

宜君县安全生产监督管理局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

(1)综合管理全县安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职权。负责协调解决各行业、各部门安全生产重大问题，按照属地管理及有关授权规定，负责省市驻宜单位的安全生产监督工作，指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项监察、监督工作。

(2)组织起草、拟定全县安全生产中、长期规划。提出短期安全生产工作任务、指标及考核目标，进行考核，并向县政府提出奖惩建议。

(3)组织开展安全生产监督检查宣传，推广先进管理经验及安全科技成果。

(4)负责全县生产伤亡事故统计上报工作，分析和预测全县安全生产形势，提出对策，并组织实施。

(5)负责组织、实施和直接调查处理重大安全生产事故，对事故的直接责任人提出处分建议；受县政府委托对重大事故的调查报告进行批复。

(6)负责各类企业新建、扩建安全工程项目、劳动保护设施及与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作，参加新建、改建、扩建工程的安全预评价、设计审查和

竣工验收，按规定对建筑企业及劳动保护用品生产企业和经营单位进行安全资格审查。

(7)指导、组织事故隐患的评估及重大危险源的监控，并提出整改方案，对整改项目进行验收。组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

(8)负责安全生产的培训教育和安全生产监督人员的培训、考核工作。

(9)负责安全生产委员会的日常工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年全县安全生产工作的指导思想及目标：全面贯彻落实党的十八届六中全会省、市安全生产工作会议精神，坚持以人为本、安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持近期与远期、治标与治本、预防与查处相结合，以有效防范为中心，以企业为主体、以执法为手段、以体制为保障，下大力气做好工作，坚决遏制重特大事故的发生，进一步减少事故总量，全面完成市政府下达我县安全生产各项目标和任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	宜君县安全生产监督管理局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,本部门人员编制 14 人,其中行政编制 6 人、事业编制 8 人;实有人员 13 人,其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1) 2017 年度本年收入合计 196.1 万元,较上年减少 41.42 万元,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

(2) 2017 年度本年支出合计 195.14 万元,较上年减少 42.38 万元,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2、本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 196.1 万元。其中:财政拨款 191.76 万元,占总收入的 97.79%,包括一般公共预算财政拨款 191.76 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 4.34 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 2.21%。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 195.14 万元。其中:基本支出 184.93 万元,是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,包括人员经费和公用经费,占总支出的 94.77%;项目支出 10.21 万元,在基本预算支出之外,财政预算专款安排

的支出。主要包括是为完成办公设备,财政预算专款安排的支出。等专项业务支出, 占总支出的 5.23%。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况, 分析增减变化的原因。

(1) 2017 年度本年财政拨款收入合计 191.76 万元, 较上年增加 66.27 万元, 主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

(2) 2017 年度本年财政拨款支出合计 124.14 万元, 较上年减少 42.28 万元, 主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 124.14 万元, 按支出功能科目分: 一般公共服务支出 124.14 万元(主要是人员经费、公用经费、和项目支出)、社会保障和就业支出 0 万元、教育支出 0 万元、农林水支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元。

一般公共服务支出为人员经费、日常支出、项目支出事务支出 124.14 万元。包括:

(1) 行政运行 109.24 万元, 主要用于人员工资等。

(2) 一般行政管理事务 4.69 万元, 主要用于日常支出。

(3) 事业运行支出 10.21 万元, 主要用于项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.93 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 109.24 万元，主要包括：单位人员工资；公用经费 4.69 万元，主要包括：日常支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.24 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 3.24 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 3.9 万元，降低 54.6%，其中：公务接待费比上年减少 3.9 万元，降低 54.6%，主要原因是压缩费用；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是本单位没有公务用车；无因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团无因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是出国人数比上年减少。支出内容包括（按实际情况反映：

