

2016 年度孟津县安全生产 监督局部门决算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 孟津县安全生产监督管理局概况 | 1 |
| 一、主要职能 | 2 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 孟津县安全生产监督管理局 2016 年度部门决 算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 第三部分 孟津县安全生产监督管理局 2016 年度部门决 算情况说明 | 15 |
| 第四部分 名词解释..... | 20 |

第一部分
孟津县安全生产监督管理局
概况

一、主要职责

孟津县安全生产监督管理局是主管全县安全生产综合监督管理的县政府工作部门，具体负责全县安全生产综合协调、指导和监督管理工作。

（一）承担县政府安全生产委员会办公室日常工作。研究提出安全生产重大决策和重要措施的建议；监督检查、指导协调县政府有关部门和各镇（区）人民政府的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项治理整治工作；参与研究有关部门在经济社会发展规划、产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；组织协调生产安全事故的应急救援工作；负责组织县政府生产安全事故调查处理和办理结案工作；承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办县政府安委会交办的其它事项。

（二）综合管理全县安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性意见，研究拟订安全生产工作方针政策，组织实施工矿商贸企业有关安全生产的规章、规程和标准。

（三）依法行使国家安全生产综合监督管理职权。制定全县安全生产发展规划；指导、协调和监督其它负有安全生产监督管理职责部门的工作开展情况；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。

（四）依法行使国家安全生产行政监察权。依法监督检查县属工矿商贸企业贯彻执行有关安全生产法律法规、规章制度和安全生产标准情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；配合市安全生产监督管理局做好县域内市管以上企业（煤矿除外）的安全监管工作。

（五）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计工作；依法组织，协调生产安全事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

（六）负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产工作。

（七）组织、指导全县安全生产宣传教育工作。负责全县安全生产监督管理人员的安全培训工作；依法组织全县生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）安全培训考核工作；监督检查生产经营单位安全培训教育工作。

（八）依法监督检查新建、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、同时验收投入使用（安全“三同时”）情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(九) 指导、协调全县安全生产检测检验工作。负责对我县开展工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)检测检验、安全评价(估)、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质审核, 并进行监督。

(十) 承担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。

(十一) 拟订安全生产科技规划, 组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作; 负责县安全生产专家组管理工作。

(十二) 协助实施注册安全工程师执业资格制度。

(十三) 负责县安监局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作; 组织指导本系统人员培训和继续教育工作; 负责离退休人员的管理与服务工作。

(十四) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作, 贯彻落实突发公共事件应急预案, 预防和处置突发公共事件。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入孟津县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:

孟津县安全生产监督管理局本级

第二部分
孟津县安全生产监督管理
2016 年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津县安全生产监督局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 383.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 26.08 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 402.98 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 409.92 | 本年支出合计 | 54 | 404.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 22.52 | 其中：提取职工福利基金 | 56 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 57 | 0.00 |
| | 28 | | 年末结转和结余 | 58 | 27.90 |
| | 29 | | 其中：项目支出结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 432.44 | 总计 | 60 | 432.44 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表

部门：河南省洛阳市孟津县安全生产监督局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 409.92 | 383.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 408.36 | 382.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 408.36 | 382.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 |
| 2150601 | | | 行政运行 | 283.50 | 283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 124.86 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

部门：河南省洛阳市孟津县安全生产监督局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 404.54 | 279.68 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 402.98 | 278.12 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 402.98 | 278.12 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | | | 行政运行 | 278.12 | 278.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 124.86 | 0.00 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：河南省洛阳市孟津县安全生产监督局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 | 383.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 376.90 | 376.90 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 383.84 | 本年支出合计 | 53 | 378.46 | 378.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 22.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 27.90 | 27.90 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 22.52 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 406.37 | 总计 | 58 | 406.37 | 406.37 | 0.00 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：河南省洛阳市孟津县安全生产监督局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-------------|---------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 383.84 | 285.06 | 98.78 | 378.46 | 279.68 | 98.78 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 382.28 | 283.50 | 98.78 | 376.90 | 278.12 | 98.78 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 382.28 | 283.50 | 98.78 | 376.90 | 278.12 | 98.78 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | | | 行政运行 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 283.50 | 283.50 | 0.00 | 278.12 | 278.12 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.78 | 0.00 | 98.78 | 98.78 | 0.00 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县安全生产监督局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 211.24 | 302 | 商品和服务支出 | 33.84 | 310 | 其他资本性支出 | 8.25 |
| 30101 | 基本工资 | 72.49 | 30201 | 办公费 | 0.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.34 | 30202 | 印刷费 | 1.64 | 31002 | 办公设备购置 | 8.25 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 19.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 3.64 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.35 | 30211 | 差旅费 | 12.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3.61 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.50 | 30216 | 培训费 | 1.27 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.23 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 16.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.87 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.81 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 237.59 | 公用经费合计 | | | | 42.09 | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河南省洛阳市孟津县安全生产监督局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|----------|---------|------------|-------------------|------|------|----------|------|----------|----------|---------|------------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支 出 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 合计 | 基本支 出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：孟津县安全生产监督管理局

2016年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 2016年度预算数 | | | | | 2016年度决算数 | | | | | | |
|---------|---------|---------|------|-----------|----------|--------------|---------|-------|-----------|-------|----------|--------------|------|-------|-------|
| | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | | 1 | | 36.30 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 32.80 | 3.50 | 30.20 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 3.20 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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 409.92 万元,较 2015 年相比增加 37%。2016 年度支出总计 404.54 万元。较 2015 年相比增加 40%。其增加原因: 1、人员增加、增资等, 2、安全生产专项经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 409.92 万元, 其中: 财政拨款收入 383.84 万元, 占 93%; 罚没收入 26.08 万元, 占 7%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 404.54 万元,其中:基本支出 279.68 万元, 占 69%; 项目支出 124.85 万元, 占 31%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 383.84 万元,支出总计 378.46 万元。与 2015 年相比,财政拨款收入增加 28%,财政拨款支出增加 31%。

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 378.46 万元, 占支出合计的 93%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 31%。

（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 378.46 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 1.56 万元，占支出 0.41%；资源勘探信息支出 376.9 万元，占 99.59%。

（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 394.39 万元，支出决算为 378.46 万元，完成年初预算的 95%。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算 394.38 万元，支出决算为 404.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 279.68 万元，其中：人员经费：237.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 42.09 万元，主要包括：办公费等。2016 年度一般公共预算财政拨款项目支出 98.78 万元。

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

“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 36.3 万元，支出决算为 30.2 万元，完成预算的 83%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费

支出决算为27万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算的11%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.18万元，增长0.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车运行费支出决算增加2.65万元，增加11%；其增加原因：一、车龄老化，致使车辆维修费、燃油费上涨；二、新增4个执法中队，新租用3辆执法用车。公务接待费支出决算减少0.5万元，下降13%，主要原因是落实中央八项规定。

“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）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行费支出决算27万元，占89%；公务接待费支出决算3.2万元，占11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出27万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出27万元。2016年期末，我局开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3. 公务接待费支出3.2万元。我局2016年度共接待省市督查组来我县检查90批次、共接待753人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局对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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出166.94万元，比2015年增加30.57万元，增长22%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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”、“事业收入”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（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。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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

八、**“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。

九、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。