2016年度部门决算公开报表及说明

 单位名称： 北京市怀柔区安全生产监督管理局

**目 录**

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、政府采购情况表

第二部分 2016年度部门决算说明

第三部分 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明

第四部分 2016年度其他重要事项的情况说明

**第一部分 2016年度部门决算报表**

**2016年度收入支出决算总表**

单位名称： 北京市怀柔区安全生产监督管理局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 1355.12 | 1708.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |
| 二、上级补助收入 |  | 　 | 二、外交支出 |  |  |
| 三、事业收入 |  | 　 | 三、国防支出 |  |  |
| 四、经营收入 |  | 　 | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 　 | 五、教育支出 |  |  |
| 六、其他收入 |  | 　3.81 | 六、科学技术支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 八、社会保障和就业支出 |  | 26.25 |
| 　 |  | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十、节能环保支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十一、城乡社区支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十二、农林水支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十三、交通运输支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 1355.12 | 1648.43 |
| 　 |  | 　 | 十五、商业服务业等支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十六、金融支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十七、援助其他地区支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十九、住房保障支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十一、其他支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十二、债务还本支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十三、债务付息支出 |  |  |
| 本年收入合计 | 1355.12 | 　1712.59 | 本年支出合计 | 　 | 1674.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 　 | 结余分配 | — |  |
| 年初结转和结余 |  | 　158.86 | 年末结转和结余 | 　 | 196.77 |
| 总计 | 1355.12 | 　1871.45 | 总计 | 　1355.12 | 1871.45 |
|  |
| **2016年度收入决算表** |
| 单位名称： 北京市怀柔区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 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1712.59　 | 1708.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.81　 |
| 215 | 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 1686.33　 | 1686.33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06 | 　 |  安全生产监管 | 1686.33　 | 1686.33　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06 | 01 |  行政运行 | 871.43　 | 871.43　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 294.16　 | 290.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.81　 |
| 215 | 06 | 05　 | 安全监管监察专项 | 270.74　 | 270.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06 | 06 | 应急救援支出 | 10　 | 10　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06　 | 99　 | 其他安全生产监管支出 | 240　 | 240　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 　社会保障和就业支出 | 26.26　 | 26.26　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 　 | 　行政事业单位离退休 | 25.76　 | 25.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 01　 | 归口管理的行政单位离退休　 | 25.76　 | 25.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 11　 | 　 | 残疾人事业　 | 0.5　 | 0.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 11　 | 99　 | 其他残疾人事业支出　 | 0.5　 | 0.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2016年度支出决算表** |
| 单位名称：安监局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1674.68　 | 895.91　 | 778.77　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 1648.43 | 869.66 | 778.77　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06 | 　 |  安全生产监管 | 1648.43 | 869.66 | 778.77　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06 | 01 |  行政运行 | 869.66 | 869.66 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 397.61 |  | 397.61　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06 | 05　 | 安全监管监察专项 | 270.75 |  | 270.75　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06 | 06 | 应急救援支出 | 10 |  | 10　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 06　 | 99　 | 其他安全生产监管支出 | 100.41 |  | 100.41　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 　社会保障和就业支出 | 26.25 | 26.25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 　 | 　行政事业单位离退休 | 25.75 | 25.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 01　 | 归口管理的行政单位离退休　 | 25.75 | 25.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 11　 | 　 | 残疾人事业　 | 0.5 | 0.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 11　 | 99　 | 其他残疾人事业支出　 | 0.5 | 0.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |

**2016年度财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称：北京市怀柔区安全生产监督管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1355.12 | 1708.78　 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 | 26.25　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 1355.12　1617.03 | 1617.03　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 1355.12　1708.78 | 1708.78　 | **本年支出合计** | 1355.12　 | 1643.28　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 　 | 131.27　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 196.77　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 　 | 　 |  基本支出结转 | 　 | 1.77　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 |  项目支出结转和结余 | 　 | 195.00　 | 　 | 　 |
| **总计** | 1355.12　1840.05 | 1840.05　 | **总计** | 1355.12　 | 1840.05　 | 　 | 　 |

**2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：怀柔区安全生产监督管理局  | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | **2016年度决算数** |
| 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 | 1643.28　 | 895.91　 | 747.37　 |
| 215 | 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 1617.03 | 869.66 | 747.37　 |
| 215 | 06 | 　 |  安全生产监管 | 1617.03 | 869.66 | 747.37　 |
| 215 | 06 | 01 |  行政运行 | 869.66 | 869.66 | 　 |
| 215 | 06　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 366.21 |  | 366.21　 |
| 215 | 06 | 05　 | 安全监管监察专项 | 270.75 |  | 270.75　 |
| 215 | 06 | 06 | 应急救援支出 | 10 |  | 10　 |
| 215 | 06　 | 99　 | 其他安全生产监管支出 | 100.41 |  | 100.41　 |
| 208 | 　 | 　 | 　社会保障和就业支出 | 26.25 | 26.25 | 　 |
| 208 | 05　 | 　 | 　行政事业单位离退休 | 25.75 | 25.75 | 　 |
| 208 | 05　 | 01　 | 归口管理的行政单位离退休　 | 25.75 | 25.75 | 　 |
| 208 | 11　 | 　 | 残疾人事业　 | 0.5 | 0.5 | 　 |
| 208　 | 11　 | 99　 | 其他残疾人事业支出　 | 0.5 | 0.5 | 　 |

**2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：区安监局 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 本年度无项支出 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表**

