

深泽县安全生产监督管理局
2016 年度部门决算公开

深泽县安全生产监督管理局编制

2017 年 10 月

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 深泽县安全生产监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 深泽县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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分深泽县安全生产监督管理局 2016 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 深泽县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

1. 承担安委会办公室日常工作，监督检查、指导协调各乡镇、县直有关部门的安全生产工作。

2. 组织全县安全生产大检查和专项督查；综合监督管理全县安全生产工作。

3. 依法行使综合监督管理职权，组织、协调重特大事故的调查处理。组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

4. 发布全县安全生产信息；组织全县安全生产宣传教育，负责对安全生产监管部门及人员履行职责情况进行考核和对安全生产管理人员、特种作业人员的培训、考核、申报、办证。

5. 依法监督检查建设工程项目“三同时”实施情况和工矿商贸企业贯彻执行安全生产法规情况及其安全生产条件、设备、材料、劳保用品的安全管理工作。

6. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局有 1 个下属单位：深泽县安全生产监察大队，为事业单位，财务不独立核算，纳入局财务统一管理。

我局编制情况：机关行政编制 6 名，监察大队事业编制 8 名。2016 年年末，局机关实有行政人员 7 人，1 个下属事业单位实有事业人员 18 人，退休 3 人，共计 28 人。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县安全生产监督管理	行政	正科级	财政拨款
深泽县安全生产监察大队	事业	副科级	财政性资金基本保证

第二部分 深泽县安全生产监督管理局

2016 年度决算表

- 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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深泽县安全生产监督管理

2016年度

单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1,878,971.44	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	0.00	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	0.00
	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	1,878,971.44
	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	1,878,971.44	本年支出合计	52	1,878,971.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,878,971.44	总计	56	1,878,971.44

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：元

部门：深泽县安全生产监督管理

2016年度

科目		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		1,878,971.44	1,878,971.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,878,971.44	1,878,971.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,878,971.44	1,878,971.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1,878,971.44	1,878,971.44	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

2016年度

公开03表

单位：元

部门：深泽县安全生产监督管理

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,878,971.44	1,878,971.44	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,878,971.44	1,878,971.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,878,971.44	1,878,971.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1,878,971.44	1,878,971.44	0.00	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

部门：深泽县安全生产监督管理局

2016年度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,878,971.44	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,878,971.44	1,878,971.44	0.00
	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	1,878,971.44	本年支出合计	53	1,878,971.44	1,878,971.44	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			
总计	29	1,878,971.44	总计	58	1,878,971.44	1,878,971.44	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

部门：深泽县安全生产监督管理		2016年度	公开05表 单位：元	
科目		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		1,878,971.44	1,878,971.44	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,878,971.44	1,878,971.44	0.00
21506	安全生产监管	1,878,971.44	1,878,971.44	0.00
2150601	行政运行	1,878,971.44	1,878,971.44	0.00

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

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	1,182,777.00	302	商品和服务支出	549,228.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	684,677.00	30201	办公费	26,900.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	410,600.00	30202	印刷费	17,160.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,403.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	134,796.00	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	87,500.00	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	146,966.44	30211	差旅费	5,236.00	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	101,186.44	30213	维修(护)费	26,000.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	255,633.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	35,280.00	30231	公务用车运行维护费	41,600.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39,500.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,500.00	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		1,329,743.44	公用经费合计					549,228.00

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。

公开06表
单位：元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目		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							

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：深泽县安全生产监督管理局没有政府基金预算财政拨款收入，故本表无数据

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县安全生产监督管理局		2016年度		公开09表 金额单位：元		
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	41,600.00	41,600.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	41,600.00	41,600.00	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	1
（2）公务用车运行维护费	6	41,600.00	41,600.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：深泽县安全生产监督管理局

2016年度

公开10表

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 深泽县安全生产监督管理局

2016 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年度部门决算总收入 187.9 万元,比 2015 年增加了 26.8 万元,决算总支出 187.9 万元,比 2015 年增加了 26.8 万元,主要原因:①人员经费拨款收入增加,2016 年增资等。②园区安评工作购买服务、购置执法设备、监察任务加重,日常公用经费拨款收入相应增加。

