

**2016 年烟台市安监局**

**部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年部门决算表

### 一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

### 二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

### 三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

### 四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2016 年部门决算情况说明

## 第四部门 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导协调全市安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市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、监督检查市政府有关部门和各县市区人民政府（管委）安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产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和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所（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颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七) 负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

(八) 指导协调全市安全生产应急救援工作；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；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。

(九) 负责监督检查职责范围内新建、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、同时投产使用情况。

(十) 组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、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（煤矿矿长安全资格除外）考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一) 指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。

(十二) 组织拟订安全生产科技规划，指导协调全市安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十三) 承担市政府安全生产委员会的日常工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。



## 第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）



表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市安监局

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
一、财政拨款收入	1	1807.77	资源勘探信息等支出	1	1859.64
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	4		科学技术支出	4	
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	
六、其他收入	7	0.05	医疗卫生与计划生育支出	7	1.63
	8			8	
	9			9	
	10			10	
	11			11	
	12			12	
	13			13	
	14			14	
	15			15	
	16		...	16	
<b>本年收入合计</b>	17	1807.82	<b>本年支出合计</b>	17	1861.27
用事业基金弥补收支差额	18		结余分配	18	
年初结转和结余	19	178.56	其中：提取职工福利基金	19	
其中：项目支出结转和结余	20	178.56	转入事业基金	20	
	21		年末结转和结余	21	125.11
	22		其中：项目支出结转和结余	22	110.15
<b>总计</b>	23	1986.38	<b>总计</b>	23	1986.38

表 2: 收入决算表 (按单位)

部门: 烟台市安监局

单位: 万元

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					总 计	1807.82	1807.77					0.05
313001	烟台市安监局				合 计	1076.51	1076.48					0.03
		215			资源勘探信息等支出	1076.51	1076.48					0.03
		21506			安全生产监管	1076.51	1076.48					0.03
		2150601			行政运行	709.97	709.94					0.03
		2150605			安全监管监察专项	360.66	360.66					
		2150699			其他安全生产监管支出	5.88	5.88					
313002	烟台市安监支队				合 计	683.29	683.28					0.01
		215			资源勘探信息等支出	683.29	683.28					0.01
		21506			安全生产监管	683.29	683.28					0.01
		2150601			行政运行	628.22	628.21					0.01
		2150605			安全监管监察专项	47.79	47.79					
		2150699			其他安全生产监管支出	7.28	7.28					
313003	市应急指挥中心				合 计	48.02	48.01					0.01
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.63	1.63					
		21005			医疗保障	1.63	1.63					
		2100502			事业单位医疗	1.63	1.63					
		215			资源勘探信息等支出	46.39	46.38					0.01
		21506			安全生产监管	46.39	46.38					0.01
		2150606			应急救援支出	46.39	46.38					0.01

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市安监局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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													
		类	款	项								栏	次						1	2	3	4	5	6
												栏	次											
					1	2	3	4	5	6														
313001	烟台市安监局				合 计	1148.32	674.82	473.50																
		215			资源勘探信息等支出	1148.32	674.82	473.50																
		21506			安全生产监管	1148.32	674.82	473.50																
		2150601			行政运行	704.82	674.82	30.00																
		2150605			安全监管监察专项	437.63		437.63																
		2150699			其他安全生产监管支出	5.87		5.87																
313002	烟台市安监支队				合 计	665.03	623.56	41.47																
		215			资源勘探信息等支出	665.03	623.56	41.47																
		21506			安全生产监管	665.03	623.56	41.47																
		2150601			行政运行	623.56	623.56																	
		2150605			安全监管监察专项	34.19		34.19																
		2150699			其他安全生产监管支出	7.28		7.28																
313003	市应急指挥中心				合 计	47.92	47.92																	
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.63	1.63																	
		21005			医疗保障	1.63	1.63																	
		2100502			事业单位医疗	1.63	1.63																	
		215			资源勘探信息等支出	46.29	46.29																	
		21506			安全生产监管	46.29	46.29																	
		2150606			应急救援支出	46.29	46.29																	

