

2016 年济源市安全生产监督管理局
部门决算公开

目 录

第一部分 济源市安全生产监督管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 济源市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算表

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 济源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

济源市安全生产监督管理局概况

一、主要职责

（一）拟定全市安全生产规划并组织实施；承担全市安全生产综合监督管理责任；

（二）起草全市综合性安全生产规范性文件，并贯彻执行国家和省安全生产法律、法规；

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；承担全市煤矿、非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；承担全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；研究提出全市煤炭工业发展政策和建议；拟定全市煤炭工业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施；组织全市煤炭、煤层气开发及综合利用，引导行业合理布局；组织协调煤炭行业技术的开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；承担全市煤矿安全生产监督管理责任；负责对全市煤炭经营市场进行监督管理；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；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；指导协调全市安全生产检测检验工作；组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作；组织拟订全市安全科技规划；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；监督、指导注册安全工程师、注册助理

安全工程师执业资格考试和注册管理工作；组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作；承担市政府安全生产委员会日常工作；承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入济源市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 济源市安全生产监督管理局本级

2、济源市安全生产监督管理局设 4 个二级机构，分别是济源市安全生产综合执法支队，济源市应急救援指挥中心，济源市煤炭安全培训中心，济源市矿山救援中心。

第二部分

济源市安全生产监督管理局
2016 年度部门决算表

第三部分

济源市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1370.12 万元，支出总计 1370.12 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 690.35 万元，增长 101%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1370.12 万元，其中：财政拨款收入 1370.12 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1365.12 万元，其中：基本支出 754.26 万元，占 55%；项目支出 610.85 万元，占 45%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1370.12 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 690.35 万元，增长 101%。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 754.26 万元，占支出合计的 55%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.49 万元，增长 10.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 754.26 万元，主要用于以下方面：**人员经费 716.83 万元**，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补助、其他对个人和家庭的支出；**公用经费 37.43 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1389.4 万元，支出决算为 1370.12 万元，完成年初预算的 98.6%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 637.3 万元，支出决算为 754.26 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及工资普调。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 752.1 万元，支出决算为 615.85 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员意外保险调减以及部分项目资金结转下年。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 754.26 万元，其中：**人员经费 716.83 万元**，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工

资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补助、其他对个人和家庭的支出；**公用经费 37.43** 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8.47万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费没有支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.99万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为3.48万元，完成预算的99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照财经纪律要求，逐步缩减三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.9万元，下降66%，其中：因公出国（境）费均未支出；公务用车购置及运行费支出决算减少18.11元，下降78%；公务接待费支出决算增加1.1万元，增长47.8%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，车辆减少；公务接待费支出增加的主要原因是机构改革，原济源市煤炭管理局并入济源市安全生产监督管理局，人员增加，费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（

境)未发生费用;公务用车购置及运行费支出决算4.99万元,占0.59%;公务接待费支出决算3.48万元,占0.41%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)未发生费用。
2. 公务用车购置及运行费支出4.99万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.99万元。主要用于安全生产监督管理以及事故调查。2016年期末,济源市安全生产监督管理局机关公务用车保有量为两辆。

3. 公务接待费支出3.48万元。主要用于接待上级部门督导组。济源市安全生产监督管理局2016年度共接待国内来访团组131个、来访人员876人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,济源市安全生产监督管理局对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8个,共涉及预算资金615.85万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

济源市安全生产监督管理局根据2016年年初设定的绩效目标,“打非治违及隐患排查”项目自评得分为96分。发现的主要问题:打非治违工作主要是下基层、下企业监督检查多,其

中三分之一的资金用于下乡车辆费用、安全生产政策法规宣传等。下一步改进措施：重点构建融企业基础信息、事故隐患排查治理、重点部位监控、应急救援管理为一体的综合信息平台，实现全面掌握辖区内各类企业安全管理基本信息，解决安全执法监察、企业安全隐患排除、安全生产事故预防等方面遇到的瓶颈问题。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

济源市安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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

四、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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

反映单位公务用车车辆购置支出（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。

五、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。