

**2017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 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一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 2017 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

### 2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台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
一、财政拨款收入	1	2636.05	社会保障和就业支出	1	71.19
其中：政府性基金	2		医疗卫生与计划生育支出	2	24.69
二、上级补助收入	3		资源勘探信息等支出	3	1975.23
三、事业收入			公共安全支出		
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入		3.06	文化体育与传媒支出		
<b>本年收入合计</b>		<b>2639.11</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>2071.11</b>
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		125.52	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		109.95	转入事业基金		
			年末结转和结余		693.52
			其中：项目支出结转和结余		682.98
<b>总 计</b>		<b>2764.63</b>	<b>总 计</b>		<b>2764.63</b>

表 2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市安全生产监督管理局

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									栏次
													合计
					2639.11	2636.05						3.06	
313001	烟台市安全生产监督管理局				1818.57	1818.53						0.04	
		208			社会保障和就业支出	66.60	66.60						
			05		行政事业单位离退休	54.00	54.00						
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61						
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39						
			08		抚恤	12.60	12.60						
				01	死亡抚恤	12.60	12.60						
		210			医疗卫生与计划生育支出	22.39	22.39						
			11		行政事业单位医疗	22.39	22.39						
				01	行政单位医疗	22.39	22.39						
		215			资源勘探信息等支出	1729.58	1729.54					0.04	
			05		工业和信息产业监管	695.00	695.00						
				10	工业和信息产业支持	373.00	373.00						
				99	其他工业和信息产业监管支出	322.00	322.00						
			06		安全生产监管	1034.58	1034.54					0.04	
				01	行政运行	621.41	621.37					0.04	
				05	安全监管监察专项	413.17	413.17						
313002	烟台市安全生产监察支队					764.80	764.79					0.01	
		215			资源勘探信息等支出	764.80	764.79					0.01	
		215	06		安全生产监管	764.80	765.79					0.01	
		215	06	01	行政运行	705.59	705.58					0.01	
		215	06	05	安全监管监察专项	59.21	59.21						
313003	烟台市安全生产应急救援指挥中心					55.74	52.73					3.01	
		208			社会保障和就业支出	4.59	4.59						
		208	05		行政事业单位离退休	4.59	4.59						
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59						
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30						
		210	11		行政事业单位医疗	2.30	2.30						
		210	11	02	事业单位医疗	2.30	2.30						
		215			资源勘探信息等支出	48.85	45.84					3.01	
		215	06		安全生产监管	48.85	45.84					3.01	
		215	06	05	安全监管监察专项	1.45	1.45						
		215	06	06	应急救援支出	47.40	44.39					3.01	

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市安全生产监督管理局

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	合计										
												栏次	1	2	3	4	5	6											
合计																													
313001	烟台市安全生产监督管理局					1,238.27	707.96	530.31																					
		208			社会保障和就业支出	66.60	66.60																						
			05		行政事业单位离退休	54.00	54.00																						
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61																						
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39																						
			08		抚恤	12.60	12.60																						
				01	死亡抚恤	12.60	12.60																						
		210			医疗卫生与计划生育支出	22.39	22.39																						
			11		行政事业单位医疗	22.39	22.39																						
				01	行政单位医疗	22.39	22.39																						
		215			资源勘探信息等支出	1,149.28	618.97	530.31																					
			05		工业和信息产业监管	22.00		22.00																					
				99	其他工业和信息产业监管支出	22.00		22.00																					
			06		安全生产监管	1,127.28	618.97	508.31																					
				01	行政运行	627.17	618.97	8.20																					
				05	安全监管监察专项	500.11		500.11																					
313002	烟台市安全生产监察支队	215			资源勘探信息等支出	779.45	707.20	72.25																					
		215	06		安全生产监管	779.45	707.20	72.25																					
		215	06	01	行政运行	707.20	707.20																						
		215	06	05	安全监管监察专项	72.25		72.25																					
313003	烟台市安全生产应急救援指挥中心					53.39	51.94	1.45																					
		208			社会保障和就业支出	4.59	4.59																						
		208	05		行政事业单位离退休	4.59	4.59																						
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59																						
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30																						
		210	11		行政事业单位医疗	2.30	2.30																						
		210	11	02	事业单位医疗	2.30	2.30																						
		215			资源勘探信息等支出	46.50	45.05	1.45																					
		215	06		安全生产监管	46.50	45.05	1.45																					
		215	06	05	安全监管监察专项	1.45		1.45																					
		215	06	06	应急救援支出	45.05	45.05																						

