

2016 年市安监局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2016 年部门决算情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2016 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（功能分类）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市安监局的主要职能是：贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题；承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；组织指导并监督特种作业人员（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培训工作，开展安全生产宣传教育工作；组织指导全市安全生产责任制的考核、考评工作等。

二、部门决算单位构成

市安监局设行政单位1个，内设10个科室。

本份部门决算仅包括市安监局本级决算，我局无下属单位。

三、人员情况

截至2016年底，市安监局共有行政编制数60名；财政实际全

额供给在职人数82人，其中行政事业人员61人，工勤人员8人，普通雇员13人；另外，退休人员6人。

第二部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 5215.15 万元，支出总计 5567.78 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 1566.64 万元、1652.42 万元，分别增长 42.90%、42.20%。

二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 5215.15 万元，其中：财政拨款收入 5214.15 万元，占 99.90%；其他收入 1 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 5567.78 万元，其中：基本支出 2857.38 万元，占 51.31%；项目支出 2710.40 万元，占 48.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 5214.15 万元，支出总计 5566.78 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1565.64 万元、1651.42 万元，分别增长 42.91%、42.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5566.78 万元，占本年支出合计 99.98%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1651.42 万元，增长 42.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5566.78 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出 5438.35 万元，占 97.69%；住房保障支出 128.43 万元，占 2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5311.04 万元，支出决算 5566.78 万元，完成年初预算的 104.82%。其中：

1. 资源勘探信息等支出

①行政运行（科目编码：2150601）年初预算数为 1890.62 万元，支出决算数为 2857.38 万元，完成年初预算的 151.10%。

②一般行政管理事务（科目编码：2150602）年初预算数为 1976.72 万元，支出决算数为 1658.43 万元，完成年初预算的 83.8%。

③其他安全生产监管支出（科目编码：2150699）年初预算数为 942.22 万元，支出决算数为 922.54 万元，完成年初预算的 97.91%。

2. 住房保障支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为 90.44 万元，支出决算数为 128.43 万元，完成年初预算的 142.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2857.38 万元，其中人员经费 2338.04 万元，包括：工资福利支出 2043.90 万元；对个人和家庭的补助 294.14 万元；公用经费 519.34 万元，包括：商品和服务支出 486.78 万元，其他资本性支出 32.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 56.98 万元，支出决算为 44.01 万元，完成预算的 77.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费支出决算为 27.61 万元，完成预算的 90.82%；公务接待费支出决算为 10.90 万元，完成预算的 51.71%。2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”支出。

本部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2015 年增加 9.24 万元，增长 26.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.5 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算增加 4.19 万元，增长 17.89%；公务接待费支出决算减少 0.45 万元，下降 3.96%。2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较 2015 年增加的主要原因是：1、2015 年无因公出国（境）费用发生；2、安全生产外出执法检查业务

增加后，维修费及燃油费消耗增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计 44.01 万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出 5.5 万元，与 2016 年预算持平。全年出国团组 1 个、2 人次。开支内容为：赴德国、比利时开展安全生产工作调研。

2. 公务用车运行维护费支出 27.61 万元，比 2016 年预算减少 2.79 万元，下降 9.18%。截至 2016 年底，本单位公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出 10.90 万元，比 2016 年预算减少 10.18 万元，下降 48.29%。全年共接待约 73 批次、约 727 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出 519.34 万元，主要是为保障行政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、公务接待费、劳务费、工会经费、日常维修（维护）费、专用材料及一般设备购

置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止 2016 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆。

（三）政府采购支出情况

2016 年，部门本级的政府采购支出总额 1841.74 万元，其中：政府采购货物支出 72.91 万元，占 3.96%；政府采购服务支出 1768.83 万元，占 96.04%。授予中小企业合同金额 1753.8 万元，占政府采购支出总额的 95.23%，其中：授予小微企业合同金额 87.94 万元，占政府采购支出总额的 4.77%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2016 年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目 0 个，涉及当年财政拨款资金 0 万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016 年部门决算表

详见决算表 1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表 1	收入支出决算总表
决算表 2	收入决算表
决算表 3	支出决算表
决算表 4	财政拨款收入支出决算总表
决算表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,214.15	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	1.00	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5,439.35
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	128.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5,215.15	本年支出合计	52	5,567.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	409.55	年末结转和结余	54	56.92
	27			55	
总计	28	5,624.70	总计	56	5,624.70

收入决算表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 215. 15	5, 214. 15	-	-	-	-	1. 00
213			农林水支出	30. 00	30. 00	-	-	-	-	-
21305			扶贫	30. 00	30. 00	-	-	-	-	-
2130599			其他扶贫支出	30. 00	30. 00	-	-	-	-	-
215			资源勘探信息等支出	5, 056. 72	5, 055. 72	-	-	-	-	1. 00
21506			安全生产监管	5, 056. 72	5, 055. 72	-	-	-	-	1. 00
2150601			行政运行	2, 673. 31	2, 673. 31	-	-	-	-	-
2150602			一般行政管理事务	1, 658. 43	1, 658. 43	-	-	-	-	-
2150699			其他安全生产监管支出	724. 98	723. 98	-	-	-	-	1. 00
221			住房保障支出	128. 43	128. 43	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	128. 43	128. 43	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	128. 43	128. 43	-	-	-	-	-

