

附件 1:

2017 年度

长春市九台区安全生产监督管理局  
部门决算

2018 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、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

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担区安全生产委员会办公室的日常工作。研究提出强化安全生产的措施和建议；监督检查、指导、协调区政府有关部门和各个乡镇政府的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项整治；负责事故调查处理和办理结案工作；组织，协调特重大事故应急救援工作，指导协调全区安全生产行政执法工作；监督、检查区安委会会议决定事项的贯彻落实情况。

（二）依法行使安全生产综合监督管理职权、指导、协调和监督有关部门安全生产管理工作，制定全区安全生产发展规划，定期分析全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（三）依法监督管理工矿商贸企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营企业安全生产工作，对不具备安全生产条件的企业依法进行查处，对违反有关安全生产法律法规的单位和个人实施行政处罚。

（四）依法监督检查新建、改建、扩建工程的安全设施“三同时”情况，组织相关的新建、改建、扩建项目安全设施的设计审查和竣工验收工作。

（五）依法检查监督生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大隐患整改工作、依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作。

（六）负责煤炭行业的安全生产综合监督管理工作。依法监督管理煤矿行业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件、设备、设施和作业场所职业卫生情；负责煤炭安全生产许可证的前置审查和报批工作；负责安全专项整治以及安全生产条件的认证审查管理工作；负责煤矿安全事故的统计上报。

（七）负责对煤矿违法违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法监督和关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；指导和协调煤矿事故救援；参与煤矿事故调查处理；负责全区煤矿瓦斯远程监控。

（八）负责职业卫生（除煤矿外）安全监管工作；负责对生产经营单位的主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全培训，监督检查生产经营单位的安全培训工作；组织指导全区安全生产宣传教育培训工作。

（九）负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故的调查统计和安全生产行政执法分析工作；依法调查处理重伤事故，协助上级有关部门调查处理重特大伤

亡事故。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

九台区安全生产监督管理局内设 7 个机构，分别为：办公室、财务人事科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、政策法规科、行政审批办公室、煤矿安全监督管理科；区安委会办公室设两个科室分别是：综合科、督查科；区安监局下属有两个事业单位分别是：九台区安全生产监察大队、九台区安全生产宣传教育中心。

设 1 个预算单位，为九台区安全生产监督管理局（本级）。

2017 年实有人员 70 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 11 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：长春市九台区安全生产监督管理局

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	1126.75	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	42.20
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生和计划生育支出	18	35.65
六、其他收入	6	1.39	十四、资源勘探信息等支出	19	978.57
	7		十九、住房保障支出	20	24.47
	8		……	21	
<b>本年收入合计</b>	9	1128.14	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1080.89</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	91.88	年末结转和结余	24	139.13
	12			25	
<b>总计</b>	13	1220.02	<b>总计</b>	26	<b>1220.02</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门： 部门：长春市九台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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1128.14	1126.75					1.39
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20					
20805	行政事业单位离退休	42.20	42.20					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.20	42.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.65	35.65					
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65					
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65					
215	资源勘探信息等支出	1025.82	1024.43					1.39
21506	安全生产监管	1025.82	1024.43					1.39
2150601	行政运行	663.86	662.47					1.39
2150602	一般行政管理事务	261.56	261.56					
2150699	其他安全生产监管生产	100.40	100.40					
221	住房保障支出	24.47	24.47					
22102	住房改革支出	24.47	24.47					
2210201	住房公积金	24.47	24.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1080.89	769.79	567.15	202.65	311.10			
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	42.20					
20805	行政事业单位离退休	42.20	42.20	42.20					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.20	42.20	42.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.65	35.65	35.65					
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	35.65					
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	35.65					
215	资源勘探信息等支出	978.57	667.48	464.83	202.65	311.10			
21506	安全生产监管	978.57	667.48	464.83	202.65	311.10			
2150601	行政运行	686.16	667.48	464.83	202.65	18.68			
2150602	一般行政管理事务	192.01				192.01			
2150699	其他安全生产监管生产	100.40				100.40			
221	住房保障支出	24.47	24.47	24.47					
22102	住房改革支出	24.47	24.47	24.47					
2210201	住房公积金	24.47	24.47	24.47					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区安全生产监督管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1126.75	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	42.20	42.20	
	5		九、医疗卫生和计划生育支出	19	35.65	35.65	
	6		十四、资源勘探信息等支出	20	978.57	978.57	
	7		十九、住房保障支出	21	24.47	24.47	
	8		……	22			
<b>本年收入合计</b>	9	1126.75	<b>本年支出合计</b>	23	1080.89	1080.89	
年初财政拨款结转和结余	10	91.88	年末财政拨款结转和结余	24	137.74	137.74	
一般公共预算财政拨款	11	91.88		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1218.63	<b>总计</b>	28	1218.63	1218.63	

