

郎溪县安监局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县安监局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县安监局 2017 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收入支出决算表

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

第三部分 郎溪县安监局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县安监局 2017 年部门决算情况

第一部分 郎溪县安监局概况

一、部门职责

根据郎溪县人民政府办公室郎政办〔2005〕37号文件规定，主要职责是：1、承担县安委会办公室工作。2、综合管理全县安全生产工作。3、依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作；制定全县安全生产发展规划、科技规划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；组织、协调、制定重大危险源的监控措施。4、负责发布全县安全生产信息综合管理全县安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织实施、协调一般、大、重大安全生产事故的调查处理工作，配合做好重大事故的调查处理工作；监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。5、负责综合监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹和县属工商贸企业的安全生产工作。6、指导、协调全县安全生产检测工作；组织实施对全县工商贸、矿山、烟花爆竹、危险化学品企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训，安全咨询，并依法履行中介服务组织监督管理职责。7、组织指导安全生产宣传教育工作。8、依法监督检查新建、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、同时投入生产和使用

(以下简称“三同时”)工作;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生、劳动保护工作和重大危险源监控、重大安全事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。9、贯彻实施注册安全工程师执业资格制度和有关工作。10、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,郎溪县安监局 2017 年度部门决算包括:郎溪县安监局本级决算,与预算比较,减少 1 户,安监局所属执法大队和局机关合在一起。

纳入郎溪县安监局 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	郎溪县安全生产监督管理局

第二部分 郎溪县安监局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县安监局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	280.74	一、一般公共服务支出	126.38
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		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	5.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.85
		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	119.67
		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	19.59
		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	280.74	本年支出合计	280.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	280.74	总计	280.74

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县安监局

金额单位：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							
栏次	合计	280.74	280.74					
201	一般公共服务支出	126.38	126.38					
20199	其他一般公共服务支出	126.38	126.38					
2019999	其他一般公共服务支出	126.38	126.38					
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25					
20805	行政事业单位离退休	5.25	5.25					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.25	5.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.85	9.85					
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85					
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.44	0.44					
215	资源勘探信息等支出	119.67	119.67					
21506	安全生产监管	119.67	119.67					
2150601	行政运行	119.67	119.67					
221	住房保障支出	19.59	19.59					
22102	住房改革支出	19.59	19.59					
2210201	住房公积金	15.36	15.36					
2210202	提租补贴	4.23	4.23					

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县安监局

金额单位：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	合计					
201			126.38	126.38				
	201		126.38	126.38				
		20199	126.38	126.38				
		2019999	126.38	126.38				
208			5.25	5.25				
	20805		5.25	5.25				
		2080505	5.25	5.25				
210			9.85	9.85				
	21011		9.85	9.85				
		2101101	5.54	5.54				
		2101102	3.87	3.87				
		2101199	0.44	0.44				
215			119.67	119.67				
	21506		119.67	119.67				
		2150601	119.67	119.67				
221			19.59	19.59				
	22102		19.59	19.59				
		2210201	15.36	15.36				
		2210202	4.23	4.23				

财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县安监局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	280.74	一、一般公共服务支出	126.38
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	5.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.85
		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	119.67
		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	19.59
		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	280.74	本年支出合计	280.74
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	280.74	合计	280.74

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表																	
编制单位：郎溪县安监局										金额单位：万元							
科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计						280.74	280.74		280.74	280.74				
201			一般公共服务支出						126.38	126.38		126.38	126.38				
20199			其他一般公共服务支出						126.38	126.38		126.38	126.38				
2019999			其他一般公共服务支出						126.38	126.38		126.38	126.38				
208			社会保障和就业支出						5.25	5.25		5.25	5.25				
20805			行政事业单位离退休						5.25	5.25		5.25	5.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						5.25	5.25		5.25	5.25				
210			医疗卫生与计划生育支出						9.85	9.85		9.85	9.85				
21005			行政事业单位医疗						9.85	9.85		9.85	9.85				
2100501			行政单位医疗						5.54	5.54		5.54	5.54				
2100502			事业单位医疗						3.87	3.87		3.87	3.87				
2100599			其他行政事业单位医疗支出						0.44	0.44		0.44	0.44				
215			资源勘探信息等支出						119.67	119.67		119.67	119.67				
21506			安全生产监管						119.67	119.67		119.67	119.67				
2150601			行政运行						119.67	119.67		119.67	119.67				
221			住房保障支出						19.59	19.59		19.59	19.59				
22102			住房改革支出						19.59	19.59		19.59	19.59				
2210201			住房公积金						15.36	15.36		15.36	15.36				
2210202			提租补贴						4.23	4.23		4.23	4.23				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县安监局

金额单位：万元

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	216.77	302	商品和服务支出	24.56	310	其他资本性支出	5.53
30101	基本工资	50.18	30201	办公费	4.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.29	30202	印刷费	2.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	5.53
30104	其他社会保障缴费	9.85	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	11.17	30206	电费		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	5.25	30207	邮电费	3.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	44.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	33.88	30211	差旅费		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	14.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.24	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.34	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.15	30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	15.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	4.23	30228	工会经费	2.71	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	7.52	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		250.65	公用经费合计					30.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县安监局

金额单位：万元

项目			科目名称 (项目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

郎溪县安监局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县安监局 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 年度收入总计 280.74 万元、支出总计 280.74 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 35.25 万元，增长 14.36%，主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 280.74 万元，其中：财政拨款收入 280.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 280.74 万元，其中：基本支出 280.74 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 280.74 万元，支出总计 280.74 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.25 万元，增长 14.36%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 280.74 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 35.25 万元，增长 14.36%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 280.74 万元，占本年

支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.25 万元，增长 14.36%。主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 280.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.38 万元，占 45.01%；社会保障和就业（类）支出 5.25 万元，占 1.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.85 万元，占 3.51%；资源勘探信息等（类）支出 119.67 万元，占 42.63%；住房保障（类）支出 19.59 万元，占 6.98%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.03 万元，支出决算为 280.74 万元，完成年初预算的 127.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：基本支出 280.74 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项），年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 108.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 2.84 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 136.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），年初预算为 21.21 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 12.07%，决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类与预算不同。

6. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为 132.16 万元，支出决算为 119.67 万元，完成年初预算的 90.55%，决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类与预算不同。

7. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项），年初预算为 42.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类与预算不同。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 12.42 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 123.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 3.55 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 119.15%，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 年度财政拨款基本支出 280.74 万元，其中人员经费 250.65 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、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 30.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县安监局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，郎溪县安监局机关运行经费支出 280.74 万元，比 2016 年增加 35.25 万元，增长 14.36%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，郎溪县安监局政府采购支出总额 5.53 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，郎溪县安监局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，绩效情况较好，基本达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：郎溪县安监局政务公开电子邮箱：1xaj7028276@163.com。