

# **2017 年度部门决算公开**

**定州市安全生产监督管理局  
2018 年 11 月**

# 定州市安全生产监督管理局

## 2017 年度部门决算公开目录

### 第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

### 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1、机关运行经费情况
  - 2、政府采购情况
  - 3、国有资产占用情况
  - 4、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

# 定州市安全生产监督管理局

## 关于 2017 年度部门决算公开情况说明

### 第一部分 部门概况

#### （一）部门主要职责：

根据《定州市安监局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市安监局（乡）的主要职责是：

（一）负责起草全市安全生产方面的规范性文件，拟定有关政策及工矿商贸企业安全生产规章、规程和安全技术标准。

（二）负责统筹规划、协调指导、监督检查全市安全生产工作。

（三）负责监督检查全市的重要生产、生活和公共设备、设施的安全管理工作。

（四）拟定全市安全生产工作规划，分析预测安全生产形势，依法行使安全生产监督管理职权，协调和监督有关部门承担的专项安全监察、监督工作。

（五）发布安全生产信息，综合管理全市伤亡事故统计报告工作，组织协调安全生产重大事故和市内所有企业的伤亡事故的调查处理，负责因工伤亡人员工伤认定，受市政府委托对重大事故调查报告进行批复结案。

（六）协调、指导、督查全市安全生产有关检测检验工作，实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作。负责对全市建筑安装施工单位进行

安全资格审查、认证。

(七) 组织全市安全生产宣传教育和培训工作，组织企业主要负责人和安全生产管理人员的安全资格培训、考核和特种人员培训考试发证工作。

(八) 监督工矿商贸企业安全生产法律、法规贯彻执行情况和有关设备、材料及劳动防护用品、安全生产条件、安全生产投入等使用管理工作；监督管理工矿商贸企事业单位安全技术措施经费的提取使用。

(九) 负责新建、改建、扩建生产性工程项目的安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投产使用（以下简称“四同时”）的安全生产监督工作，按照职业安全法规和标准，监督检查工矿商贸企业职业危害的防范工作。

(十) 负责查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位和违反安全生产法规、法律、规章的行为，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，指导和协调重、特大事故的应急救援工作。

(十一) 总结推广安全生产管理先进经验和现代化安全管理成果。

(二) 机构设置：

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
342002	定州市安全生产监督管理局	行政	财政拨款
	定州市安全生产执法监察大队	事业	自收自支

	乡镇办安监所	《市政府专题会议纪要》第 21 号，2010 年度退役士兵安置	财政拨款
--	--------	---------------------------------	------

(三) 部门决算单位构成：  
定州市安全生产监督管理局

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

部门：定州市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	654.82	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	6.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	625.04
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

## 收入支出决算总表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

部门：定州市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
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	660.82	<b>本年支出合计</b>	51	639.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	35.93	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	22.70	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	57.18
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	696.74	<b>总计</b>	58	696.74

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

财决批复 02 表  
金额单位：万元

部门：定州市安全生产监督管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	660.82	654.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	646.30	640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21506			安全生产监管	646.30	640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2150601			行政运行	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2150699			其他安全生产监管支出	450.12	450.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决批复 03 表  
金额单位：万元

部门：定州市安全生产监督管理局

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	639.56	616.86	22.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	625.04	602.34	22.70	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	625.04	602.34	22.70	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	58.70	36.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	404.96	404.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复 04 表

部门：定州市安全生产监督管理局

金额单位：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	654.82	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.97	2.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	619.04	619.04	0.00

## 财政拨款收入支出决算

### 总表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：定州市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
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.55	11.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	654.82	<b>本年支出合计</b>	49	633.56	633.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	35.93	年末财政拨款结转和结余	50	57.18	57.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	35.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	690.74	<b>总计</b>	54	690.74	690.74	0.00

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的情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：定州市安全生产监督管理局

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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35.93	13.23	22.70	654.82	654.82	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.97	2.97	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.97	2.97	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.97	2.97	0.00
215			资源勘探信息等支出	35.93	13.23	22.70	640.30	640.30	0.00
21506			安全生产监管	35.93	13.23	22.70	640.30	640.30	0.00
2150601			行政运行	10.31	10.31	0.00	160.18	160.18	0.00
2150605			安全监管监察专项	22.70	0.00	22.70	30.00	30.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	2.92	2.92	0.00	450.12	450.12	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.55	11.55	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.55	11.55	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.55	11.55	0.00

2. 本表批复到项级科目。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：定州市安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	633.56	610.86	22.70	57.18	57.18	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	619.04	596.34	22.70	57.18	57.18	0.00	0.00
21506			安全生产监管	619.04	596.34	22.70	57.18	57.18	0.00	0.00
2150601			行政运行	161.38	161.38	0.00	9.12	9.12	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	52.70	30.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	404.96	404.96	0.00	48.07	48.07	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政批复 06 表