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

部门: 烟台市安监局

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			栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,807.77	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		1.63	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息支出	44		1,859.59	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,807.77	本年支出合计	77		1,861.22	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	178.56	年末财政拨款结转和结余	79		125.11	
一、一般公共预算财政拨款	27	178.56	基本支出结转	80		14.96	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		110.15	
	29			82			
总计	30	1986.33	总计	83		1,986.33	

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市安监局

单位: 万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					总 计	1861.22	1219.50	126.75	514.97
313001	市安监局				合 计	1148.28	606.00	68.78	473.50
		215			资源勘探信息等支出	1148.28	606.00	68.78	473.50
		215	06		安全生产监管	1148.28	606.00	68.78	473.50
		215	06	01	行政运行	704.78	606.00	68.78	30.00
		215	06	05	安全监管监察专项	437.63			437.63
		215	06	99	其他安全生产监管支出	5.87			5.87
313002	市安监支队				合 计	665.02	566.70	56.85	41.47
		215			资源勘探信息等支出	665.02	566.70	56.85	41.47
		215	06		安全生产监管	665.02	566.70	56.85	41.47
		215	06	01	行政运行	623.55	566.70	56.85	
		215	06	05	安全监管监察专项	34.19			34.19
		215	06	99	其他安全生产监管支出	7.28			7.28
313003	市应急指挥中心				合 计	47.92	46.80	1.12	
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.63	1.63		
		210	05		医疗保障	1.63	1.63		
		210	05	02	事业单位医疗	1.63	1.63		
		215			资源勘探信息等支出	46.29	45.17	1.12	
		215	06		安全生产监管	46.29	45.17	1.12	
		215	06	06	应急救援支出	46.29	45.17	1.12	

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市安监局

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	职业年金缴费	其他工资福利支出
		类	款	项												
					总计	1,346.25	881.78	241.23	261.39	242.35		17.65		113.25		5.91
313001	市安监局				合计	674.78	417.93	112.56	119.62	128.53		7.60		49.62		
		215			资源勘探信息等支出	674.78	417.93	112.56	119.62	128.53		7.60		49.62		
		215	06		安全生产监管	674.78	417.93	112.56	119.62	128.53		7.60		49.62		
		215	06	01	行政运行	674.78	417.93	112.56	119.62	128.53		7.60		49.62		
313002	市安监支队				合计	623.56	427.78	118.39	128.85	108.62		9.06		56.95		5.91
		215			资源勘探信息等支出	623.56	427.78	118.39	128.85	108.62		9.06		56.95		5.91
		215	06		安全生产监管	623.56	427.78	118.39	128.85	108.62		9.06		56.95		5.91
		215	06	01	行政运行	623.56	427.78	118.39	128.85	108.62		9.06		56.95		5.91
313003	市应急指挥中心				合计	47.91	36.07	10.28	12.92	5.20		0.99		6.68		
		210			医疗卫生与计划生育支出	47.91	36.07	10.28	12.92	5.20		0.99		6.68		
		210	05		医疗保障	47.91	36.07	10.28	12.92	5.20		0.99		6.68		
		210	05	02	事业单位医疗	47.91	36.07	10.28	12.92	5.20		0.99		6.68		
		215			资源勘探信息等支出	46.28	34.44	10.28	12.92	5.20		0.99		5.05		
		215	06		安全生产监管	46.28	34.44	10.28	12.92	5.20		0.99		5.05		
		215	06	06	应急救援支出	46.28	34.44	10.28	12.92	5.20		0.99		5.05		

