石泉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

(一) 贯彻执行国家有关安全生产的法律法规政策，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，研究拟订全县安全生产工作规划，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(二) 承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直各有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(三) 牵头工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(四) 组织、协调非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，协调铁路道口安全监督管理工作。

(五) 牵头组织全县安全生产大检查和专项督查，依法查处一般安全生产事故，协调处理较大生产安全事故，监督事故查处和责任追究的落实情况；牵头协调、指挥生产安全事故应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法检查、统计分析工作；建立和完善安全隐患登记、销号台账。

（六）督促职责范围内新建、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、同时投产使用情况的审查工作。

（七）组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（八）组织、协调、指导全县安全生产宣传教育培训工作。依法对有关行业生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其它从业人员安全生产培训教育及持证上岗情况进行监督检查。

（九）牵头组织对企业缴存安全生产风险抵押金、提取和使用安全生产费用、投保安全生产责任险等经济政策落实情况进行监督检查。

（十）负责县安全生产委员会的日常工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）安全责任体系不断完善。坚持把责任落实作为安全生产工作基础，全面建立和完善党委政府领导、行业部门监管、企业安全主体三个层面责任体系。

（二）安全依法治理全面加强。坚持把监管执法作为重要手段，紧紧围绕“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总体要求，创新工作举措，强化制度建设，推进依法治安。

（三）机制体制建设保障有力。完善的安全生产工作体系和稳定的安监队伍是确保全县安全生产稳定的前提，县委、县政府坚持把“三基”建设作为保障，抓基层、打基础、提能力，切实筑牢安全根基。

（四）源头防范管控有序推进。坚持把加强风险预控、加强源头管理，作为提高安全生产综合管控能力和筑牢安全防线的基础性工作常抓不懈。

（五）基础建设工作不断强化。

（六）专项检查整治扎实开展。坚持把重点领域专项治理作为关键，紧盯重点行业、重点时段、重点部位，突出“打非治违”和隐患查治，全力整顿规范全县安全生产法制秩序。

（七）双重预防试点工作认可推广。2017年我县在探索实施安全生产“四化五色”双向管理工作基础上，又积极构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并于11月17日在我县筹备召开了全市双重预防机制现场推进会。

（八）安全生产执法案件超额完成。2017年，共计办理结案安全生产违法案件17起，完成下达案件办理数的170%，行政处罚30.49万元，全面超额完成安全生产行政执法工作任务，参与全县行政执法案件评查位居前列。

（九）新闻宣传报刊征订突破新高。

三、部门决算单位构成

本部门无纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 18 人，无单位管理的退休人员。

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

（1）本部门 2017 年度总收入合计 2,614,022.00 元。较上年减少 111,570.00 元，主要原因是单位 6 名退休人员退休费转由养老经办中心发放。

（2）本部门 2017 年度总支出 2,743,135.43 元，比上年增加 147,842.02 元，主要原因是上年结余 175,495.29 元用于安全生产宣传，增加了宣传费用。

2、本年度收入构成情况。

本部门 2017 年度总收入 2,614,022.00 元。其中：财政拨款收入 2,517,045.00 元，占总收入的 96.29%，一般公共预算财政拨款收入 2,517,045.00 元、其他收入 96,977.00 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 3.71%。主要是：安全生产应急演练培训费 30,000.00 元；个人缴纳工会会费 6,217.00 元；人社局拨付公益性岗位 2017 年 1-2 月补助 4,760.00 元；安全生产宣传教育经费 50,000.00 元；党建经费 6,000.00 元，共计 96,977.00 元。

3、本年支出构成情况

本部门 2017 年度总支出 2,743,135.43 元。包括：

（1）基本支出 2,573,135.43 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，包括人员经费支出和公用经费，占总支出的 93.8%；

(2) 项目支出 170,000.00 元，是为完成安全监管的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，加大安全生产宣传支出等占总支出的 6.2%。

(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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 2,517,045.00 元。较上年减少 122,876.00 元，主要原因是单位 6 名退休人员退休费转由养老经办机构发放。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,573,135.43 元，比上年增加 7,842.02 元，主要原因是增加了安全生产宣传费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,692,540.29 元，按政府功能科目分为：包括一般公共服务支出 2,453,226.29 元；公共安全支出 10,000 元；社会保障和就业支出（主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出）229,314.00 元。

一般公共服务支出 2,453,226.29 元，包括：

(1) 事业运行支出 2,283,226.29 元，主要反映本部门的基本运行支出。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 170,000.00 元，主要是安全生产宣传支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,522,540.29 元，其中：人员经费 1,851,206.06 元，公用经 671,334.23 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年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 2017 年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 66,763.47，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 33,270.47 元，公务接待费 33,493.00 元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年度减少 29,350.30 元，其中：公务接待费比上年减少 19,047.30，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制接待标准及费用；公务用车购置及运行维护费比上年减少 10,303.00 元，主要是严格贯彻执行八项规定，按要求进行公务活动。

公务用车购置及保有情况：我局 2017 年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量 1 辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计 80 批次、240 人，经费总额 33,493.00 元。主要包括接待省市检查发生的费用。

2、培训费支出决算情况。

本部门 2017 年培训费支出 960.00 元,是参加陕西省公务员网络培训缴纳的课时费。

3、会议费支出决算情况。

本部门 2017 年会议费支出 27,100.00 元,是因为 2017 年 11 月 17 日我县筹备召开了全市双重预防机制现场推进会,产生的会议费用。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,主要为安全生产宣传项目支出,涉及一般公共预算上年结余 170,000.00 元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出 671,334.23 元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其他费用支出。2017 年较上年增加了 106,467.52 元,主要原因是本部门 2017 年度差旅费、会议费和临聘人员劳务费增加的原因。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 229,642.00 元,其中政府采购货物类支出 115,140.00 元为安全生产宣传印制宣传用品,政府采购服务类支出 114,502.00 元为安全生产微信公众号及视频监控服务费。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备。