公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出）。

宜君县安全生产监督管理局单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计80批次、432人，经费总额3.24万元。主要包括规定开支的各类业务（公务）接待费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.28万元，主要是业务量增加，比上年增长0.28万元，增长100%，主要是业务量增加。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位无此项支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出4.69万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于人员工资、日常费用。其中：行政单位1户，合计4.69万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少18.54万元，降低79.81%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款

减少。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 14.3 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 14.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：宜君县安全生产监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表 8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 10	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	191.76	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	191.76	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	4.34	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00

		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	195.14
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	196.10	本年支出合计	195.14
用事业基金弥补 收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	66.66	年末结转和结余	67.61
收入总计	262.76	支出总计	262.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开 02 表

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		196.10	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
215	资源勘探信息等支出	196.10	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
21506	安全生产监管	196.10	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2150601	行政运行	167.42	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2150699	其他安全生产监管支出	28.68	28.68	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。

部门决算支出总表

公开 03 表

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		195.14	184.93	10.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	195.14	184.92	10.21	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	195.14	184.92	10.21	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	28.68	18.46	10.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	191.76	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	124.14	124.14	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	191.76	本年支出合计	124.14	124.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	67.61	67.61	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	191.76	支出总计	191.76	191.76	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		124.14	113.93	109.24	4.69	10.21	
215	资源勘探信息等支出	124.14	113.92	109.24	4.69	10.21	
21506	安全生产监管	124.14	113.92	109.24	4.69	10.21	
2150601	行政运行	95.46	95.46	90.78	4.69	0.00	
2150699	其他安全生产监管支出	28.68	18.46	18.46	0.00	10.21	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		124.14	113.93	109.24	4.69	10.21	
301	工资福利支出	103.04	103.04	103.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	62.13	62.13	62.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	62.13	62.13	62.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	
30103	奖金	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	
30103	奖金	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	

30109	职业年金缴费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00	
30201	办公费	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	
30201	办公费	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	
30216	培训费	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	
30216	培训费	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	
30217	公务接待费	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00	
30217	公务接待费	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
30311	住房公积金	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	
30311	住房公积金	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	10.21	0.00	0.00	0.00	10.21	
31002	办公设备购置	9.72	0.00	0.00	0.00	9.72	
31002	办公设备购置	9.72	0.00	0.00	0.00	9.72	
31003	专用设备购置	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	
31003	专用设备购置	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

公开 07 表

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		113.93	109.24	4.69	
215	资源勘探信息等支出	113.93	109.24	4.69	
21506	安全生产监管	113.93	109.24	4.69	
2150601	行政运行	95.47	90.78	4.69	
2150699	其他安全生产监管支出	18.46	18.46	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 08 表

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		113.93	109.24	4.69	
301	工资福利支出	103.04	103.04	0.00	
30101	基本工资	62.13	62.13	0.00	
30101	基本工资	62.13	62.13	0.00	
30102	津贴补贴	25.50	25.50	0.00	
30102	津贴补贴	25.50	25.50	0.00	
30103	奖金	5.96	5.96	0.00	
30103	奖金	5.96	5.96	0.00	
30104	其他社会保障缴费	5.60	5.60	0.00	
30104	其他社会保障缴费	5.60	5.60	0.00	
30107	绩效工资	1.26	1.26	0.00	
30107	绩效工资	1.26	1.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.96	1.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.96	1.96	0.00	

30109	职业年金缴费	0.63	0.63	0.00	
30109	职业年金缴费	0.63	0.63	0.00	
302	商品和服务支出	4.69	0.00	4.69	
30201	办公费	1.17	0.00	1.17	
30201	办公费	1.17	0.00	1.17	
30216	培训费	0.28	0.00	0.28	
30216	培训费	0.28	0.00	0.28	
30217	公务接待费	3.24	0.00	3.24	
30217	公务接待费	3.24	0.00	3.24	
303	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00	
30311	住房公积金	5.06	5.06	0.00	
30311	住房公积金	5.06	5.06	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 09 表

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开 10 表

编制部门：宜君县安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项 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	
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