

2017 年陆河县安全生产监督管理局部门决算

目 录

第一部分 陆河县安全生产监督管理局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 陆河县安全生产监督管理局 2017 年部门决算表

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 陆河县安全生产监督管理局 2017 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职责

陆河县安全生产监督管理局的主要职责是：（一）贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；负责组织起草安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县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、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府、园区和开发区管委会安全生产工作，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；负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织实施并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿矿山、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职业卫生监督检查责任。负责职责范

围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

(六)监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程；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)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，牵头组织较大事故及县管企业一般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；协助调查处理重大以上事故。

(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产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(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

(十)负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人(不含煤矿矿长)、安全生产管理人员以及特种作业人员(不含煤矿特种作业人员、特种设备作业人员)的安全资格考核工作；负责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)指导协调全县安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，协助监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十二)指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十三)承担县政府安全生产委员会的具体工作。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门决算为本级决算。

陆河县安全生产监督管理局是正科级单位，下设 4 个股室，1 个大队，1 个应急中心。

第二部分 陆河县安全生产监督管理局 2017 年部门决算表

具体公开表格见附件：决算公开表。

第三部分 陆河县安全生产监督管理局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

(一) 年度收入总体情况

陆河县安监局 2017 年度总收入 184.68 万元，其中本年收入 184.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 184.68 万元，比上年决算数增加 31.56 万元，增长 20.61 %。主要变动情况：是财政拨款增加。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平，主要变动情况：无。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元 , 比上年决算数持平 , 主要变动情况 : 无。

5. 其他收入 0 万元 , 比上年决算数持平 , 主要变动情况 : 无。

(二) 年度支出总体情况

陆河县安监局 2017 年度总支出 184.68 万元 , 其中本年支出 184.68 万元。具体情况如下 :

1. 基本支出 138.28 万元 , 比上年决算数增加 26.05 万元 , 增长 23.21% , 主要变动情况 : 工资福利、办公业务经费、一些常态的业务支出增加。

2. 项目支出 46.40 万元 , 比上年决算数减少 4.56 万元 , 下降 8.95% , 主要变动情况 : 一是安全生产监管支出减少 ; 二是其他支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元 , 比上年决算数持平 , 主要变动情况 : 无。

4. 经营支出 0 万元 , 比上年决算数持平 , 主要变动情况 : 无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元 , 比上年决算数持平 , 主要变动情况 : 无。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

陆河县安监局 2017 年度财政拨款收入合计 184.68 万元。其中 : 一般公共预算财政拨款收入 184.68 万元 , 比年初预算数增加 41.92 万元 , 增长 29.36% ; 主要变动情况 : 工资福利增加、对个人和家庭的补助增加 ; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元 , 比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

陆河县安监局 2017 年度财政拨款支出合计 184.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 184.68 万元，比上年决算数增加 41.92 万元，增长 29.36%；主要变动情况：工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

三、2017 年度财政拨款“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

陆河县安监局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.33 万元，下降 57.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.13 万元，下降 46%；公务接待费支出决算减少 1.2 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：因本单位没有公出国（境）业务。；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：执法行车减少，支出减少。；公务接待费支出减少的主要情况：因本单位没有公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“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2.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。主要用于本单位无因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行及维护支出2.50万元，2017年局机关单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出0万元。2017年，局机关单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共86人，主要包括上级安监局到我局检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出17.23万元，比上年增加4.49万元，增长35.24%。主要增减变动情况是：办公费、水电费、邮电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额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%。

（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 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

0 项目绩效自评综述：年初未设定绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是因为年初未设定绩效目标，所以无法提供具体的产出和效果。发现的主要问题及原因：一是因为年初未设定绩效目标，所以无法提供具体的问题。下一步改进措施：一是制定年初绩效目标；二是组织用款单位开展绩效自评工作。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，应制定详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，可通过查阅相关文件资料和

财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。