

新乡市凤泉区安全生产监督管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分凤泉区安监局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分凤泉区安全生产监督管理局 概况

一、部门职责

（一）（一）贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全区综合性安全生产规划、标准，拟订全区安全生产工作政策及工矿商贸行业安全生产管理制度和规程并组织实施。

（二）承担全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，指导协调和监督检查有关部门和乡（镇）、办事处的安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地原则，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、安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（四）承担危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助市调查较大以上事故。

（七）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。

（八）指导协调全区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。

（九）组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十）组织拟订全区安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十一）指导协调和监督监察全区安全生产行政执法工作。

（十二）组织开展全区安全生产方面的对外交流与合作。

（十三）承担区政府安全生产委员会日常工作。

（十四）承办区政府及区政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置

区安监局设 1 个内设机构——办公室。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区安全生产监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	121.38	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	121.38
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	121.38	本年支出合计	50	121.38
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.7	年末结转和结余	52	0.7
	26			53	
总计	27	122.08	总计	54	122.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区安全生产监督管理局

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		121.38	121.38	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	121.38	121.38	0	0	0	0	0
21506	安全生产监管	121.38	121.38	0	0	0	0	0
2150601	行政运行	121.38	121.38	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡市凤泉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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		121.38	121.38	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	121.38	121.38	0	0	0	0
21506	安全生产监管	121.38	121.38	0	0	0	0
2150601	行政运行	121.38	121.38	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区安全生产监督管理局

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	121.38	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	121.38	121.38	
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	121.38	本年支出合计	49	121.38	121.38	
年初财政拨款结转和结余	23	0.7	年末财政拨款结转和结余	50	0.7	0.7	
一般公共预算财政拨款	24	0.7		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	122.08	总计	54	122.08	122.08	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：凤泉区安全生产监督管理局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		121.38	121.38	
215	资源勘探信息等支出	121.38	121.38	
21506	安全生产监管	121.38	121.38	
2150601	行政运行	121.38	121.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.71	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	44.91	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.61	30202	印刷费	0.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1.89	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	15.07	30207	邮电费	2.17	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10.17	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		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		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	0.01	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.11	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	2.63	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	2.72	30231	公务用车运行维护费	2.28	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		110.88	公用经费合计					10.49

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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
2.33		2.3		2.3	0.03			2.28		2.28	0.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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	
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、支总计均为 121.38 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 39.97 万元，增长 0.33%。主要原因是基本支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 121.38 万元，其中：财政拨款收入 121.38 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 121.38 万元，其中：基本支出 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、支总计均为 121.38 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.97 万元，增长 0.33%。主要原因是基本支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 121.38 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.97 万元，增长 33%。主要原因是基本支出经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 121.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.38 万元，占 1.03%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117 万元，支出决算为 121.38 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基本支出经费增加。

1. 215（类）06（款）01（项）。年初预算为 117 万元，支出决算为 121.38 万元，完成年初预算的 1.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2. 215（类）06（款）01（项）。年初预算为 117 万元，支出决算为 121.38 万元，完成年初预算的 1.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.38 万元。与 2016 年度相比，增加 39.97 万元，增长 33%，主要原因：基本支出增加。其中：人员经费 110.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.49 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.63 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 1.43%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2017 年全国重要政治活动较多。按照习近平总书记关于安全生产的系列重要讲话，各级政府及群众对安全生产工作的重视程度与要求与日俱增，按照市、区政府对安全生产工作的要求，今年“两会”、十八届五次全会，“创文”、十九大前后为期 4 个月的安全生产大检查、“双节”打非治违安全专项检查等大型检查治理工作量与往年翻倍增加。我局目前仅有一辆执法用车，在活动期间，基本是人停车不停，各股室轮流下企业进行安全检查与隐患治理。因此车辆燃油费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.3 万元，完成预算的 1.41%，占

X141%; 公务接待费支出决算 0.03 万元, 完成预算的 0.02%, 占 0.02%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 元。全年安排局机关因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。开支内容包括:

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.3 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元, 无购置车辆。

公务用车运行支出 2.3 万元。主要用于行政执法。2017 年度期末, 部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.7 万元, 增长 33%, 主要原因是 2017 年全国重要政治活动较多。按照习近平总书记关于安全生产的系列重要讲话, 各级政府及群众对安全生产工作的重视程度与要求与日俱增, 按照市、区政府对安全生产工作的要求, 今年“两会”、十八届五次全会, “创文”、十九大前后为期 4 个月的安全生产大检查、“双节”打非治违安全专项检查等大型检查治理工作量与往年翻倍增加。我局目前仅有一辆执法用车, 在活动期间, 基本是人停车不停, 各股室轮流下企业进行安全检查与隐患治理。因此车辆燃油费有所增加。

3. 公务接待费支出 0.03 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。。

公务接待费支出决算比 2016 年度持平，无增长和下降。

区安监局 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 2 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，凤泉区安监局对 2017 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 117 万元。基本支出 117 万元，绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2017 年度无项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 X00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 10.49 万元，较 2016 年度增加 2.26 万元，增长 0.22%。增加的主要原因是：基本支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，区安监局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，为机关事务局临时调配车辆，用车主要是行政执法。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。