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台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			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	2,636.05	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	71.19	71.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	24.69	24.69	
	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、资源勘探信息等支出	44	1,975.17	1,975.17	
	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	2,636.05	本年支出合计	77	2,071.05	2,071.05	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	125.52	年末财政拨款结转和结余	79	690.51	690.52	
一、一般公共预算财政拨款	27	125.52	基本支出结转	80	7.53	7.53	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	682.98	682.99	
	29			82			
总计	30	2,761.57	总计	83	2,761.56	2,761.57	

表 5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市安全生产监督管理局

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	
							1	2	
					合计	2071.05	1326.57	140.47	604.01
313001	烟台市安全生产监督管理局					1238.22	643.69	64.22	530.31
		208			社会保障和就业支出	66.60	66.60		
			05		行政事业单位离退休	54.00	54.00		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61		
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39		
			08		抚恤	12.60	12.60		
				01	死亡抚恤	12.60	12.60		
		210			医疗卫生与计划生育支出	22.39	22.39		
			11		行政事业单位医疗	22.39	22.39		
				01	行政单位医疗	22.39	22.39		
		215			资源勘探信息等支出	1149.23	554.70	64.22	530.31
			05		工业和信息产业监管	22.00			22.00
				99	其他工业和信息产业监管支出	22.00			22.00
			06		安全生产监管	1127.23	554.70	64.22	508.31
				01	行政运行	627.13	554.70	64.22	8.21
				05	安全监管监察专项	500.10			500.10
313002	烟台市安全生产监察支队					779.44	633.38	73.81	72.25
		215			资源勘探信息等支出	779.44	633.38	73.81	72.25
		215	06		安全生产监管	779.44	633.38	73.81	72.25
		215	06	01	行政运行	707.19	633.38	73.81	
		215	06	05	安全监管监察专项	72.25			72.25
313003	烟台市安全生产应急救援指挥中心					53.39	49.50	2.44	1.45
		208			社会保障和就业支出	4.59	4.59		
		208	05		行政事业单位离退休	4.59	4.59		
		209	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59		
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30		
		210	11		行政事业单位医疗	2.30	2.30		
		210	11	02	事业单位医疗	2.30	2.30		
		215			资源勘探信息等支出	46.50	42.61	2.44	1.45
		215	06		安全生产监管	46.50	42.61	2.44	1.45
		215	06	05	安全监管监察专项	1.45			1.45
		215	06	06	应急救援支出	45.05	42.61	2.44	

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: 烟台市安全生产监督管理局

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													栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
																	合计	1467.04	978.26	264.22	263.85	250.33	66.80	11.06		111.75	4.05	6.20
313001	烟台市安监局				707.91	459.11	122.84	116.56	131.95	33.76			52.61	1.39														
		208			66.60	54.00							52.61	1.39														
			05		54.00	54.00							52.61	1.39														
				05	52.61	52.61							52.61															
				06	1.39	1.39								1.39														
			08		12.60																							
				01	12.60																							
		210			22.39	22.39				22.39																		
			11		22.39	22.39				22.39																		
				01	22.39	22.39				22.39																		
		215			618.92	382.72	122.84	116.56	131.95	11.37																		
			06		618.92	382.72	122.84	116.56	131.95	11.37																		
				01	618.92	382.72	122.84	116.56	131.95	11.37																		
313002	烟台市安全生产监察支队				707.19	481.40	129.73	135.09	113.18	29.97	10.02		54.55	2.66	6.20													
		215			707.19	481.40	129.73	135.09	113.18	29.97	10.02		54.55	2.66	6.20													
		215	06		707.19	481.40	129.73	135.09	113.18	29.97	10.02		54.55	2.66	6.20													
		215	06	01	707.19	481.40	129.73	135.09	113.18	29.97	10.02		54.55	2.66	6.20													
313003	烟台市安全生产应急救援指挥中心				51.94	37.75	11.65	12.20	5.20	3.07	1.04		4.59															
		208			4.59	4.59							4.59															
		208	05		4.59	4.59							4.59															
		209	05	05	4.59	4.59							4.59															
		210			2.30	2.30				2.30																		
		210	11		2.30	2.30				2.30																		
		210	11	02	2.30	2.30				2.30																		
		215			45.05	30.86	11.65	12.20	5.20	0.77	1.04																	
		215	06		45.05	30.86	11.65	12.20	5.20	0.77	1.04																	
		215	06	05																								
		215	06	06	45.05	30.86	11.65	12.20	5.20	0.77	1.04																	