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

商品和服务支出															
小计	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
125.93	12.33	2.10			0.34	8.93	3.03	4.72	1.32	20.09		0.76			0.03
<b>68.12</b>	<b>10.56</b>	<b>1.13</b>			<b>0.20</b>	<b>4.33</b>	<b>3.02</b>	<b>4.72</b>	<b>0.66</b>	<b>12.89</b>		<b>0.33</b>			<b>0.03</b>
68.12	10.56	1.13			0.20	4.33	3.02	4.72	0.66	12.89		0.33			0.03
68.12	10.56	1.13			0.20	4.33	3.02	4.72	0.66	12.89		0.33			0.03
68.12	10.56	1.13			0.20	4.33	3.02	4.72	0.66	12.89		0.33			0.03
<b>56.69</b>	<b>1.39</b>	<b>0.97</b>			<b>0.14</b>	<b>4.60</b>	<b>0.01</b>		<b>0.66</b>	<b>7.15</b>		<b>0.43</b>			
56.69	1.39	0.97			0.14	4.60	0.01		0.66	7.15		0.43			
56.69	1.39	0.97			0.14	4.60	0.01		0.66	7.15		0.43			
56.69	1.39	0.97			0.14	4.60	0.01		0.66	7.15		0.43			
<b>1.12</b>	<b>0.38</b>									<b>0.05</b>					
1.12	0.38									0.05					
1.12	0.38									0.05					
1.12	0.38									0.05					

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出												对个人和家庭的补助
公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1.31				1.80		19.59	0.69	19.39	25.29		4.21	337.71
				<b>1.80</b>		<b>9.34</b>	<b>0.29</b>	<b>2.03</b>	<b>12.71</b>		<b>4.08</b>	<b>188.07</b>
				1.80		9.34	0.29	2.03	12.71		4.08	188.07
				1.80		9.34	0.29	2.03	12.71		4.08	188.07
				1.80		9.34	0.29	2.03	12.71		4.08	188.07
<b>1.31</b>						<b>9.60</b>	<b>0.36</b>	<b>17.36</b>	<b>12.58</b>		<b>0.13</b>	<b>138.92</b>
1.31						9.60	0.36	17.36	12.58		0.13	138.92
1.31						9.60	0.36	17.36	12.58		0.13	138.92
1.31						9.60	0.36	17.36	12.58		0.13	138.92
						<b>0.65</b>	<b>0.04</b>					<b>10.72</b>
						0.65	0.04					10.72
						0.65	0.04					10.72
						0.65	0.04					10.72



表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位: 万元

对个人和家庭的补助														
离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务 补贴
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	54.19					39.40		0.21		95.17		84.43	17.77	15.33
	<b>48.34</b>					<b>25.88</b>		<b>0.10</b>		<b>44.83</b>		<b>39.39</b>	<b>7.88</b>	<b>6.94</b>
	48.34					25.88		0.10		44.83		39.39	7.88	6.94
	48.34					25.88		0.10		44.83		39.39	7.88	6.94
	48.34					25.88		0.10		44.83		39.39	7.88	6.94
	<b>5.85</b>					<b>13.28</b>		<b>0.10</b>		<b>46.33</b>		<b>41.44</b>	<b>8.99</b>	<b>7.62</b>
	5.85					13.28		0.10		46.33		41.44	8.99	7.62
	5.85					13.28		0.10		46.33		41.44	8.99	7.62
	5.85					13.28		0.10		46.33		41.44	8.99	7.62
						<b>0.24</b>		<b>0.01</b>		<b>4.01</b>		<b>3.60</b>	<b>0.90</b>	<b>0.77</b>
						0.24		0.01		4.01		3.60	0.90	0.77
						0.24		0.01		4.01		3.60	0.90	0.77
						0.24		0.01		4.01		3.60	0.90	0.77







表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市安监局

单位: 万元

单位代码	单位名称	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			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
		类	款	项					小计	人员经 费	日常公 用经费		
			栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8		

备注: 此表无数据



















表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市安监局

单位：万元

预算单位	2016 年度预算数						2016 年度决算数					
	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	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
烟台市安监局	72.50		62.50		62.50	10.00	23.80		13.96		13.96	9.84
烟台市安监支队	7.60		5.00		5.00	2.60	24.85		23.54		23.54	1.31
烟台市应急救援中心												
合 计	80.10		67.50		67.50	12.60	48.65		37.50		37.50	11.15

## 第三部分

### 2016 年部门决算情况说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 1986.38 万元(其中本年收入 1807.82 万元),包括:财政拨款收入 1807.77 万元,其他收入 0.05 万元,年初结转和结余 178.56 万元。

