

རྒྱ་ཆ་རྒྱུ་ཐོན་སྐྱེད་བདེ་འཇགས་ལྷ་སྐྱལ་དོ་དམ་ཁུལ་ཡིག་ཆ།  
刚察县安全生产监督管理局文件

刚安全监管〔2017〕32号

签发人：李富义

刚察县安全生产监督管理局

2016年度部门决算公开

县财政局：

根据刚察县财政局《关于做好2016年度部门决算信息公开工作的通知》（刚财〔2017〕329号）文精神，为做好本单位决算信息公开工作，现将我局2016年部门决算信息公开如下：

刚察县安全生产监督管理局

2017年8月17日

抄送：档。

刚察县安全生产监督管理局

2017年8月17日印发

附件

# 刚察县安全生产监督管理局

## 2016年部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职能

#### 二、部门决算单位构成

### 第二部分 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 2016年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职能

（一）监督检查生产经营单位执行国家安全生产方面的法律、法规和标准。

（二）监督检查生产经营单位的安全生产条件、作业场所的安全状况和事故隐患整改情况。

（三）监督检查企业有关设备（特种设备除外）的安全运行和特种劳动防护用品的生产、经营、使用情况。

（四）监督检查生产经营单位主要负责人、安全管理人员、职工、特种作业人员等接受安全生产培训教育情况，以及主要负责人、安全管理人员、特种作业人员 业人员持证上岗情况。

### 二、部门决算单位构成

我局于 2005 年 8 月 1 日成立；行政单位全额拨款,至 2016 年 12 月在册职工 11 名， 其中：公务员 3 名，工勤人员 2 名，职员 2 名，见习岗位 4 名，我局系县政府直属管理部门。

## 第二部分 2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县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  | 199.06 | 一、一般公共服务支出    | 29 |               |
| 二、上级补助收入      | 2  |        | 二、外交支出        | 30 |               |
| 三、事业收入        | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |               |
| 四、经营收入        | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |               |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |        | 五、教育支出        | 33 |               |
| 六、其他收入        | 6  | 0.02   | 六、科学技术支出      | 34 |               |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |               |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 11.38         |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 8.51          |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |               |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 |               |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 |               |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 |               |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 171.99        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 |               |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 |               |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 |               |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |               |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 7.21          |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |               |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 |               |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 |               |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 199.08 | <b>本年支出合计</b> | 52 | <b>199.08</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 |        | 结余分配          | 53 |               |
| 年初结转和结余       | 26 |        | 年末结转和结余       | 54 |               |
|               | 27 |        |               | 55 |               |
| <b>总计</b>     | 28 | 199.08 | <b>总计</b>     | 56 | <b>199.08</b> |

## 收入決算表

公开 02 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

[illegible]

## 支出決算表

公开 03 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刚察县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  | 199.06 | 一、一般公共服务支出    | 30 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 11.38  | 11.38      |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.51   | 8.51       |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 171.97 | 171.97     |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 | 7.21   | 7.21       |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 52 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 199.06 | 本年支出合计        | 53 | 199.06 | 199.06     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 54 |        |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |        | 基本支出结转        | 55 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        | 项目支出结转和结余     | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |               | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 199.06 | 总计            | 58 | 199.06 | 199.06     |             |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察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    | 分类科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 95.14  | 302      | 商品和服务支出   | 11.25 | 310    | 其他资本性支出     |       |
| 30101    | 基本工资           | 21.44  | 30201    | 办公费       | 1.91  | 31001  | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 52.94  | 30202    | 印刷费       | 2.54  | 31002  | 办公设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             | 6.85   | 30203    | 咨询费       |       | 31003  | 专用设备购置      |       |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 0.55   | 30204    | 手续费       |       | 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 | 11.38  | 30207    | 邮电费       | 0.07  | 31007  | 物资储备        |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       | 3.22  | 31008  | 土地补偿        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.98   | 30209    | 物业管理费     |       | 31009  | 安置补助        |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 34.68  | 30211    | 差旅费       | 0.07  | 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    | 1.55  | 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     |       | 304    | 对企事业单位的补贴   |       |
| 30307    | 医疗费            | 8.51   | 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            | 16.02  | 30225    | 专用燃料费     |       | 30403  | 财政贴息        |       |
| 30310    | 生产补贴           |        | 30226    | 劳务费       |       | 30404  | 其他对企事业单位的补贴 |       |
| 30311    | 住房公积金          | 7.21   | 30227    | 委托业务费     |       | 307    | 债务利息支出      |       |
| 30312    | 提租补贴           |        | 30228    | 工会经费      | 1.18  | 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           | 2.94   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.70  | 399    | 其他支出        |       |
| 30315    | 物业服务补贴         |        | 30239    | 其他交通费用    |       | 39906  | 赠与          |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |        |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |       |        |             |       |
| 人员经费合计   |                | 129.81 | 公用经费合计   |           |       |        |             | 11.25 |