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	公务接待费	专用材料费	被购置费	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
139.96	18.45	7.31	0.15		0.23	7.46	1.00	3.80	1.10	7.55		0.26		1.03	0.98	1.35				1.45		20.14	0.68	11.52	53.61		1.89
64.05	12.41	4.25	0.15		0.12	3.08	1.00		0.44			0.08			0.48					1.05		9.65	0.29	2.20	27.13		1.72
64.05	12.41	4.25	0.15		0.12	3.08	1.00		0.44			0.08			0.48					1.05		9.65	0.29	2.20	27.13		1.72
64.05	12.41	4.25	0.15		0.12	3.08	1.00		0.44			0.08			0.48					1.05		9.65	0.29	2.20	27.13		1.72
64.05	12.41	4.25	0.15		0.12	3.08	1.00		0.44			0.08			0.48					1.05		9.65	0.29	2.20	27.13		1.72
73.47	5.51	3.06			0.11	4.38		3.80	0.66	6.72		0.18		1.03	0.50	1.35				0.40		9.71	0.36	9.32	26.21		0.17
73.47	5.51	3.06			0.11	4.38		3.80	0.66	6.72		0.18		1.03	0.50	1.35				0.40		9.71	0.36	9.32	26.21		0.17
73.47	5.51	3.06			0.11	4.38		3.80	0.66	6.72		0.18		1.03	0.50	1.35				0.40		9.71	0.36	9.32	26.21		0.17
73.47	5.51	3.06			0.11	4.38		3.80	0.66	6.72		0.18		1.03	0.50	1.35				0.40		9.71	0.36	9.32	26.21		0.17
2.44	0.53									0.83												0.78	0.03		0.27		
2.44	0.53									0.83												0.78	0.03		0.27		
2.44	0.53									0.83												0.78	0.03		0.27		
2.44	0.53									0.83												0.78	0.03		0.27		

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

对个人和家庭的补助																
小计	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	其他对个人和家庭的补助支出
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
348.31		42.31		17.95	0.74		13.99		0.19		111.67		92.48	19.45	15.50	34.03
184.58		33.54		17.95	0.74		4.98		0.08		52.91		42.99	8.36	7.01	16.02
12.60				12.60												
12.60				12.60												
12.60				12.60												
171.98		33.54		5.35	0.74		4.98		0.08		52.91		42.99	8.36	7.01	16.02
171.98		33.54		5.35	0.74		4.98		0.08		52.91		42.99	8.36	7.01	16.02
171.98		33.54		5.35	0.74		4.98		0.08		52.91		42.99	8.36	7.01	16.02
151.98		8.77					8.63		0.10		54.58		45.41	10.19	7.72	16.58
151.98		8.77					8.63		0.10		54.58		45.41	10.19	7.72	16.58
151.98		8.77					8.63		0.10		54.58		45.41	10.19	7.72	16.58
151.98		8.77					8.63		0.10		54.58		45.41	10.19	7.72	16.58
11.75							0.38		0.01		4.18		4.08	0.90	0.77	1.43
11.75							0.38		0.01		4.18		4.08	0.90	0.77	1.43
11.75							0.38		0.01		4.18		4.08	0.90	0.77	1.43
11.75							0.38		0.01		4.18		4.08	0.90	0.77	1.43







表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市安全生产监督管理局

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		

备注: 此表无数据















## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 2764.63 万元（其中本年收入 2639.11 万元），包括：财政拨款收入 2636.05 万元，其他收入 3.06 万元，年初结转和结余 125.52 万元。

收入总计比上年决算数增加 778.25 万元，增长 39.18%，主要是 2016 年 10 月国务院安委会来我市开展安全生产巡查时，提出我市尚未建设安全生产信息化监管平台，列入整改问题清单，实行省级定期督办，要求抓紧建设。2017 年增加了安全生产信息监管平台建设预算 695 万元；2017 年省级新增下达隐患排查治理新增 60 万元，在职人员死亡市级新增死亡抚恤金 12.6 万元等。

2017 年支出总计 2764.63 万元（其中本年支出 2071.11 万元），包括：

#### 1、按功能分类科目，

社会保障和就业支出（类）71.19 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）24.69 万元，资源勘探信息等支出（类）1975.23 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 693.52 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）986.46 万元，商品和服务支出（类）684.53 万元，对个人和家庭补助（类）348.36 万元，其他资本性支出（类）51.76 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 693.52 万元。