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：长春市九台区安全生产监督管理局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1080.89	769.79	567.15	202.65	311.10
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	42.20		
20805	行政事业单位离退休	42.20	42.20	42.20		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.20	42.20	42.20		
210	医疗卫生与计划生育支出	35.65	35.65	35.65		
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	35.65		
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	35.65		
215	资源勘探信息等支出	978.57	667.48	464.83	202.65	311.10
21506	安全生产监管	978.57	667.48	464.83	202.65	311.10
2150601	行政运行	686.16	667.48	464.83	202.65	18.68
2150602	一般行政管理事务	192.01				192.01
2150699	其他安全生产监管支出	100.40				100.40
221	住房保障支出	24.47	24.47	24.47		
22102	住房改革支出	24.47	24.47	24.47		
2210201	住房公积金	24.47	24.47	24.47		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：长春市九台区安全生产监督管理局

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	495.72	302	商品和服务支出	202.65	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	194.37	30201	办公费	11.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.50	30202	印刷费	5.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	27.96	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	35.65	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	16.56	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	48.44	30206	电费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	30207	邮电费	5.87	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.84	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	63.02	30209	物业管理费	9.42	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	71.43	30211	差旅费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	41.96	30213	维修(护)费	18.55	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.24	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.00	30217	公务接待费	0.03	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.20	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.96	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.26	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	24.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.13	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41.17	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	30240	税金及附加费用	1.68			
			30299	其他商品和服务支出	29.70			
	人员经费合计	567.15		公用经费合计				202.65

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 长春市九台区安全生产监督管理局

公开07表  
单位：万元

预算数						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
25	0	24		24	1	15.46	0	15.43		15.43	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区安全生产监督管理局

公开08表  
单位：万元

项 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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 1220.02 万元，与 2016 年相比，收、支总计各减少 194.50 万元，降低 13.75%。主要原因：相关业务及节能环保支出减少等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,128.14 万元，其中：财政拨款收入 1,126.75 万元，占 99.88%；其他收入 1.39 万元，占 0.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,080.89 万元，其中：基本支出 769.80 万元，占 71.22%；项目支出 311.09 万元，占 28.78%；基本支出中，人员经费 567.15 万元，占 73.67%；公用经费 202.65 万元，占 26.33%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计各 1,218.63 万元，比 2016 年各减少 194.24 万元，降低 13.75%。主要原因：相关业务及节能环保支出减少等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出1,080.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少200.50万元，降低15.65%。主要原因：相关业务及节能环保支出减少等。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017年财政拨款支出1,080.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.20万元，占3.90%；医疗卫生与计划生育支出35.65万元，占3.30%；资源勘探信息等支出978.57万元，占90.53%；住房保障支出24.47万元，占2.27%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017年财政拨款支出年初预算为1,188.90万元，支出决算为1,080.89万元，完成年初预算的90.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为34.45万元，支出决算为42.20万元，完成年初预算的122.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为38.80万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险计提比例减少。

3. 资源勘探信息等支出年初预算为1,091.72万元，支出决算为978.57万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务减少。

5. 住房保障支出年初预算为23.93万元，支出决算为

24.47 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年财政拨款基本支出 769.79 万元，其中：人员经费 567.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 202.65 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25.00 万元，支出决算为 15.46 万元，完成预算的 61.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 15.43 万元，完成预算的 64.29%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算的 3%。2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央反对浪费节约支出控制“三公”经费支出。



2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少13.29万元，降低46.23%。其中：公务用车购置及运行费支出减少13.20万元，降低46.11%；公务接待费支出减少0.09万元，降低75%。主要原因按照中央反对浪费节约支出控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为15.43万元，占99.81%；公务接待费支出决算为0.03万元，占0.19%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出15.43万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为15.43万元，主要用于公务用车运行及维护。2017年，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于接待各级公务人员。全年国内公务接待1批次，6人次，比上年减少8批次，减少22人次。

2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央反对浪费节约支出控制“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项目。

## 九、绩效管理情况的说明

本单位不存在绩效管理。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费财政拨款支出 202.65 万元，比 2016 年减少 63.86 万元，降低 23.96%。主要原因是按照中央反对浪费节约支出控制相关经费支出。

### （二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，长春市九台区安全生产监督管理局共有车辆 10 辆，其中，一般执法执勤用车 10 辆。

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。
- 三、**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等各项支出。
- 四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 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、**年末结转和结余**：指事业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。
- 七、**“三公”经费财政拨款支出**：指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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。