部门：定州市安全生产监督管理局

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	504.49	302	商品和服务支出	42.42	310	其他资本性支出	2.90	
30101	基本工资	238.33	30201	办公费	3.34	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	60.63	30202	印刷费	3.41	31002	办公设备购置	2.90	
30103	奖金	6.46	30203	咨询费	5.46	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	41.62	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	107.44	30206	电费	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.96	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	61.04	30211	差旅费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	2.97	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	43.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	11.55	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.34	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.52	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.71				
人员经费合计		565.53	公用经费合计						45.33

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：定州市安全生产监督管理局

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：定州市安全生产监督管理局

2018 年 7 月

金额单位：万元

科目		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							

# “三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：定州市安全生产监督管理局

2018 年 7 月

金额单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	45.33
（一）支出合计	2	1.80	1.61	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.80	1.61	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.80	1.61	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	1
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

# 政府采购情况表

财决公开 10 表

编制单位：定州市安全生产监督管理局

2018 年 7 月

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 660.82 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 94.37 万元，增长 16%，主要原因是：人员工资待遇提高以及有 28.9 万元的政府购买服务支出。

2017 年度决算支出合计 639.56 万元，与 2016 年相比，决算增长 79.81 万元，增长 14%，主要原因是人员工资待遇提高以及有 28.9 万元的政府购买服务支出。

决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 57.18 万元。

#### 二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 660.82 万元，其中：财政拨款收入 654.82 万元，占 99 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 1%。其中本年财政拨款收入 654.82 万元，同比增长 94.37 万元，增长的主要原因是：人员工资待遇提高以及有 28.9 万元的政府购买服务支出。

#### 三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 639.56 万元，其中：基本支出 616.86 万元，占 96%；项目支出 22.7 万元，占 4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款支出 597.63 万元，同比

增长 87.27 万元，增长的主要原因是人员工资待遇提高以及有 28.9 万元的政府购买服务支出。

#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 696.74 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 101.06 万元，增长 17%，主要原因是人员工资待遇提高以及有 28.9 万元的政府购买服务支出。与 2017 年初预算相比，增长 47.74 万元，增长 7%，主要原因是人员工资待遇提高以及有 28.9 万元的政府购买服务支出。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 35.93 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 696.74 万元，与 2016 年相比，支出总计增长 101.06 万元，增长 17%，主要原因是人员工资待遇提高以及有 28.9 万元的政府购买服务支出。与 2017 年初预算相比，增长 47.74 万元，增长 7%，主要原因是是人员工资待遇提高以及有 28.9 万元的政府购买服务支出。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 57.18 万元。

#### 五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度预算安排“三公”经费 1.8 万元。全年实际支出 1.61 万元，较去年同期减少 2.47 万元，减少 60%。减少的原因是公车改革减少了我单位的车辆编制，使得公务用车购置及运行维护费有所减少。

1、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人数 0 人。较预算无增减变化，比上

一年无变化。

2. 公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算增加0%，比上一年减少0.91万元，减少的原因是：减少了上级来人的招待次数。

3. 公务用车购置及运行维护费1.61万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.61万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量1台。较预算减少11%，比上一年减少1.56万元，增加的原因是：公车改革减少了我单位的车辆编制，使得公务用车购置及运行维护费有所减少。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位按照财政关于开展绩效评价的通知精神，根据我单位部门职责和评价项目特点以“部门职责-工作活动”为依据，对照预算编制和调整预算的绩效目标，绩效指标和评价标准，确定评价工作的程序及评价方法。2017年度我局根据预算项目库设定的绩效目标要求，按照支出内容，较好的完成了各项工作，实现了绩效目标的预期效果。对工矿商贸行业实施安全生产监督管理，监督检查率95%以上。协调全市安全生产工作，开展各项全市大排查大整治覆盖率95%以上。参与较大以上事故的调查处理工作，对较大事故的调查处理情况实效率达到了95%以上。组织指导全市安全生产宣传教育工作，进行宣传品发放以及宣传次数均已完成95%以上。2017年，在市委、市政府的正确领导下，经过全市上下的共同努力，安全生产各项重点工作取得了积极进

展，安全生产形势总体平稳下一步我局将严格落实安全生产领导责任、监管责任和主体责任，已查出的重大事故隐患全部实现动态“清零”，各项安全生产重点工作取得新进展，全市事故起数和死亡人数继续下降，减少较大事故，遏制重特大事故，安全生产形势持续稳定好转。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出45.33万元，比2016年增加3.92万元，增长9%。主要原因是：为了更好地做好安全生产工作，加大了工作宣传力度印刷费有所增加，以及人员调动工资调整，车补费用有所增加。其中：办公费3.34万元、印刷费3.41万元、咨询费5.46万元、手续费0.01万元、电费6.26万元邮电费1.28万元、差旅费4.01万元、租赁费4万元，会议费0万元，公务用车运行维护费1.61万元、其他交通费用12.34万元、其他商品和服务支出0.71万元、其他资本性支出2.9万元。

### （二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额28.9万元，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28.9万元。比上一年增加25.19万元，增加的原因是：有28.9万元的政府购买服务支出。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。比上一年无变化。

#### （四）其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺



口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

六、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。

七、年末结转和结余：指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结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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）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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。