

# 2016 年度部门决算说明

(木兰县安全生产监督管理局)

## 第一部分 木兰县安全生产监督管理局概况

### 一、部门职能

(一) 贯彻执行国家和省、市关于安全生产工作的方针、政策、法规、规章，起草全县安全生产方面的相关规范性文件，并负责组织实施。

(二) 承担安全生产综合监督管理责任；依法行使国家安全生产监督职权；指导、协调和监督各行业和专业安全监督管理部门承担的专项安全监督工作。

(三)、负责制定全县安全工作规划，提出年度安全工作任务、指标及目标并进行考核，向县政府提出奖惩建议。

(四)、负责发布全县安全生产信息，综合管理全县伤亡事故统计工作；负责分析和预测全县安全生产形势，提出对策，并组织实施；代表县政府发布安全生产公告。

(五)、负责组织调查处理管辖范围内的一般生产安全责任事故；配合上级参与较大以上生产安全责任事故调查。

(六)、承担生产经营单位安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及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生产管理工作。

(七)、负责危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(八)、承担生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任。

(九)、综合协调、指导和监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(十)、负责全县安全生产突发事件应急救援的组织、指挥和协调；负责对应急救援队伍进行业务培训。

(十一)、会同有关部门对新建、改进、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况进行监督检查；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

(十二)、组织全县安全生产培训工作。负责组织特种作业人员和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的培训；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十三)、承担县安全委员会办公室日常工作。

(十四)、承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

木兰县安全生产监督管理局内设 4 个股室：矿安股、危化股、协调办、安全生产执法监察大队。

## 三、部门决算编报范围

木兰县安全生产监督管理局本级。

## 四、人员构成

木兰县安监局 2016 年行政编制 7 人，实有行政人员 7 人。事业编制 7 人，实有 6 人。退休行政人员 2 人，离休人员 0 人。

## 第二部分 木兰县安监局 2016 年度部门决算表

### 一、收入支出决算公开表

公开 01 表

部门：木兰县安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	104.40	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.60
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	83.19
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	104.40	<b>本年支出合计</b>	51	104.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	104.40	<b>总计</b>	58	104.40

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：木兰县安全生产监督管理局

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	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：木兰县安全生产监督管理局

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	<b>104.40</b>	<b>104.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00

— 3.%d —

#### 四、财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：木兰县安全生产监督管理局

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	104.40	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.95	11.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.60	3.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	83.19	83.19	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.65	5.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	104.40	<b>本年支出合计</b>	49	104.40	104.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	104.40	<b>总计</b>	54	104.40	104.40	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：木兰县安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		104.40	104.40	
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	
20805	行政事业单位离退休	11.95	11.95	
2080504	未归口管理的行政单位离	11.95	11.95	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	
21005	医疗保障	3.60	3.60	
2100501	行政单位医疗	2.16	2.16	
2100502	事业单位医疗	1.44	1.44	
215	资源勘探信息等支出	83.19	83.19	
21506	安全生产监管	83.19	83.19	
2150601	行政运行	56.69	56.69	
2150699	其他安全生产监管支出	26.50	26.50	
221	住房保障支出	5.65	5.65	
22102	住房改革支出	5.65	5.65	
2210201	住房公积金	5.65	5.65	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县安全监督管理局

公开 06 表  
单位：万元

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	75.79	302	商品和服务支出	10.21	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.97	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
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	4.18	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.25	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	18.40	30211	差旅费	0.79	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	11.95	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.04	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.63	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.65	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	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.75	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	4.98	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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		94.19	公用经费合计					10.21



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：木兰县安全生产监督管理局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市木兰县安全监督管理局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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）进行批复。  
 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）。

### 第三部分 2016年度木兰县安监局部门决算情况

#### (一) 2016年收支决算总体情况

1、收入总计104.4万元。所有收入均为财政拨款收入，共计104.4万元，系安监局2016年当年从县级财政取得的资金。

2、支出总计104.4万元。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 12 万元，用于安监局机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 3.6 万元，用于安监局行政、事业所有人员医疗和生育保险支出，其中行政单位医疗支出 2.2 万元，事业单位医疗支出 1.4 万元。

(3) 资源勘探信息等支出 83.2 万元，用于安监局机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的支出。包括在职人员工资和安监局日常监管经费支出，其中行政运行 56.7 万元，其他安全生产监管支出 26.5 万元。

(4) 住房保障支出 5.7 万元，用于安监局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

#### (二) 2016 年公共财政预算财政拨款收支总体情况

1、公共预算财政拨款收入总计 104.4 万元。较 2015 年决算减少 53.1 万元，下降 34%，减少主要原因：一是 2016 年没有项目收入；二是商品服务类拨款大幅度减少。

2、公共预算财政拨款支出总计 104.4 万元，较 2015 年决算减少 53.1 万元，下降 34%。基本支出 104.4 万元，占总支出 100%，项目支出 0 万元。减少主要原因：一是 2016 年没有项目支出；二是商品服务类支出大幅度减少。

### （三）政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

### （四）2016 年“三公经费”支出预决算情况

2016 年木兰县安监局“三公经费”财政拨款预算 0 万元，全年支出决算 0 万元，比 2015 年决算数减少 28.6 万元，减少主要原因：2015 年新购置一台执法执勤车辆 17.98 万元，执法执勤车辆运行费用 9 万元；公务接待省市安全生产检查费用 1.6 万元。2016 年政府车改没有列公务用车运行维护费预算，没有列公务接待费预算，2016 年没有产生“三公经费”。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用：0 万元，2015 年决算数 0 万元，2016 年年初预算数 0 万元。

（2）公务用车购置及运行费 2016 年决算数 0 万元，2016 年年初预算数 0 万元，2015 年决算数 26.98 万元，减少 26.98 万元。

（3）公务接待费 2016 年决算数 0 万元，2016 年年初预算数 0 万元，2015 年决算数 1.6 万元，减少 1.6 万元。

### （五）机关运行经费支出说明

2016 年机关运行经费支出 10.2 万元（1、办公费支出 1.8 万元；2、印刷费支出 1.8 万元；3、邮电费支出 0.2 万元；4、差旅费支出 0.8 万元；5、劳务费支出 0.6 万元；6、其他交通费用支出 5 万元），比 2015 年减少 23.3 万元，降低 70%。主要原因：一是办公费、印刷费、差旅费大幅度减少；二是公务用车购置及运行维护费用减少；三是 2016 年没有产生公务接待费。

### （六）、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

#### (七)、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单价在100万元以上的专用设备0台（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因

公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。社会保障和就业支出 12 万元，用于安监局机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

七、医疗卫生与计划生育支出：用于本单位行政、事业人员医疗和生育保险支出。

八、资源勘探信息支出：用于本单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的支出、包括在职人员工资和安监局日常监管经费支出。

九、住房保障支出：用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。