支出总计比上年决算数增加 778.25 万元，增长 39.18%，主要是增加安全生产信息监管平台平台建设预算 695 万元，省下达隐患

排查治理新增 60 万元，抚恤金新增 12.6 万元等。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 2761.57 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 2636.05 万元、年初结转和结余 125.52 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 2761.57 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 71.19 万元，主要用于机关事业单位养老保险费支出和死亡抚恤费支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 24.69 万元，主要用于行政事业单位人员医疗和行政事业单位医疗保险。

3、资源勘探信息等（类）支出 1975.17 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，安全生产信息监管平台建设等。

4、年末结转和结余 690.52 万元，主要是合同执行中的安全生产信息监管平台建设资金结转 673 万元，安全生产专项结转 17.52 万元。

财政拨款支出比年初预算数增加 389.97 万元。其中：社会保障和就业（类）支出 71.19 万元，比预算增加 12.6 万元，主要是增加死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.69 万元，比预算增加了 23.08 万元，主要是医疗改革增加了医疗保险等；资源勘探信息等（类）支出 1975.17 万元。比预算增加 354.29 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

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 2071.05 万元，支出具体情况如下：

1、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）支出 57.2 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 1.39 万元，主要用于机关事业单位职工退休时职业年金的发放。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 12.6 万元，主要用于职工死亡抚恤费支出

4、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）支出 22.39 万元，主要用于行政单位人员补充医疗和单位缴纳的医疗保险。

5、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）支出 2.3 万元，主要用于事业单位人员补充医疗和单位缴纳的医疗保险。

6、资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出 22 万元，主要用于安全生产信息监管平台建设。

7、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）

支出 1334.32 万元，主要用于人员工资发放、单位运转等。

8、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 573.8 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、监察装备、监察执法应急车辆运行维护费等

9、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）支出 45.05 万元，主要用于应急救援指挥中心人员工资发放、单位运转等。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1467.04 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 978.26 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 139.96 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 348.31 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 0.51 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

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：无。

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 0 万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 138.03 万元，比上年增加 12.39 万元，增加 9.86%。主要原因是：一是因为加大了安全生产检查、巡查的力度，增加了办公费、印刷费、差旅费、车辆运行维护费支出；二是 2016 年下半年实行公车改革，增加了公务交通补贴支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 71.44 万元，其中：政府采购货物金额 42.34 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 29.1 万元。授予中小企业合同金额 71.44 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车为省局拨给的小型电动检查用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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

2017 年安监局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 37.77 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 26.72 万元，公务接待费 11.05 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 21.09 万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费双下降。其中：公务用车购置及运行费减少 19.64 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严格执行公务用车的有关规定，对公车改革后不属于公务用车保障范围的事项，坚决不予派车，公务用车的外派频率大幅减少；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支出。

#### 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。2017 年使用公共预算财政拨款

安排 0 个单位，因公出国(境)团组 0 个， 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。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 26.72 万元。主要用于安全生产监督检查、事故调查处理。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

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。其中：国内接待费 11.05 万元。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、国家安监总局、省安监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、考察等各类公务接待支出），共计接待 67 批次，702 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。

#### （五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位无重点绩效评价项目。

今年以来，我们坚持以开展“安全生产责任落实年”活动为抓手，积极探索创新安全生产监管方式方法，全面强化安全生产责任，深入推进隐患排查治理，全市安全生产形势持续稳定好转。1-10 月，全市累计发生各类生产安全事故 51 起，死亡 47 人，同比分别下降 32.9%、26.57%。2017 年工作情况包括以下五个方面：