支出决算表

单位名称：东莞市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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,567.78	2,857.38	2,710.40	-	-	-
215			资源勘探信息等支出	5,439.35	2,857.38	2,581.97	-	-	-
21506			安全生产监管	5,439.35	2,857.38	2,581.97	-	-	-
2150601			行政运行	2,857.38	2,857.38	-	-	-	-
2150602			一般行政管理事务	1,658.43	-	1,658.43	-	-	-
2150699			其他安全生产监管支出	923.54	-	923.54	-	-	-
221			住房保障支出	128.43	-	128.43	-	-	-
22102			住房改革支出	128.43	-	128.43	-	-	-
2210201			住房公积金	128.43	-	128.43	-	-	-

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5214.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5438.35	5,438.35	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	128.43	128.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5214.15	本年支出合计	53	5566.78	5566.78	
年初结转和结余	25	409.55	年末结转和结余	54	56.92	56.92	
一般公共预算财政拨款	26	409.55		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,623.70	总计	58	5623.70	5623.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	5,566.78	2,857.38	2,709.40	
215			资源勘探信息等支出	5,438.35	2,857.38	2,580.97	
21506			安全生产监管	5,438.35	2,857.38	2,580.97	
2150601			行政运行	2,857.38	2,857.38	-	
2150602			一般行政管理事务	1,658.43	-	1,658.43	
2150699			其他安全生产监管支出	922.54	-	922.54	
221			住房保障支出	128.43	-	128.43	
22102			住房改革支出	128.43	-	128.43	
2210201			住房公积金	128.43	-	128.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

单位名称：东莞市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
经济分类科目编码	科目名称		人员经费	公用经费	
类	款	栏次 合计	1	2	3
		4=1+2+3			
		5,566.78	2,338.04	519.34	2,709.40
301	工资福利支出	2,045.39	2,043.90	-	1.49
30101	基本工资	830.07	830.07		
30102	津贴补贴	205.38	205.38		
30103	奖金	233.43	233.43		
30104	社会保障缴费	126.32	124.83		1.49
30106	伙食补助费	21.33	21.33		
30107	绩效工资	-	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.97	353.97		
30109	职业年金缴费	207.35	207.35		
30199	其他工资福利支出	67.54	67.54		
302	商品和服务支出	2,951.09	-	486.78	2,464.31
30201	办公费	68.85		36.16	32.69
30202	印刷费	88.54		2.46	86.08
30203	咨询费	14.62		0.27	14.35
30204	手续费	0.24		0.24	
30205	水费	2.95		2.24	0.71
30206	电费	24.42		1.85	22.57
30207	邮电费	9.05		9.05	
30208	取暖费	-			
30209	物业管理费	37.76			37.76
30211	差旅费	19.16		11.47	7.69
30212	因公出国（境）费用	5.50		5.50	
30213	维修（护）费	116.78		33.38	83.40
30214	租赁费	207.07		4.71	202.36
30215	会议费	1.23		0.76	0.47
30216	培训费	188.76		2.97	185.79
30217	公务接待费	10.91		10.25	0.66
30218	专用材料费	4.14			4.14
30224	被装购置费	-			
30225	专用燃料费	-			
30226	劳务费	209.89		61.40	148.49
30227	委托业务费	1,370.44		55.16	1,315.28
30228	工会经费	24.43		24.43	
30229	福利费	-			
30231	公务用车运行维护费	27.60		27.60	
30239	其他交通费用	63.01		62.83	0.18
30240	税金及附加费用	11.82		11.15	0.67
30299	其他商品和服务支出	443.92		122.90	321.02
303	对个人和家庭的补助	424.03	294.14	-	129.89
30301	离休费	-			
30302	退休费	19.49	19.49		
30303	退职（役）费	-			
30304	抚恤金	-			
30305	生活补助	-			
30306	救济费	-			
30307	医疗费	-			
30308	助学金	-			

30309	奖励金	-			
30310	生产补贴	-			
30311	住房公积金	140.76	10.87		129.89
30312	提租补贴	-			
30313	购房补贴	18.69	18.69		
30314	采暖补贴	-			
30315	物业服务补贴	-			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	245.09	245.09		
304	对企事业单位的补贴	-	-	-	-
30401	企业政策性补贴				
30402	事业单位补贴				
30403	财政贴息				
30499	其他对企事业单位的补贴				
305	转移性支出				
30501	不同级政府间转移性支出				
30502	同级政府间转移性支出				
307	债务利息支出				
30701	国内债务利息				
30707	国外债务利息				
309	基本建设支出	-	-	-	-
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30999	其他基本建设支出				
310	其他资本性支出	146.27	-	32.56	113.71
31001	房屋建筑物购建	-			
31002	办公设备购置	88.48		32.56	55.92
31003	专用设备购置	57.79			57.79
31005	基础设施建设	-			
31006	大型修缮	-			
31007	信息网络及软件购置更新	-			
31008	物资储备	-			
31009	土地补偿	-			
31010	安置补助	-			
31011	地上附着物和青苗补偿	-			
31012	拆迁补偿	-			
31013	公务用车购置	-			
31019	其他交通工具购置	-			
31020	产权参股	-			
31099	其他资本性支出	-			
399	其他支出	-	-	-	-
39901	预备费				
39902	预留				
39903	补充全国社会保障基金				
39906	赠与				
39907	贷款转贷				
39999	其他支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公车购 置费	公车运行 维护费				小计	公车购 置费	公车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.98	5.50	30.40	-	30.40	21.08	44.01	5.50	27.61	-	27.61	10.90

