

# 2015 年莒南县安全生产 监督管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、单位基本情况及主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2015 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、单位主要职能

1. 拟订全县安全生产政策和规划，起草有关规范性文件；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2. 承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

3. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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生产管理工作。

4. 承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责烟花爆竹零售经营单位安全许可证的颁发管理工作。

5. 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可审核申报和监督管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 拟订工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施；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工矿商贸生产经营单位。

7. 指导协调全县安全生产应急救援工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8. 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。

9. 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、考核工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10. 指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。

11. 组织拟订安全生产科技规划，指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

12. 承担县安全生产委员会的具体工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

莒南县安全生产监督管理局部门决算包括：莒南县安全生产监督管理局决算、局属事业单位决算。

纳入莒南县安全生产监督管理局 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县安全生产监察大队	
2	莒南县安全生产应急救援指挥中心	

## 第二部分

# 2015 年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	285.02	一、资源勘探信息等支出	42	296.94
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	285.02	本年支出合计	54	296.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	11.92	年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	296.94	合计	58	296.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
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	合计							
215			资源勘探信息等支出	285.02	285.02					
21506			安全生产监管	285.02	285.02					
2150601			行政运行	245.02	245.02					
2150605			安全监管监察专项	40.00	40.00					
215			资源勘探信息等支出	285.02	285.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
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	合计	296.94	256.94	40.00			
215			资源勘探信息等支出	296.94	256.94	40.00			
21506			安全生产监管	296.94	256.94	40.00			
2150601			行政运行	256.94	256.94	0.00			
2150605			安全监管监察专项	40.00	0.00	40.00			
215			资源勘探信息等支出	296.94	256.94	40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	285.02	一、资源勘探信息等支出	15	296.94	296.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2			16			
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	285.02	本年支出合计	23	296.94	296.94	
年初财政拨款结转和结余	10	11.92	年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	296.94	合计	28	296.94	296.94	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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
类	款	项	合 计	296.94	256.94	40.00
215			资源勘探信息等支出	296.94	256.94	40.00
21506			安全生产监管	296.94	256.94	40.00
2150601			行政运行	256.94	256.94	0.00
2150605			安全监管监察专项	40.00	0.00	40.00
215			资源勘探信息等支出	296.94	256.94	40.00
21506			安全生产监管	296.94	256.94	40.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	256.94	169.84	87.09
301		工资福利支出	169.84	169.84	0.00
30101		基本工资	56.43	56.43	0.00
30102		津贴补贴	90.09	90.09	0.00
30104		社会保障缴费	23.32	23.32	0.00
302		商品和服务支出	39.37	0.00	39.37
30201		办公费	2.71	0.00	2.71
30202		印刷费	3.12	0.00	3.12
30205		水费	0.39	0.00	0.39
30206		电费	0.60	0.00	0.60
30207		邮电费	2.27	0.00	2.27
30208		取暖费	1.55	0.00	1.55
30211		差旅费	0.59	0.00	0.59
30213		维修(护)费	0.74	0.00	0.74
30214		租赁费	5.00	0.00	5.00
30215		会议费	4.23	0.00	4.23
30216		培训费	1.48	0.00	1.48
30217		公务接待费	2.14	0.00	2.14
30226		劳务费	3.96	0.00	3.96
30231		公务用车运行维护费	10.43	0.00	10.43
30299		其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
310		其他资本性支出	47.73	0.00	47.73
31002		办公设备购置	47.73	0.00	47.73

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。



# 第三部分

## 2015 年部门决算情况 说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 296.94 万元, 包括: 财政拨款收入 285.02 万元, 年初结转和结余 11.92 万元。

2015 年支出总计 296.94 万元, 包括: 一般公共服务支出(类) 233.62 万元, 社会保障和就业支出(类) 23.32 万元, 安全生产专项 40 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 296.94 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 285.02 万元、年初结转和结余 11.92 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 296.94 万元, 支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出 233.62 万元, 主要用于一般商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 23.32 万元, 主要用于缴纳职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等。

3、安全监管监察专项支出 40 万元，主要用于安全生产行政许可、安全生产会议支出、安全培训、全县工矿商贸企业分类监管、应急救援演练、应急救援指挥平台维护等支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 256.94 万元，比年初预算数增加 55.44 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 233.62 万元，主要用于主要用于一般商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。比年初预算数增加 55.44 万元，主要原因是用于职工增资及政府采购安全生产执法装备。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 23.32 万元，主要用于缴纳职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等余年初预算数持平。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 256.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 169.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 87.1 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度莒南县安全生产监督管理局、莒南县安全生产监察大队、莒南县安全生产应急救援指挥中心机关运行经费支出 296.94 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 47.73 万元，其中：政府采购货物金额 47.73 万元。授予小微企业合同金额 47.73 万元，占政府采购总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中一般执法执勤用车 4 辆。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12.57 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 10.43 万元，公务接

待费 2.14 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.43 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 1.57 万元、公务接待费增加 0.14 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是注重公务用车的使用调度，提高使用效率。公务接待费增加的主要原因是本年度安全生产专项检查较多。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指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。其中：公务用车运行维护费 10.43 万元，主要用于安全检查、安全执法、安全培训等。2015 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级的各项安全生产督导检查等，共计接待 68 批次，718 人次。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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。

十五、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。