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。

石泉县安全生产监督管理局

2018 年 9 月 30 日

2017 年部门决算公开报表

部门名称：石泉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

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局

2017年

01表

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,517,045.00	1、一般公共服务支出	2,503,821.43
其中：一般公共预算财政拨款	2,517,045.00	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	10,000.00
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	229,314.00
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	96,977.00	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	0.00
		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	2,614,022.00	本年支出合计	2,743,135.43
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	175,495.29	年末结转和结余	46,381.86
收入总计	2,789,517.29	支出总计	2,789,517.29

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

编制单位：石泉县安全生产监督管理局

2017年

02表
单位：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		2,614,022.00	2,517,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,977.00
201	一般公共服务支出	2,374,708.00	2,277,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,977.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374,708.00	2,277,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,977.00
2010350	事业运行	2,328,326.14	2,277,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46,381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,381.86
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229,314.00	229,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229,314.00	229,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	229,314.00	229,314.00	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

编制单位：石泉县安全生产监督管理局

2017年

03表
单位：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		2,743,135.43	2,573,135.43	170,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,503,821.43	2,333,821.43	170,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,503,821.43	2,333,821.43	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,333,821.43	2,333,821.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229,314.00	229,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229,314.00	229,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	229,314.00	229,314.00	0.00	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

04表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局

2017年

单位：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	2,517,045.00	1、一般公共服务支出	2,453,226.29	2,453,226.29	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	10,000.00	10,000.00	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	229,314.00	229,314.00	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	0.00	0.00	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	2,517,045.00	本年支出合计	2,692,540.29	2,692,540.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	175,495.29	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	175,495.29				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,692,540.29	支出总计	2,692,540.29	2,692,540.29	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）

编制单位：石泉县安全生产监督管理局

2017年

05表
单位：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		2,692,540.29	2,522,540.29	1,851,206.06	671,334.23	170,000.00	
201	一般公共服务支出	2,453,226.29	2,283,226.29	1,611,892.06	671,334.23	170,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453,226.29	2,283,226.29	1,611,892.06	671,334.23	170,000.00	
2010350	事业运行	2,283,226.29	2,283,226.29	1,611,892.06	671,334.23	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	229,314.00	229,314.00	229,314.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	229,314.00	229,314.00	229,314.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	229,314.00	229,314.00	229,314.00	0.00	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。

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）

编制单位：石泉县安全生产监督管理局

2017年

06表
单位：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		2,522,540.29	1,851,206.06	671,334.23	
301	工资福利支出	1,575,973.06	1,575,973.06		
30101	基本工资	723,853.00	723,853.00		
30101	基本工资	723,853.00	723,853.00		
30102	津贴补贴	453,575.00	453,575.00		
30102	津贴补贴	453,575.00	453,575.00		
30103	奖金	91,850.00	91,850.00		
30103	奖金	91,850.00	91,850.00		
30104	其他社会保障缴费	12,274.20	12,274.20		
30104	其他社会保障缴费	12,274.20	12,274.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,314.00	229,314.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,314.00	229,314.00		
30199	其他工资福利支出	65,106.86	65,106.86		
30199	其他工资福利支出	65,106.86	65,106.86		
302	商品和服务支出	671,334.23		671,334.23	
30201	办公费	266,804.26		266,804.26	
30201	办公费	266,804.26		266,804.26	
30205	水费	1,881.00		1,881.00	
30205	水费	1,881.00		1,881.00	
30206	电费	14,959.00		14,959.00	
30206	电费	14,959.00		14,959.00	
30207	邮电费	34,680.00		34,680.00	
30207	邮电费	34,680.00		34,680.00	
30209	物业管理费	3,920.00		3,920.00	
30209	物业管理费	3,920.00		3,920.00	

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）

编制单位：石泉县安全生产监督管理局

2017年

06表
单位：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				
30211	差旅费	60,466.50		60,466.50	
30211	差旅费	60,466.50		60,466.50	
30214	租赁费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	27,100.00		27,100.00	
30215	会议费	27,100.00		27,100.00	
30216	培训费	960.00		960.00	
30216	培训费	960.00		960.00	
30217	公务接待费	33,493.00		33,493.00	
30217	公务接待费	33,493.00		33,493.00	
30226	劳务费	16,200.00		16,200.00	
30226	劳务费	16,200.00		16,200.00	
30228	工会经费	42,650.00		42,650.00	
30228	工会经费	42,650.00		42,650.00	
30231	公务用车运行维护费	33,270.47		33,270.47	
30231	公务用车运行维护费	33,270.47		33,270.47	
30239	其他交通费用	132,950.00		132,950.00	
30239	其他交通费用	132,950.00		132,950.00	
303	对个人和家庭的补助	275,233.00	275,233.00		
30309	奖励金	135,400.00	135,400.00		
30309	奖励金	135,400.00	135,400.00		
30311	住房公积金	139,833.00	139,833.00		
30311	住房公积金	139,833.00	139,833.00		

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

07表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局

2017年

单位：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
66,763.47	0.00	33,493.00	33,270.47	0.00	33,270.47	27,100.00	960.00

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

08表

编制单位：石泉县安全生产监督管理局

2017年

单位：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