乃东区安全生产监督管理局

2016年部门决算

目录

1. 乃东区安全生产监督管理局概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分乃东区安全生产监督管理局2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分乃东区安全生产监督管理局2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区安全生产监督管理局概况

乃东区安全生产监督管理局概况

1. 主要职责
2. 贯彻执行国家、自治区有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订全县安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。
3. 综合监督管理全县安全生产工作，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，协调解决全县安全生产中的重大问题，指导协调、监督检査县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安数全生产信息，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。
4. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，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、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；负责监督管理辖区内县直（地直、中直、区直）工矿商贸企业安全生产工作。
5. 承担矿山企业（含煤矿、尾矿库）和危险化学品、

烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作。

1. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责全县职业卫生安全许可管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
2. 组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作负责组织县政府安排的安全生产大检查和专项督查，依法组织般事故和参与重特大事故的调查处理工作，监督事故查处和责任迫究落实情况。
3. 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。
4. 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、同时投产使用情况。
5. 组织生产经营单位从业人员的安全生产培训考核工作，协调特种作业人员的考核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和职业安全培训工作。
6. 指导协调安全生产检测检验工作（特种设备除外），监督指导安全生产社会中介机构和安全评价工作；承担安全生产专家组有关工作。
7. 承担县安全生产委员会的日常工作。
8. 承办县政府交办的其他事项。

**二、内设机构**

乃东县安全生产监督管理局不设内设机构

第二部分

乃东区安全生产监督管理局2018年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 财政拨款收支决算总表 | | | |  |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,974,419.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 1,974,419.00 | 1,974,419.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,974,419.00 | 支 出 总 计 | 1,974,419.00 | 1,974,419.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 | 一般公共预算支出决算表 | | | |  |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,974,419.00 | 1,415,419.00 | 559,000.00 |  |
| 21506 | 安全生产监管 | 1,974,419.00 | 1,415,419.00 | 559,000.00 |  |
| 2150601 | 行政运行 | 1,415,419.00 | 1,415,419.00 |  |  |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 559,000.00 |  | 559,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1,974,419.00 | 1,415,419.00 | 559,000.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 | 一般公共预算基本支出决算表 | | | |  |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,126,519.00** | **1,126,519.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 277,227.00 | 277,227.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 849,292.00 | 849,292.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **278,115.00** |  | **278,115.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 106,869.71 |  | 106,869.71 |  |
| 30202 | 印刷费 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 20,170.00 |  | 20,170.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 7,236.00 |  | 7,236.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 9,380.00 |  | 9,380.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 7,800.00 |  | 7,800.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 3,378.00 |  | 3,378.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 21,119.00 |  | 21,119.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,897.49 |  | 20,897.49 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11,264.80 |  | 11,264.80 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **10,785.00** | **10,785.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 10,785.00 | 10,785.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,415,419.00** | **1,137,304.00** | **278,115.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 年预算数 | | | | | | 年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 51,280.49 |  | 47,902.49 |  | 47,902.49 | 3,378.00 | 51280.49 |  | 47902.49 |  | 47,902.49 | 3,378.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 | 政府性基金支出决算表 | | | |  |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,974,419.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 1,974,419.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,974,419.00 | 本年支出合计 | 1,974,419.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,974,419.00 | 支 出 总 计 | 1,974,419.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | 部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | 单位：元 | |
| 科目 | | | 合计 | | 上年结转 | | 一般公共预算拨款收入 | | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 1,974,419.00 | |  | | 1,974,419.00 | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 21506 | 安全生产监管 | | 1,974,419.00 | |  | | 1,974,419.00 | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2150601 | 行政运行 | | 1,415,419.00 | |  | | 1,415,419.00 | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | | 559,000.00 | |  | | 559,000.00 | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | 1,974,419.00 | |  | | 1,974,419.00 | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 表8 | | 部门支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | 单位：元 | | | | | |
| 科目 | | | | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | | 上缴上级支出 | | 事业单位经营支出 | | | 对下级单位 补助支出 | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | | 1,974,419.00 | | 1,415,419.00 | | 559,000.00 | | |  | |  | | |  | | |
| 21506 | | 安全生产监管 | | 1,974,419.00 | | 1,415,419.00 | | 559,000.00 | | |  | |  | | |  | | |
| 2150601 | | 行政运行 | | 1,415,419.00 | | 1,415,419.00 | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 2150699 | | 其他安全生产监管支出 | | 559,000.00 | |  | | 559,000.00 | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 合 计 | | | | 1,974,419.00 | | 1,415,419.00 | | 559,000.00 | | |  | |  | | |  | | |

第三部分

乃东区安全生产监督管理局2018年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款1974419元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出1974419元, 其中资源勘探信息等支出1974419元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2016年一般公共预算当年财政拨款支出1974419元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出1974419元。其中：资源勘探信息等支出 1974419元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

资源勘探信息等支出1974419元

　1、安全生产监管1974419元

　　（1）行政运行支出1415419元。其中工资福利支出1126519元，商品和服务支出278115元，对个人和家庭补助支出10785元。

（2）其他安全生产监管支出559000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算基本支出1415419元。其中：工资福利支出1126519元，占一般公共预算基本支出的79.6%。商品服务支出278115元，占一般公共预算基本支出的19.6%，对个人和家庭补助支出10785元，占一般公共预算基本支出的0.8%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出51280.49元，2015年三公经费决算包含在政府办三公经费决算内。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标3378元，实际支出 3378元,上年支出0万元,比上年增加3378元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标47902.49元。实际支出47902.49元，上年支出0元，比上年增加47902.49元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入1974419元。其中：2016年财政预算拨款1974419元（一般公共预算拨款1974419元）。本年实际支出1974419元, 其中一般公共预算拨款支出1974419元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入1974419元。其中：2016年财政预算拨款1974419元（一般公共预算拨款1974419元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出1974419元, 其中一般公共预算拨款支出1974419元,占年度支出的100%

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。