

周口市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 周口市安全生产监督管理局概况

- 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 周口市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

根据《中共周口市委周口市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》(周发〔2014〕24号),设立周口市安全生产监督管理局,为市政府组成机构,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省安全生产法律、法规,组织起草全市综合性安全生产地方性法规、规章草案和政策,拟订全市安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。

(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,指导协调和监督检查有关部门和地方政府的安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,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综合监督管理责任,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,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。负责监督管理市管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。

(四)承担非煤矿山和危险化学品、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,负责职业卫生安全许可证颁发管理工作,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, 综合管理全市生产安全伤亡事故、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、协调较大生产安全事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况, 协助上级调查处理重大及以上事故。

(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评价工作。

(九) 组织、指导全市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人员(特种设备作业人员除外)操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核工作, 监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(十) 组织拟订全市安全科技规划, 指导协调安全生产科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。

(十一) 指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。

(十三) 组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

(十四) 承担政市府安全生产委员会日常工作。

(十五) 承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置

周口市安全生产监督管理局有二级预算单位 2 个, 三级预算单位

0 个。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 周口市安全生产执法监察大队；
2. 周口市安全生产应急救援指挥中心（安全生产培训中心）；

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省周口市安全生产监督管理局

公开 01 表
金额单位：元

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	6,764,314.59	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	120,000.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	384,527.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	194,600.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5,859,133.45
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	220,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	

本年收入合计	23	6,884,314.59	本年支出合计	50	6,658,261.24
用事业基金弥补收支差额	24	131,947.21	结余分配	51	3,299.60
年初结转和结余	25	323,811.98	年末结转和结余	52	678,512.94
	26			53	
总计	27	7,340,073.78	总计	54	7,340,073.78

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：元

部门：河南省周口市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		6,884,314.59	6,764,314.59	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
208	社会保障和就业支出	384,527.79	384,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375,327.79	375,327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,527.79	8,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,800.00	366,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6,085,186.80	5,965,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21506	安全生产监管	6,085,186.80	5,965,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2150601	行政运行	3,086,520.00	3,086,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2,201,336.80	2,201,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	467,330.00	347,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：河南省周口市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		6,658,261.24	5,167,546.43	1,490,714.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384,527.79	384,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375,327.79	375,327.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,527.79	8,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,800.00	366,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5,859,133.45	4,368,418.64	1,490,714.81	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5,859,133.45	4,368,418.64	1,490,714.81	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	3,051,896.86	3,051,896.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2,102,814.61	942,099.80	1,160,714.81	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	374,421.98	374,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：河南省周口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
一、一般公共预算财政拨款	1	6,764,314.59	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	384,527.79	384,527.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	194,600.00	194,600.00	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	5,610,485.84	5,610,485.84	0.00
	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	220,000.00	220,000.00	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

本年收入合计	22	6,764,314.59	本年支出合计	49	6,409,613.63	6,409,613.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	323,811.98	年末财政拨款结转和结余	50	678,512.94	678,512.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	323,811.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,088,126.57	总计	54	7,088,126.57	7,088,126.57	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：元

部门：河南省周口市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		6,409,613.63	4,918,898.82	1,490,714.81
208	社会保障和就业支出	384,527.79	384,527.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	375,327.79	375,327.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,527.79	8,527.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,800.00	366,800.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	194,600.00	194,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,600.00	194,600.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88,200.00	88,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,200.00	34,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,200.00	72,200.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5,610,485.84	4,119,771.03	1,490,714.81
21506	安全生产监管	5,610,485.84	4,119,771.03	1,490,714.81
2150601	行政运行	3,051,896.86	3,051,896.86	0.00
2150602	一般行政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00
2150605	安全监管监察专项	1,970,867.40	810,152.59	1,160,714.81
2150699	其他安全生产监管支出	257,721.58	257,721.58	0.00
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00	0.00
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00	0.00
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00	0.00

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：元

部门：河南省周口市安全生产监督管理局

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	2,937,623.13	302	商品和服务支出	1,587,767.90	310	其他资本性支出	92,780.00
30101	基本工资	1,477,718.72	30201	办公费	361,131.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	284,621.00	30202	印刷费	251,321.49	31002	办公设备购置	92,780.00
30103	奖金	618,487.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	98,795.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17,024.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	458,000.00	30207	邮电费	29,546.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	300,727.79	30211	差旅费	206,763.50	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	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	41,453.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	106,175.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10,260.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	72,200.00	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	0.00	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	94,200.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	220,000.00	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	42,147.30	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	39,476.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27,129.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,527.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	361,141.00			
人员经费合计		3,238,350.92	公用经费合计				1,680,547.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：元