收入总计比上年决算数增加 113.3 万元,增长 6.05%,主要是所属行政事业单位在职、退休人员财政拨款支出预算增加和安全监管监察专项经费增加(其中:财政拨款收入增加 49.11 万元,其他收入减少 5.14 万元,年初结转和结余增加 69.33 万元)。

2016 年支出总计 1986.38 万元(其中本年支出 1861.27 万元),包括:

1、按功能分类科目,医疗卫生与计划生育支出(类)1.63 万元,资源勘探信息等支出(类)1859.64 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 125.11 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)894.93 万元,商品和服务支出(类)627.76 万元,对个人和家庭补助(类)337.75 万元,其他资本性支出(类)0.83 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 125.11 万元。

支出总计比上年决算数增加 113.3 万元,增长 6.05%,主要是医疗卫生与计划生育支出增加 0.63 万元,资源勘探信息等支出(类)增加 209.91 万元,其他支出减少 24.37 万元,年末结转和结余减少 72.87 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况



2016年财政拨款收入决算总计1986.33万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入1807.77万元、年初结转和结余178.56万元。

2016年财政拨款支出决算总计1986.33万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育（类）支出1.63万元，主要用于事业单位人员医疗和事业单位医疗保险。

2、资源勘探信息等（类）支出1859.59万元，主要用于人员工资发放、单位运转、安全监管监察、安全生产事故案件处理、安全生产培训考核宣传、安全生产标准化建设、安全生产应急救援及演练等。

3、年末结转和结余125.11万元，主要是合同执行中的安全生产诊断性检查资金结转71.6万元，安全生产专项结转38.53万元，基本支出结转14.98万元。

财政拨款支出比年初预算数增加577.63万元。其中：医疗卫生与计划生育（类）支出1.63万元，与预算持平；资源勘探信息等（类）支出1859.59万元，比预算增加577.63万元。主要是所属行政事业单位在职、退休人员财政拨款支出增加和安全监管监察专项经费增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为1861.22万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

支出 1.63 万元，主要用于事业单位人员医疗和事业单位医疗保险。

2、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出 1328.33 万元，主要用于人员工资发放、单位运转等。

3、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出 471.82 万元，主要用于安全监管监察、安全生产事故案件处理、安全生产培训考核宣传、安全生产标准化建设、安全生产聘请专家诊断、安全生产应急救援及演练等

4、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出 13.15 万元，主要用于安全监管监察岗位津贴项目支出。

5、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）支出 46.29 万元，主要用于人员工资发放、单位运转等。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1346.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 881.78 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 125.93 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出等。

3、对个人和家庭补助支出 337.71 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 0.83 万元，主要包括：办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算

## 二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 125.64 万元，比上年增加 32.91 万元，增加 35.48%。主要原因是：因为加大了安全生产检查、巡查的力度，增加了差旅费支出；16 年 7 月 1 日开始公车改革，增加了公务交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 141.6 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 141.60 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 141.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆；其他大型设备 1 台（套）。

#### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年安监局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 48.65 万元（含局机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 37.5 万元，公务接待费 11.15 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 31.45 万元，主要原因是公车改革减少了公车燃修过路过桥费。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 30 万元、公务接待费减少 1.45 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革减少了公车燃修过路过桥费用。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和关于厉行节约等各项要求，采取措施从严控制经费。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团则 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（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。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 37.5 万元。主要用于安全生产监督检查、事故查办。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14

辆。

2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于系统与相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导发生的接待支出（按规定接待国务院安委会，国家局、省局和外省市安监局来人的安全生产巡查、考核、督导、检查、调研、考察的接待及车辆、会议室租赁等各类公务接待支出），共计接待44批次，506人次。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016年，我们在市委、市政府坚强领导下，坚持以保障人民群众生命财产安全为己任，以开展安全生产“大排查快整治严执法”集中行动为主线，以“两学一做”学习教育为抓手，充分发挥牵头抓总和综合协调职能作用，全面贯彻国家和省市安全生产系列决策部署，严格落实安全生产责任，深入推进隐患排查整治，不断巩固基层基础工作，探索加强安全监督管理，省市下达的目标任务和工作指标全面完成，安全生产形势总体保持平稳，为全市经济社会持续健康发展、烟台率先走在全省全国前列提供了有力保障、作出了积极贡献。全市累计发生生产安全事故101起、死亡91人，按可比口径同比实现“双下降”，未发生重大及以上事故。市安监局获得全国“安全生产月”活动优秀单位、全国安全生产新闻宣传工作先进单位，连续15年获得山东省“安全生产月”活动优秀组织单位、9年获得省级文明单位。