总收入全部为一般公共预算财政拨款收入,总支出为资源勘探信息类支出,全部为一般公共预算财政拨款支出。

(二) 2016 年财政拨款与预算数对比情况

2016 年部门决算收入 187.9 万元,与年初批复的预算数相比增加 31.35 万元,主要原因:①人员经费拨款收入增加,2016 年增资等。②园区安评工作购买服务、购置执法设备、监察任务加重,日常公用经费拨款收入相应增加。

2016 年部门决算支出 187.9 万元,与年初批复的预算数相比增加 31.35 万元,主要原因:①人员经费拨款收入增加,2016 年增资等。②园区安评工作购买服务、购置执法设备、监察任务加重,日常公用经费拨款收入相应增加。

二、收入决算情况说明

2016 年度部门决算总收入 187.9 万元，其中：财政拨款收入 187.9 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 187.9 万元，其中基本支出 187.9 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工作、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局的收入支出均为一般公共预算财政拨款收入支出，不涉及政府性基金预算财政拨款。

2016 年本年度一般公共预算财政拨款收入 187.9 万元，比 2015 年增加 26.8 万元，增加了 16.6%。主要原因①人员经费拨款收入增加，2016 年增资等。②园区安评工作购买服务、购置执法设备、监察任务加重，日常公用经费拨款收入相应增加。与年初预算数相比增加了 31.35 万元，主要原因①人员经费拨款收入增加，2016 年增资等。②园区安评工作购买服务、购置执法设备、监察任务加重，日常公用经费拨款收入相应增加。

2016 年财政拨款支出 187.9 万元，比 2015 年增加 26.8 万元，增加了 16.6%，主要原因①人员经费拨款收入增加，2016 年增资

等。②园区安评工作购买服务、购置执法设备、监察任务加重，日常公用经费拨款收入相应增加。与年初预算数相比增加了31.35万元，主要原因①人员经费拨款收入增加，2016年增资等。②园区安评工作购买服务、购置执法设备、监察任务加重，日常公用经费拨款收入相应增加。其中人员经费133万元，其中包括工资福利支出118.3万元，对个人和家庭的补助14.7万元；公用经费支出54.9万元，包括商品和服务支出。

其他资本性支出0万元，对企业事业单位的补贴0万元，其他支出0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费预算为4.54万元，决算支出4.16万元，比年初预算减少0.38万元，主要原因减少开支，节约用油；比2015年减少0.05万元，主要原因减少开支，节约用油。

〈一〉因公出国〈境〉费

2016年因公出国(境)费支出0元，年初预算数0元，与2015年相比无变化。

〈二〉公务用车购置费及公务用车运行维护费

2016年公务用车运行维护费4.16万元，年初预算数4.54万元，与预算数相比减少了0.38万元，与2015年相比减少了0.05万元，主要原因减少开支，节约用油。

〈三〉公务接待费〈国内接待费〉

2016年公务接待费(国内接待费)0万元，年初预算数0万

元，与 2015 年持平。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，我局重新修订了部门的职责活动及绩效评价标准，按照绩效预算评价标准，对工作事项进行评价，绩效目标达到了年初预算绩效目标要求。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

2016 年机关运行经费支出 54.9 万元，主要包括：办公费 2.69 万元，印刷费 1.71 万元，邮电费 13.5 万元，差旅费 0.52 万元，被装购置费 25.6 万元，维修费 27.75 万元，水费 0.24 万元，公务用车运行维护费 4.16 万元等。与 2015 年相比机关运行经费增加了 24 万元，原因：园区安评工作购买服务、购置执法设备、监察任务加重，办公费等日常公用经费支出相应增加。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 11.5 万元，其中，政府采购服务支出 11.5 万元。

3、国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 402559 元。其中，固定资产 402059 元。固定资产中车辆资产 102902 元，共有 1 辆车，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 万元，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 万元。

4、其他需要说明的事项

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”“经营收入”等以外的收入。

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”“经营收入”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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“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。

十三、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

十六、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。"机关运行经费"填列行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。