部门：河南省周口市安全生产监督管理局

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
131,655.00	0.00	121,295.00	0.00	121,295.00	10,360.00	131,555.00	0.00	121,295.00	0.00	121,295.00	10,260.00

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：元

部门：河南省周口市安全生产监督管理局

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 734 万元。与 2016 年相比收、支总计各增加 248.67 万元，增长 51.23%。主要原因一是 2017 年增加了大检查次数及执法检查次数；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 688.43 万元，其中：财政拨款收入 676.43 万元，占 98.26%；其他收入 12 万元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 665.83 万元，其中：基本支出 516.75 万元，占 77.61%；项目支出 149.08 万元，占 22.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 708.81 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 223.48 万元，增长 46.04%。主要原因一是 2017 年增加了大检查次数及执法检查次数；二是正常晋级晋档、工资调标等，预算收入和支出相应增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 640.96 万元，占支出合计的 96.26%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.13 万元，增长 10.43%。变动的主要原因一是 2017 年预算安排安全监管监察专项支出 210 万元，较上年的 50 万元增加 160 万元；二是正常增资、

晋级晋档、工资调标调整等。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 640.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.45 万元，占 6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.46 万元，占 3.04%；资源勘探信息（类）等支出 561.05 万元，占 87.53%；住房保障（类）支出 22 万元，占 3.43%。

(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 640.96 万元，支出决算为 640.96 万元，完成年初预算的 100%。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算追加离退休人员健康休养费；二是工资政策变动，增加离退休人员工资等追加人员经费。

2. **社会保障和就业支出（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支出（项）。**年初预算为 36.67 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，基本养老金相应增加。

3. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元。

4. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行**

政单位医疗（项）。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，基本医疗保险基数增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，公务员医疗补助相应增加。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 251.34 万元，支出决算为 305.18 万元。完成年初预算的 121.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 33 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要此项资金从预算中其他安全监管监察专项资金中支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 197.08 万元。完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是注重厉行节约，减少部分支出。。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管监察专项（项）。年初预算为 101.22 万元，支出决算为 25.77 万元。完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要将此项预算中的资金一部分调整到一般行政管理事务中。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 491.88 万元。与 2016 年相比，增加 398.82 万元，增长 123.33%。变动的主要原因：一是 2017 年落实正常增人增资、晋级晋档、各种增加的津补贴的；二是随着安全监管监察工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费 323.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 168.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

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 13.17 万元，支出决算为 13.16 万元，完成预算的 99.92%。2017 年度“三公”经费支出决

算书与预算书存在差异的主要原因是周口市安全生产监督管理局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，但随着业务量增多，三公经费与预算持平。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.13 万元，占 92.17% 完成预算的 100%。公务接待费支出决算 1.03 万元，占 7.83%，完成预算的 99.03%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费 12.13 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出为 12.13 万元。我局机关现有车辆 3 辆，主要用于开展行政执法、督导检查、公务保障等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。严格按照预算执行，未超出预算。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 15.03 万元，下降 54.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

2. 公务接待费 1.03 万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.31 万元，主要原因是各类督导检查较去年有所增多。

周口市安全生产监督管理局 2017 年度共接待国内来访团组 36 个、

来访人员 283 人次（不包括陪同人员）。

3. 因公出国（境）团组数及人数：我单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

八、预算绩效情况说明

2017 年绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，各项围绕专项资金项目的预算管理预期绩效目标、绩效评价过程、绩效达到效果，认真开展自评

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度市安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 137.71 万元，较 2016 年度减少 35.63 万元，下降 20.55%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少一些不必要的开支，强化公务用车管理。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 9.27 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，周口市安全生产监督管理局共有车辆 3 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、**资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）**：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于安全生产监督管理、检查、专项行动等方面的支出支出。

八、**资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管监察专项（项）**：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他安全监管监察专项行动等方面的支出支出。

九、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、**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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指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。

十六、项目支出：指在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。

十七、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、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。

十八、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。

十九、安全生产：就是指在生产经营活动中，为了避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。