一、安全生产责任逐级卡紧、层层落实。一是连续第11年开展“安全生产责任落实月”活动。利用3月份一个月的时间，督促各级各部门各单位通过签订安全生产责任书、承诺书形式，将安全生

产责任分解落实到各级各部门，将安全生产的压力传递到各企业各岗位，形成了横向到边、纵向到底、无缝覆盖的责任体系。全市累计签订责任书、承诺书 115 万份，其中重点行业企业责任书签订率 100%。二是着力强化组织领导和督促指导。积极为市委市政府领导做好参谋，提请市委市政府 10 多次专题研究安全生产工作，出台《烟台市安全生产行政责任制规定》和《烟台市“十三五”安全生产规划》，将《烟台市安全生产条例》列入首批立法计划并完成了调研和大纲起草工作，将市委副书记、市委秘书长、宣传部长增补为市安委会副主任。同时，充分发挥季度述职、领导干部约谈、市长督办令、工作建议书等督办制度作用，督促全市上下落实好党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。三是严格考核奖惩和问责追责。完善考核标准，加大考核力度，增强考核权重，强化激励约束，考核结果运用于全市科学发展综合考核，对考核优秀单位优先推荐到省里表彰奖励，对不合格单位予以“一票否决”。以市委名义出台《烟台市安全生产工作问责制度》，探索推行安全生产“黄牌警告”、“一票否决”等问责措施，将问责工作贯穿到责任落实全过程，起到了倒逼各级各部门尤其是领导干部尽职履责的作用，解决了无法约束事前失职渎职不作为等行为的问题，被称为烟台市安全生产史上最严的规定。全年共对 2 个县市区和 23 家企业进行了“黄牌警告”，对 1 个乡镇实施“一票否决”，将 4 家企业列入“黑名单”管理。严肃事故调查处理，对发生的事故一律按照“四不放过”原则，认真组织调查分析和责任倒查，将涉及到的所有责任单位和责任人全部依法依规追究责任。全年共查处事故 22 起，追究刑事责

任9人，给予党纪政纪处分12人，并在一定范围内予以公开，在全社会起到震慑和警示教育作用。

二、“大快严”集中行动扎实开展、明显见效。一是从大从全排查。将“大快严”集中行动与重点时期检查和安全生产大检查相结合，动员各级各部门各生产经营单位，采用各种方式、运用各类资源，对所有行业领域、所有区域场所、所有设施设备、所有部位岗位进行全面排查，做到不放过任何一个漏洞、不丢掉任何一个盲点、不留下任何一个隐患。二是从快从速整治。坚持立行立改、真改快改，对发现的问题隐患全部建立台账，明确整改时限，落实整改措施，强化跟踪督办，重大隐患实施挂牌督办。全年共挂牌重大隐患12处，问题隐患按期整改率始终保持100%。三是从真从实督导。第一时间成立“大快严”集中行动办公室，抽调11名人员集中办公，每月召开一次专题联席会议督办落实。实行行业部门包县市区督查制度，由16个重点监管部门主要负责人带队，每月对分包县市区督查一次。运用公开曝光、短信提醒、鼓励举报等手段强化监督，推动集中行动任务落地见效。四是从严从紧执法。不定期组织执法人员和安全专家开展联合执法、明查暗访、随机抽查，对发现的违法违规行为严格要求“四个一律”实行顶格处罚。4月份，组织由9个部门和50多名专业人员组成的4个督查组，集中开展为期半月的联合执法督查，合力解决安全生产难题，始终保持严打高压态势。9月份，开展了县市区间的异地互查活动，打破地方利益保护，严厉整治违法违规问题。2015年11月份活动开展以来，全市累计排查企业25.4万家（次），查处各类隐患13.2万处，立案查