**1. 全面严格落实安全生产责任。**将安全生产“清底”行动、领导干部“双实名”包企业督查机制、安全生产“学规矩、懂规矩、守规矩”活动作为“三驾马车”，精心打造，充分发挥责任落实拉动

力度。一是扎实开展安全生产“清底”行动。为彻底摸清全市生产经营单位底数，杜绝底子不清、情况不明，失管漏管等问题。我市以乡（镇、街道、办事处）为基础单位，采取分块包干，专人负责，逐街逐村逐户逐企进行排查登记，分别建立乡镇级、县级属地监管名册。在此基础上，市县两级负有安全生产监督管理职能的部门对照名册进行梳理认领和移交，并建立完善属地、部门监管台账，以U盘的形式报市安委会办公室备案。此次“清底”行动，全面厘清了市县乡三级监管企业名单，依法依规取缔了一批无证照资质的非法生产经营单位。二是创新推行领导干部“双实名”包企业督查机制。为进一步强化安全生产责任，构建职责到位、责任到位、全面覆盖、无缝监管工作格局，切实把安全生产压力逐级传导下去，我市创新推行企业实名、领导实名的“双实名”分包督查机制，将辖区企业依据风险高低和监管重要程度划分为A、B、C三级（A级为高风险单位，B级为一般风险单位，C级为低风险单位）。将不同风险级别的生产经营单位，明确到县市区党政领导、市县两级安委会成员单位及乡镇（含街道、园区）党政领导和工作人员，其中，A级由县市区党政领导分包，B级由县级安委会成员单位分包，C级由乡镇分包；市级安委会成员单位直接监管的单位，A级由部门负责人分包，B、C级由工作人员分包，全部建立“双实名”分包督查责任台账。同时，明确工作标准和考核奖惩措施，由分包单位制定督查标准，制作清单式督查表，重点督查企业主体责任落实，特别是风险源排查管控和隐患排查治理情况，强化痕迹管理，建立督查台账，形成工作闭环；对于A、B级单位每季度不少于1次，C级每半

年不少于 1 次督导检查，县级安委会每半年对分包督查机制落实情况进行 1 次检查，市安委会每年组织 1 次抽查，检查结果纳入年度安全生产绩效考核。截至目前，共有 5926 名市县两级部门及镇街领导干部参与分包督查，进一步推动了属地管理和部门监管责任落实。三是探索开展“学规矩、懂规矩、守规矩”活动。为强化企业安全生产主体责任，增强从业人员安全意识，最大限度减少“三违”行为，我市从企业负责人、管理层、一线员工三个层面，着眼于安全生产法律法规和文件精神，一线员工的实践经验和集体智慧，专业机构和安全生产专家技术支撑，事故案例剖析四个方面，探索开展了安全生产学规矩、懂规矩、守规矩活动。按照培育标杆、示范引领、全面铺开的方式，选择不同类别的企业，在厂区门口设立“遵守安全规矩光荣，违反安全规矩可耻”规矩牌，组织发动企业全体人员按照不同岗位，全面梳理各自的岗位职责、安全规矩、风险因素、操作规程、应急处置等信息，并通过教育培训、应急演练，将安全生产理念和要求落实到生产经营的每个层级、环节、岗位及人员，从源头上提高了企业全员防范事故隐患，化解安全风险的能力。实践证明，这一做法是促进企业落实主体责任的有力抓手，也受到了广大企业的高度认可和普遍欢迎，截至目前，“学懂守”活动覆盖面达到了 95%以上。同时，为了检验“清底”行动、“双实名”、“学懂守”工作落实情况，10 月份，我市成立 16 个督导组，对各县市区采取逐个乡镇推进的方式进行专项考评，尤其在抽查企业中，严格按照“先在路边随机选定生产经营单位，再对照携带的 U 盘资料进行核实”的方式进行检查，此次考评做到了对 162 个乡镇（街道、

园区)全覆盖。另外,我市近期还将成立由市安监局班子成员带队的督导组,对上述“三项活动”整改落实情况进行“回头看”。

**2. 全力抓好隐患治理专项整治。**统筹开展“三项行动”,全面排查整治安全隐患。一是开展“大快严”集中行动。坚持问题导向,围绕重点领域,采取明查暗访和随机抽查相结合方式,集中排查治理各类问题隐患,截至目前,累计排查企业 18.25 万家(次),查处各类隐患 15.66 万处。同时,全力做好国务院及省政府安委会来我市督查期间的安全生产工作,积极配合省局开展异地执法行动,均受到上级的肯定。二是开展百日攻坚治理行动。将党的十九大期间安全生产稳定工作作为首要政治任务,按照“三个一切”要求,早预测谋划,提前部署安全生产百日攻坚治理行动,确保了党的十九大期间,全市安全生产形势稳定,没有发生一起生产安全事故。三是强化重点行业领域专项整治。以重点行业领域转型升级为牵引,治理非煤矿山采空区 3 处、头顶库 18 处;停产停业整改化工企业 302 家,注销行政许可 29 家;立案查处工商贸企业 11 家;查获非法经营烟花爆竹行为 21 起,收缴烟花爆竹 1900 余万头(件)。同时,充分发挥安委会办公室职能,督促协调有关部门开展了油气管线隐患专项整治、“平安行、你我他”行动、公路安全生命防护工程、平安农机、平安渔业、平安校园等系列活动。

