全生产监督管理局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德令哈市安全生产监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	192.03	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	37.39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	18.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	136.38
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	192.03	本年支出合计	58	192.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	192.03	总计	68	192.03

收入决算表

公开 02 表

部门：德令哈市安全生产监督管理局

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	37.39	37.39					
20502			普通教育	37.39	37.39					
2050202			小学教育	27.93	27.93					
2050203			初中教育	9.46	9.46					
208			社会保障和就业支出	18.07	18.07					
20805			行政事业单位离退休	18.07	18.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41					
210			医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19					
21005			医疗保障	0.19	0.19					
2100599			其他医疗保障支出	0.19	0.19					
215			资源勘探信息等支出	136.38	136.38					
21506			安全生产监管	136.38	136.38					
2150601			行政运行	117.38	117.38					
2150605			安全监管监察专项	10	10					
2150699			其他安全生产监管支出	9	9					

支出决算表

公开 03 表

部门：德令哈市安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目			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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	37.39	37.39				
20502			普通教育	37.39	37.39				
2050202			小学教育	27.93	27.93				
2050203			初中教育	9.46	9.46				
208			社会保障和就业支出	18.07	18.07				
20805			行政事业单位离退休	18.07	18.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19				
21005			医疗保障	0.19	0.19				
2100599			其他医疗保障支出	0.19	0.19				
215			资源勘探信息等支出	136.38	136.38				
21506			安全生产监管	136.38	136.38				
2150601			行政运行	117.38	117.38				
2150605			安全监管监察专项	10	10				
2150699			其他安全生产监管支出	9	9				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德令哈市安全生产监督管理局

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		
					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	192.03	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		37.39	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38		18.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		0.19	
	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		136.38	
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	192.03	本年支出合计	77		192.03	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	192.03	总计	83		192.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德令哈市安全生产监督管理局

单位：万元

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					
类	款	项	科目名称		
			栏次	1	2
			合计		3
205			教育支出	37.39	37.39
20502			普通教育	37.39	37.39
2050202			小学教育	27.93	27.93
2050203			初中教育	9.46	9.46
208			社会保障和就业支出	18.07	18.07
20805			行政事业单位离退休	18.07	18.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41
210			医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19
21005			医疗保障	0.19	0.19
2100599			其他医疗保障支出	0.19	0.19
215			资源勘探信息等支出	136.38	136.38
21506			安全生产监管	136.38	136.38
2150601			行政运行	117.38	117.38
2150605			安全监管监察专项	10	10
2150699			其他安全生产监管支出	9	9

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德令哈市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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.78	302	商品和服务支出	57.25	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	34.95	30201	办公费	14.15	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	81.57	30202	印刷费	5.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.19	30204	手续费	0.2	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	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	16.66	30207	邮电费	2.54	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.41	30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	4.42	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.02	31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	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	0.95	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.5	30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	22.07	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		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		302	公务用车运行维	3.8	399	其他支出	

			31	护费			
30315	物业服务补贴		302 39	其他交通费用		399 06	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		302 40	税金及附加费用			
			302 99	其他商品和服务支出			
人员经费合计			公用经费合计				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德令哈市安全生产监督管理局

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				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	公务接待费			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
4.75		3.8		3.8	0.95	4.75		3.8		3.8	0.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：XXX

单位：万元

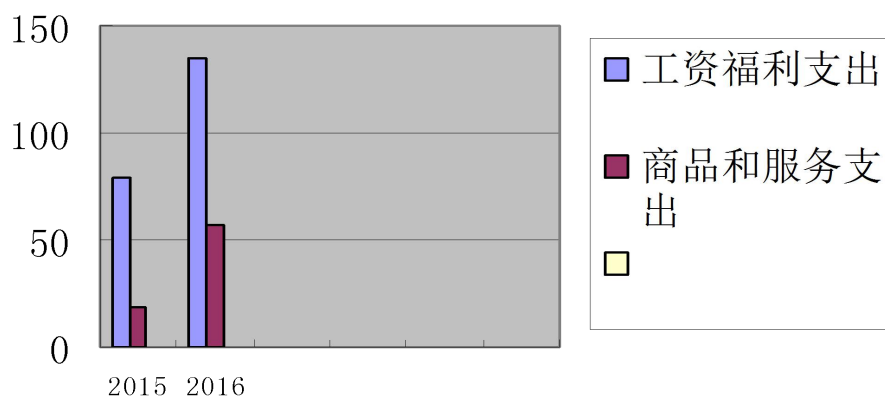
项目				上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度收支总决算 192.03

万元，比 2015 年收支总决算增加 94.97 万元。主要原因：一是由于临聘人员增加，所以人员经费增加；二是我局安全监管工作量日益增大，办公经费增加。



二、关于德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 192.03 万元，其中：财政拨款收入 192.03 万元，占 100%。

三、关于德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 192.03 万元，其中：基本支出 192.03 万元，占 100%。

四、关于德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度财政拨款收支总决算 192.03 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.97 万元，增长 50%。主要原因：一是由于临聘人员增加，所以人员经费增加；二是我局安全监管工作量日益增大，办公经费增加。

五、关于德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度财政拨款支出 192.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 94.97 万元，增长 50%。主要原因：一是由于临聘人员增加，所以人员经费增加；二是我局安全监管工作量日益增大，办公经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

- 1、教育（类）支出 37.39 万元，占 19%。
- 2、社会保障和就业（类）支出 18.07 万元，占 9%。
- 3、医疗卫生（类）支出 0.19 万元，占 1%。
- 4、资源勘探信息等支出 136.38 万元，占 71%。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 140.38 万元，支出决算为 192.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于临聘人员增加，所以人员经费增加；二是我局安全监管工作量日益增大，办公经费增加。

其中：

215（类）06（款）01（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 57.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于临聘人员增加，所以人员经费增加；二是我局安全监管工作量日益增大，办公经费增加。

六、关于德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 192.03 万元，其中：人员经费

134.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 57.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 3.8 万元，公务接待费预算 0.95 万元。支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.8 万元，占 80%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 20%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 3.8 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.8 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.95 万元。其中：国内公务接待支出 0.95 万元，接待 8 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是：无减少持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。德令哈市安全生产监督管理局 2016 年度机关运行经费支出 57.25 万元，2015 年度机关运行经费支出 18.15 万元，机关运行经费增加的主要原因：一是由于临聘人员增加，所以人员经费增加；二是我局安全监管工作量日益增大，办公经费增加。

（二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，德令哈市安全生产监督管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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

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。