处非法违法行为 1625 起，实施经济罚款 1645.4 万元，曝光重大隐患企业 17 家。

三、重点行业整治聚焦治本、注重攻坚。一是全面展开风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设。以先进企业为引领，以风险辨识评级为基础，培育标杆企业示范带动，督促其他企业全面排查、研判、管控安全风险，组织所有企业建立“一企一册”风险点档案。全年累计摸排风险点 11.5 万多个，近 3.2 万家企业建立风险点档案；分别培育省、市、县级标杆企业 13 家、57 家、354 家。同时，开展了公共领域安全风险排查摸底工作，累计摸排风险源 1374 处，全部落实防控措施。二是持续深化重点行业领域专项整治。统筹推进非煤矿山和化工产业转型升级工作，对非煤矿山和尾矿库全面调查摸底、逐县建立“一县一册”监管档案，累计关闭 5 处、升级改造 1 处头顶库；组织化工生产企业开展安全生产评级活动，618 家企业全部完成自评，其中 32 家被评定等级；加快推进化工企业向园区集聚发展，全市城区内 53 家化工生产企业，现已完成搬迁、关闭 28 家，其他 25 家正在实施搬迁工程。集中开展尾矿库综合治理行动，对全市建档的 100 处废弃尾矿库和 37 处闭库尾矿库逐一检查治理、全部恢复生态。全面组织涉氨制冷企业专项治理“回头看”活动，3 年来累计关闭不具备安全生产条件企业 274 家、改用非液氨制冷剂企业 322 家。同时，督促有关部门推动道路交通和“四气”等重点行业领域安全整治，77 处油气管线隐患治理和 479 公里铸铁管网改造任务全部完成，11 条危化品管道彻底停止运行 5 条、整改达标 6 条。三是严格职业卫生整治监管。全市共有 1600 家石材加工



企业完成关停并转、43家木质家具企业实现自我淘汰；3175家相关企业完成职业危害申报备案；3142家企业进行职业危害因素检测、3150家企业进行职业健康查体，按期检测率和查体率均达到90%以上。

四、基层基础工作不断深化、持续巩固。一是扎实推进安全监管执法力量建设。以贯彻落实鲁政办发〔2016〕6号文件为抓手，采取市政府抓统筹提要求、编办和安监部门联合跟踪督办的方式，扎实推进镇街安监队伍建设。全市154个乡镇（街道）全部建立安全监管办公室、配备副科级专职副主任、核定3-5名人员编制，其中总编制达到521名，现已配备人员581名，提前完成了省政府提出的要求，进一步提升了基层监管能力。同时，积极实施安监执法队伍素质提升工程，组织各级执法队伍参与了执法人员轮训、岗位练兵竞赛、执法文书评审活动，其中培训执法人员210名，执法队伍业务能力整体提高。二是严格市场准入制度。从严从紧落实安全生产行政许可和“三同时”规定，对不符合最低开采标准等产业政策的新建矿山、独立选矿厂、尾矿库以及不在化工园区内的危化品企业，一律不予办理批建手续，从源头上避免风险隐患。累计为725家工矿企业办理了许可手续，为242家工矿企业办理了注销手续，为48个工矿建设项目办理了“三同时”手续。三是持续拓展标准化工作。通过政府引导、政策激励、督导检查等措施，扎实开展安全生产标准化建设。探索推行小微企业标准化创建模式，从2016年起将2万家小微企业纳入创建范围，两年内完成达标任务。全年新增标准化企业11026家、累计达到17568家，其中小微企业达标率达到