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：刚察县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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务<br>接待<br>费 | 合计         | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务<br>接待<br>费 |
|            |               | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |            |                      | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |
| 1          | 2             | 3          | 4                   | 5               | 6             | 7          | 8                    | 9          | 10                  | 11              | 12            |
| 0.70       |               | 0.70       |                     | 0.70            |               | 0.70       |                      | 0.70       |                     | 0.70            |               |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：刚察县安全生产监督管理局

公开 08 表  
单位：万元

| 项目           |   |   |      | 上年结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目编<br>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 2016 年度部门决算情况说明**

### **一、关于刚察县安全生产监督管理局 2016 年度部门决算收支总体情况说明**

刚察县安全生产监督管理局 2016 年度收支总决算 199.08 万元，比 2015 年收支总决算增加 27.8 万元。主要原因是：工资福利支出增长。

### **二、关于刚察县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 199.08 万元，其中：财政拨款收入 199.06 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

### **三、关于刚察县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 199.08 万元，其中：基本支出 141.08 万元，占 70.87%；项目支出 58 万元，占 29.13%。

### **四、关于刚察县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**

刚察县安全生产监督管理局 2016 年度财政拨款收支总决算 199.06 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.8 万元，增长 16.23%。主要原因是工资福利支出增长。

### **五、关于刚察县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**

刚察县安全生产监督管理局 2016 年度财政拨款支出 199.06

万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 27.8 万元，增长 16.23%。主要原因是工资福利支出的增长。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

刚察县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、社会保障和就业（类）支出 11.38 万元，占 5.71%，主要用于刚察县安全生产监督管理局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生（类）支出 8.51 万元，占 4.28%，主要用于刚察县安全生产监督管理局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、资源勘探电力信息等事务支出 171.97 万元，占 86.39%，主要用于刚察县安全生产监督管理局机构正常运转经费支出。

4、住房保障支出（类）支出 7.21 万元，占 3.62%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

## **（三）财政拨款支出决算的具体情况**

刚察县安全生产监督管理局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 137.28 万元，支出决算为 199.06 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是今年工资福利支出的增长。其中：

1、215（类）21506（款）2150601（项）年初预算为 88.18

万元，支出决算为 113.97 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出的增长及单位公用取暖费等的增长。

2、215（类）21506（款）2150605（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 183%。决算数大于预算数的主要原因是今年省下专项项目 10 万元。

3、215（类）21506（款）2150606（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

4、215（类）21506（款）2150699（项）年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

## **六、关于刚察县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 141.06 万元，其中：人员经费 129.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费 11.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 0.70 万元，其中：

支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 0.70 万元，完成预算的 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 0.70 万元，占 100%。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部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.70 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 0.70 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 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持平，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数持平，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元。

## **八、关于刚察县安全生产监督管理局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明**

2016 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元。



## 九、关于刚察县安全生产监督管理局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。刚察县安全生产监督管理局 2016 年度机关运行经费支出 11.25 万元，2015 年度机关运行经费支出 8.73 万元，机关运行经费增加的主要原因是取暖费和工会经费增长。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 39.18 万元，其中：政府采购货物支出 39.18 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日，刚察县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。