

石家庄市井陘矿区
安全生产监督管理局

2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门基本情况
- 二、机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

(1)负责组织实施国家、省、市有关安全生产方面的法律、法规、条例、政策的贯彻落实，指导工矿、商贸企业制定和实施安全生产规章制度。

(2)承担区安全生产委员会的日常工作，综合管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产规划，依法行使安全生产监督管理职权，指导、协调质量技术监督、公安消防、道路交通等有关部门承担的专项安全监察工作。

(3)负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计工作。参与重大级别以上事故的调查处理，负责组织一般伤亡事故的调查处理，受区政府和市安全生产监督管理局的委托，对一般伤亡事故调查报告进行批复。

(4)定期组织二十个安全生产大检查小组，开展安全生产大检查工作，对违反“安全生产法”以及行业法规的行为进行行政处罚。

(5)对全区的安全生产工作实施监督管理，督促各行业部门、各乡镇抓好辖区的安全工作，督促有关企业按规定搞好安全评价和办理安全生产许可证工作。

(6)组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生

产监察员培训、考核、发证工作，以及煤矿矿长资格及其它行业主要经营者、安全管理人员、特种作业人员的安全资格培训、考核、发证工作。

(7)监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

(8)负责新建、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（以下简称“三同时”）的安全生产监督检查工作，按照职业安全法规和标准监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作。依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作，对烟花爆竹的生产、经营、储存进行安全监督与管理。

(9)确定全区煤炭工业发展战略，编制全区煤炭资源开发计划。组织实施《煤炭法》、《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤炭生产许可证管理办法》、《安全生产许可证条例》等国家安全法规的宣传贯彻，对各矿山企业安全状况进行监督检查。

(10)负责拟建矿井的井田范围、矿井设计，生产矿井改建、扩建设计，办理煤炭生产许可证等资料的初审和申报工作及年检工作；组织拟投产矿井的竣工初验工作。

(11)承办区政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形势
石家庄市井 陘矿区安全 生产监督管 理局	行政/事业	正科级	财政拨款

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市井陘矿区安全生产监督管理局

2016年度

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,507,287.29	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2,507,287.29
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,507,287.29	本年支出合计	52	2,507,287.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,507,287.29	总计	56	2,507,287.29

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：元

部门：石家庄市井陘矿区安全生产监督管理局

2016年度

科目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,507,287.29	2,507,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,507,287.29	2,507,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,507,287.29	2,507,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	2,497,287.29	2,497,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	10,000.00	10,000.00	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。

支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区安全生产监督管理局

2016年度

公开03表
单位：元

科目		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,507,287.29	2,017,703.31	489,583.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,507,287.29	2,017,703.31	489,583.98	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,507,287.29	2,017,703.31	489,583.98	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	2,497,287.29	2,017,703.31	479,583.98	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：石家庄市井陘矿区安全生产监督管理局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,507,287.29	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	0.00	0.00	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	2,507,287.29	2,507,287.29	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	2,507,287.29	本年支出合计	53	2,507,287.29	2,507,287.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,507,287.29	总计	58	2,507,287.29	2,507,287.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：元

部门：石家庄市井陘矿区安全生产监督管理局

2016年度

科目		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		2,507,287.29	2,017,703.31	489,583.98
215	资源勘探信息等支出	2,507,287.29	2,017,703.31	489,583.98
21506	安全生产监管	2,507,287.29	2,017,703.31	489,583.98
2150601	行政运行	2,497,287.29	2,017,703.31	479,583.98
2150605	安全监管监察专项	10,000.00	0.00	10,000.00

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：元

部门：石家庄市井陘矿区安全生产监督管理局

2016年度

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	1,198,451.80	302	商品和服务支出	324,809.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	409,237.50	30201	办公费	19,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	550,172.90	30202	印刷费	0.00	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	88,737.40	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	50,304.00	30207	邮电费	16,965.00	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	100,000.00	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	494,442.51	30211	差旅费	0.00	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	319,513.00	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	0.00	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	2,000.00	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	194,544.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	87,588.36	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	83,901.15	30231	公务用车运行维护费	40,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	52,300.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,440.00	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	1,692,894.31		公用经费合计				324,809.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市井陘矿区安全生产监督管理局

2016年度

公开08表
金额单位：元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市井陘矿区安全生产监督管理局

2016年度

公开09表

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	110,000.00	70,210.40	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	80,000.00	40,050.40	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	80,000.00	40,050.40	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,160.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	30,000.00	30,160.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	83		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市井陘矿区安全生产监督管理局

2016年度

公开10表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00
货物	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	30,040.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00
货物	30,040.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明。

2016 年度部门总收入 250.73 万元，比去年总收入 1404.38 万元减少 1153.65 万元，比年初预算 227.51 万元增加 23.22 万元；2016 年度总支出为 250.73 万元，比去年总支出 1423.62 万元相比减少 1172.89 万元，比年初预算 227.51 万元增加 23.22 万元。收支情况较年初预算增加的主要原因：2016 年公车改革后新增公务员移动通讯补贴和交通费补贴、在职退休、聘用人员涨工资等。

2、收入决算情况说明。

2016 年财政拨款收入为 250.73 万元，较 2015 年财政拨款收入 1404.38 万元减少 1153.65 万元，相较年初预算 227.51 万元增加 23.22 万元。

3、支出决算情况说明。

2016 年度总支出为 250.73 万元，与年初预算相比 227.51 万元增加 23.22 万元，相比上年度 1423.62 万元减少 23.22 万元。基本支出 201.77 万元，项目支出 48.96 万元。支出决算变化原因：2015 年支付煤矿淘汰落后产能专项资金补助。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年度财政拨款收入 250.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 250.73 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万



元。2015 年度财政拨款支出 1423.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1423.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。上年末结转资金 19.24 万元，2016 年末结转和结余资金 0 万元。

5、关于“三公”经费支出。2016 年“三公”经费年初预算总额为 11 万元，其中公务接待费 3 万元、公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 8 万元。2016 年“三公”经费支出总额为 7.02 万元，其中公务接待费 3.02 万元、公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 4 万元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。本年度本部门使用公共预算开支的国内公务接待 6 批次，83 人次，共 3.02 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 万元。较 2015 年“三公”经费支出总额 10.37 万元减少 3.35 万元。因公出国(境)费为零，没有变化。车辆运行维护费相较 2015 年度相比减少 2.75 万元。减少原因：2016 年 3 月公车改革后，我单位减少 2 辆公务用车，因此运行维护费有所下降。

6. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位按照区财政局要求推进预算执行监控方式改革，研究制定绩效监控办法；完善项目全周期管理机制，进一步规范预算管理模式和预算编制模式；初步建成科学规范的绩效目标、绩效指标和评价标准体系，编制规范的绩效预算，实现绩效预算编制与预算执行监控、预算监督评价全面科学



衔接。基本按照年初预算完成了支出进度。

7、其他项目说明。

①、关于机关运行经费支出。2016 年本部门机关运行经费支出 249.73 万元，比 2015 年 240.62 万元增加 9.11 万元，主要原因是：人员正常涨工资。

②、关于政府采购支出。2016 年我单位采购金额 3.01 万元，其中，购买办公家具 2.42 万元，执法装备 0.59 万元，资金来源财政拨款，严格按照政府采购执行。

③、关于国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 2 辆，其中区级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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：指除上述“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”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。