52.3%。

五、支撑保障能力综合强化、整体提升。一是加大资金投入力度。向省政府争取安全生产专项资金723万元，居各市之首；全市累计投入专项资金3400多万元，为购买社会服务、重点行业整治、监管执法装备建设、先进单位奖励等提供了资金保障。督促企业足额提取安全费用，全市非煤矿山、危化品生产储存、建设施工、道路交通、冶金、机械等6个行业累计提取安全费用8.6亿元，实际使用7.1亿元。扎实推行安全生产责任保险，全年累计投保959.13万元，位居全省前列，在事故赔偿、维护社会安定和谐方面发挥了积极作用。二是提升科技支撑能力。加快实施安全设备设施升级改造，积极采用安全性能高、适用性强的新技术、新工艺和新装备。今年共有4个项目被列入省级安全科技项目目录、5个项目获得省级安全科技成果奖，培育5处重点行业领域事故防范技术研究中心；组织2家非煤矿山企业完成了“机械化换人、自动化减人”试点任务，第二批国家禁止使用的23处非煤矿山工艺全部淘汰；完成了与全国事故统计直报系统联网工作，实现了事故统计联网直报；全市所有金矿全部配备喷雾降尘装置、累计达到461套。三是完善应急救援体系。强化救援队伍建设，4支矿山救护队获得二级以上非煤矿山救援队伍质量标准验收，其中鲁东矿山救援中心为特级，招远市金都矿山救护队为一级，牟平区和莱州市非煤矿山救护队为二级；所有地下矿山企业、危化品生产储存企业和其他大中型重点企业全部建立兼职应急队伍。完善非煤矿山兼职队伍培训机制，累计举办4期培训班、培训300多名兼职救护队员。组织8支非煤矿山

专兼职救援队开展救援技能比赛，共同提升区域性救援能力。以涵盖综合预案、专项预案、现场处置方案以及应急处置卡的应急预案体系为依托，在全市建立起“统一指挥、反应迅速、协调有序、运转高效”的生产安全事故应急处置联动机制，累计开展应急演练 3.9 万多次，其中综合演练 30 多次，提高了应急救援协同配合能力。

六、宣传教育工作广泛开展、全面增效。一是持续强化安全生产宣传工作。全面落实省安监局等 8 部门《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的实施意见》，充分利用新闻媒体、企业宣传园地、公共场所宣传阵地以及《职业病防治法》宣传周、“安康杯”竞赛活动载体，持续开展铺天盖地的宣传和潜移默化的教育，增强了全民安全素质。精心组织“安全生产月”活动，重点开展了 10 大方面、26 项宣传教育活动，营造了浓厚社会氛围。在《烟台日报》头版和《烟台电视台》新闻直播台常年刊播“安全生产、幸福基石”公益广告，在烟台广播电台开展了安全公益广告征集和展播活动，提升了社会影响力和群众知晓率。二是深化企业安全文化建设。围绕提升企业文化软实力，先后培育 7 家省级以上安全文化示范企业，累计达到 23 家，示范带动了全市企业安全文化建设。三是加大安全教育培训力度。深入实施全员培训工程，突出抓好生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员培训，累计举办企培训班近 900 期，培训 2.9 万多人，高危和非高危规模以上企业主要负责人持证率达到 100%。同时，探索将安全生产纳入市县两级党校、行政学院领导干部培训课程，逐步将安全培训拓展覆盖到所有领导干部。

一年来，我们做了大量卓有成效的工作，得到了各方面尤其是

领导同志充分肯定，但是也清醒的认识到，安全生产领域仍然存在一些问题和不足，比如基层基础依然薄弱、问题隐患不同程度存在、非法违法行为时有发生等。2017年，我们将根据市委、市政府安排部署，以党的十八届六中全会精神为指导，以贯彻落实中央《关于推进安全生产领域改革发展意见》为抓手，牢固树立安全发展理念，始终坚持人民利益至上，严守底线红线高压线，进一步真抓实干、开拓创新、务实作为，努力减少一般事故、控制较大事故、杜绝重特大事故，确保全市安全生产形势持续平稳。具体工作是落实“一二三四五”发展思路：一是抓好责任落实这条主线，二是构建风险防控和隐患治理两个体系，三是开展化工、矿山、道路交通三项治理，四是深化源头管理、标准化创建、监管能力建设、宣传教育四项基础，五是强化资金、科技、应急、法治、政策五项保障。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。