单位名称：北京市怀柔区安全生产监督管理局 单位：万元

| 经济分类科目 | 财政拨款 |
| --- | --- |
| 科目名称 | 序号 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 类 | 款 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 710.63　 | 　710.63 | 　 |
| 基本工资 | 2 | 128.87　 | 　128.87 | 　 |
| 津贴补贴 | 3 | 434.99　 | 　434.99 | 　 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4 | 　106.01 | 106.01 | 　 |
| 其他工资福利支出 |  | 40.76　 | 　40.76 | 　 |
| 商品和服务支出 | 小计 |  | 97.38　 | 　97.38 | 　 |
| 办公费 |  | 27.67　 | 　27.67 | 　 |
| 水费 |  | 0.25　 | 　0.25 | 　 |
| 电费 |  | 1.46 | 1.46 |  |
| 邮电费 |  | 0.09 | 0.09 |  |
| 取暖费 |  | 10.73 | 10.73 |  |
| 维修（护）费 |  | 3.06 | 3.06 |  |
| 租赁费 |  | 1.2 | 1.2 |  |
| 被装购置费 |  | 12.96 | 12.96 |  |
| 劳务费 |  | 11.38 | 11.38 |  |
| 工会经费 |  | 6.70 | 6.70 |  |
| 福利费 |  | 7.03 | 7.03 |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 13.77 | 13.77 |  |
| 其他商品和服务支出 |  | 1.08　 | 1.08 | 　 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 |  | 87.90　 | 　87.90 | 　 |
| 离休费 |  | 　 | 　 | 　 |
| 退休费 |  | 25.76　 | 　25.76 | 　 |
| 住房公积金 |  | 　62.14 | 62.14　 | 　 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资本性支出 | 小计 |  | 　 | 　 | 　 |
| 房屋建筑物购建 |  | 　 | 　 | 　 |
| 办公设备购置 |  | 　 | 　 | 　 |
| …… |  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资本性支出 |  | 　 | 　 | 　 |

**2016年度政府采购情况表**

单位名称： 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 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 | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 23.64　 | 23.64　 | 23.64　 | 　 | 　 | 　 | 130.04　 | 130.04　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 办公设备合同 | 11.87　 | 11.87　 | 11.87　 | 　 | 　 | 　 | 118.27　 | 118.27　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 车辆保险 | 3.39　 | 3.39　 | 3.39　 | 　 | 　 | 　 | 3.39　 | 3.39　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 车辆维修 | 8.38　 | 8.38　 | 8.38　 | 　 | 　 | 　 | 8.38　 | 8.38　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**第二部分 2016年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责:承担本区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、监督区有关部门的安全生产工作，通报安全生产控制指标执行情况并组织综合考核工作，监督事故查处和责任追究落实情况，承担本区非煤矿山企业和危险化学品生产、经营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；负责烟花爆竹销售许可及其监督管理工作；承担本区生产经营单位作业场所（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证的申报工作，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为等工作。

（二）部门决算单位构成1家，怀柔区安全生产监督管理局本级决算。

**二、2016年收入支出决算总体情况说明**

2016年度收入总计1712.59万元，其中：本年收入1712.59万元，年初结转和结余1355.12万元。在本年收入中，财政拨款收入1708.78万元，占收入合计的99.8%；其他收入3.81万元，占收入合计的 0.2%。

2016年度本年支出合计1674.68 万元，其中：基本支出895.91万元，占支出合计的53.5%；项目支出778.77万元，占支出合计的46.5%。

2016年年末结转和结余196.77万元。

**三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2016年度一般公共预算财政拨款支出1643.28万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1643.28万元，占本年财政拨款支出100 %。

与2016年年初部门预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.16万元，增长19%。主要原因：增加新招收专职安全员追加“政府职能部门安全生产专职安全员经费”、“返还代收2014年度-2016年度水电费”和购买执法记录仪等 。

**四、2016年度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：本年度无此项支出

**五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出895.91万元。具体包括：（1）工资福利支出710.63万元，包括：基本工资128.87万元；津贴补贴434.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费106.01万元；其他工资福利40.76万元；（2）商品和服务支出97.38万元。包括：办公费27.67万元、水费0.25万元、电费1.46万元、邮电费0.09万元、取暖费10.73万元；维修费3.06万元、租赁费1.2万元、被装购置费12.96万元、劳务费11.38万元、工会经费6.70万元、福利费7.03万元、公务用车运行维护费13.77万元、其他商品和服务支出1.08万元；（3）对个人和家庭补助支出87.90万元，包括退休费25.76

万元、住房公积金62.14万元。

**第三部分 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明**

**“三公”经费财政拨款支出决算表**

单位名称：北京市怀柔区安全生产监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2016年预算 | 29 |  | 1 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |
| 2016年决算 | 13.77 |  |  | 13.77 | 13.77 |  | 13.77 |  |  |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数。

一、“三公”经费的单位范围

安监局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4**个全额拨款**事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；**公务用车购置及运行费**指单位公务用车购置费及租用费、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。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数13.77万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算29万元，减少15.23万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2. 公务接待费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数1万元，减少1万元。主要原因：本年度无此项支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。2016年决算数13.77万元，比2016年年初预算数28万元，减少14.23万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2016年决算数13.77万元，比2016年年初预算数28万元，减少14.23万元，主要原因是公车改革。2016年公务用车运行维护费中，公务用车维修费14.23万元。2016年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.4万元。

 **第四部分2016年度其他重要事项的情况说明**

一、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计97.38万元，比上年增加33.82万元，增加原因：办公费、水费、劳务费、被装购置费增加。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

二、政府采购支出情况

2016年北京市怀柔区安全生产监督管理局政府采购支出总额23.64万元，其中：政府采购货物支出11.87万元，政府采购服务支出11.77万元。

三、国有资产占用情况

固定资产总额495.02万元，其中：汽车10辆，142.98万元。