**3. 持续提升安全生产基础管理水平。**一是改进行政审批服务方式。为落实“行政许可事项集中办理,一站式办结”要求,建立健全“审批与监管分离”新体制,我们积极争取市委市政府大力支持,6 月份市编办正式批准成立了“行政许可科”,将分散在各个业务科

（处）室承办的行政许可事项、权力事项和公共服务事项全部集中至行政许可科办理，并将办公地点设在市政务服务中心，实现了窗口受理、审核报批、发放证照批文“一站式”办结，经营许可承诺时限由法定的 40 个工作日、生产和使用许可承诺时限由法定的 45 个工作日压缩至 5 个工作日以内，建设项目条件和设计审查承诺时限也分别由法定的 45 个和 20 个工作日压缩至 3 个工作日，群众满意率测评均为 100%。二是开展“两个体系”建设。按照培育标杆、示范点先行，从重点行业向一般行业普及的要求，培育省市县三级标杆企业 423 家，截至目前，有 48452 家企业上报风险点 272599 个，排查城乡公共领域安全生产风险源 1546 处，1475 家重点行业领域规模以上企业已完成两个体系建任务，安全生产想不到、管不到、治不到的问题从根本上得到缓解。三是搞好安全生产标准化工作。以安全生产标准化建设质量与运行效果为目标，重在提高企业在责任管理、教育培训、风险辨识、隐患整改四个方面落实主体责任的能力水平，全市新增工矿商贸、危化品、烟花爆竹批发企业，一级标准化企业 3 家、二级标准化企业 36 家、三级标准化企业 432 家。

**4. 不断增强安全生产支撑保障能力。**一是加快推进法治建设。根据首批立法计划安排，在学习借鉴外地经验做法的基础上，组织起草了《烟台市安全生产监督管理条例》，将于 12 月份通过，2018 年 5 月 1 日实施，条例融合了“党政同责、一岗双责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的相关内容，进一步明确了各层级的职责，细化了具体实施办法，量化实化了处罚标准，使安全生产工作有了更加有力的抓手。二是持续提升

科技支撑能力。完成 8 个《安全生产科技项目任务书》编制工作，累计上报安全科技项目 73 个、推荐省级科技成果奖 12 项，59 个科技项目列为省级、国家级安全生产科技发展计划项目。三是不断完善应急救援体系建设。认真落实兼职队伍应急骨干轮训制度和企业内部集训制度，累计举办培训班 4 期，培训人数 770 多人；将应急处置工作流程和要点编制工作纳入本年度重点工作，全市 3000 余家生产经营单位开展了应急处置卡推广工作；积极开展应急演练专题行活动，全市组织各类应急演练 8200 余次，参演人员 9 万多人。

**5. 逐步提升全民安全素质。**一是加强安全文化建设。为进一步推动安全文化产品创新创造，我市与国家安监总局、煤矿文工团、省安监局联合拍摄电影《安保部长》，目前，前期筹备工作已经完成，拍摄场地和演职人员也已确定，达到了拍摄条件，近期将开机拍摄，成为首个参与安全文化影视制作的地级市；借助我市被确定为全国“安全生产月”活动试点城市的机会，精心组织“安全生产月”活动，连续 7 年被评为全国“安全生产月”优秀单位、16 年被评为山东省“安全生产月”组织单位，分别有 4 家企业获得国家（2 家）、省级（2 家）安全文化建设示范企业称号；以安委会名义印发《致全市企业主要负责人的一封信》，从事故案例剖析、主体责任落实，帮助企业负责人算好算清政治账、经济账、家庭账，起到了很好的警示教育效果。二是注重安全教育培训。积极探索建设特种作业人员仿真模拟实际操作考试基地，现已完成项目建设，进入设备调试阶段；加大安全生产培训力度，组织各县市区政府分管领导，集中参加省委党校举办的安全生产培训；培训复审特种作业人员 1.7 万

多人、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员 1.1 万多人。

三是严格安全生产问责机制。全面落实《烟台市安全生产工作问责制度》，通过制度刚性约束推动安全生产责任落实。截至目前，累计对 3 个县市区和 10 家企业予以“黄牌警告”，对 2 个镇街予以“一票否决”，立案查处非法违法行为 419 起，全市实施经济罚款 989.44 万元，曝光重大隐患企业 7 家，公布“黑名单”企业 6 家，取消了 1 名处级干部提拔重用资格。

## 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。