

夏邑县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 夏邑县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
- 九、资产情况表
- 十、部门决算相关信息统计表
- 十一、政府采购情况表

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、关于收入决算情况说明
- 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 夏邑县安全生产监督管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规；拟订全县安全生产政策、规划，起草全县安全生产规范性文件；组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程。

(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局职权，指导协调和监督检查有关部门和乡（镇）政府的安全生产工作；定期分析和预测全县安全生产形势，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（特种设备除外）、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整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；负责监督管理县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、烟花爆竹生产经营单位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，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；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般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，协助省、市调查处理较大、重大事故。

二、机构设置

夏邑县安全生产监督管理局机关行政编制为 19 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 6 名。核定机关后勤服务人员编制 1 名，经费实行全额预算管理。

本决算为汇总决算。纳入夏邑县安全生产监督管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县安全生产监督管理局本级
- 2、夏邑县安全生产监管执法大队

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省商丘市夏邑县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	260.53	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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	260.53
	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	0.00
	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	260.53	本年支出合计	50	260.53
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	260.53	总计	54	260.53

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：河南省商丘市夏邑县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		260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	260.53	260.53	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县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		260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	260.53	260.53	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

公开 04 表

部门：河南省商丘市夏邑县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	260.53	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	0.00	0.00	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	260.53	260.53	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	0.00	0.00	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	260.53	本年支出合计	49	260.53	260.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	260.53	总计	54	260.53	260.53	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：万元

部门：河南省商丘市夏邑县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		260.53	260.53	0.00
215	资源勘探信息等支出	260.53	260.53	0.00
21506	安全生产监管	260.53	260.53	0.00
2150601	行政运行	260.53	260.53	0.00

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

部门：河南省商丘市夏邑县安全生产监督管理局

公开 06 表
金额单位：万元

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	153.42	302	商品和服务支出	107.11	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.15	30201	办公费	35.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.37	30202	印刷费	18.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.90	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	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	10.00	30206	电费	3.26	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	0.00	30207	邮电费	1.89	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	0.00	30211	差旅费	11.43	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	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	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	11.04	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.47	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	2.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.81	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.71			
人员经费合计		153.42	公用经费合计					107.11

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

部门：河南省商丘市夏邑县安全生产监督管理局

金额单位：万元

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
2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：万元

部门：河南省商丘市夏邑县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。

资产情况表

财决附 01
表
金额单
位：万元

2017 年
度

编制单位：河南省商丘市夏邑县安全生产监督管理局

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	52.72	31.64	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	0.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	52.72	31.64	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	3	3	35.00	18.58	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	2	3	23.42	18.58	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	1	0	11.58	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	3
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0

5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	3
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	17.72	13.06	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

部门决算相关信息统计表

编制单位：河南省商丘市夏邑县安全生产监督管理局

2017 年度

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	107.11
（一）支出合计	2	2.01	2.00	（一）行政单位	23	107.11
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.01	2.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	2.01	2.00	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	2. 一般公务用车	29	3
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		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

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列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中的日常公用经费支出，相关数据应与财决 07 表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 01 表保持一致。

政府采购情况表

编制单位：河南省商丘市夏邑县安全生产监督管理局

2017 年
度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	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	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	7	8	9	10	11	12	
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 260.53 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 91.17 万元，增长 53.83%。主要原因是**监管范围扩大，工作大量增加**。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 260.53 万元，其中：财政拨款收入 260.53 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 260.53 万元，其中：基本支出 260.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于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 260.53 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.17 万元，增长 53.83%。主要原因是**承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作；负责组织全县安全生产综合性检查和专项督查；分析预测全县安全生产形势，制定全县安全生产工作规划；监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。**

五、关于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260.53万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.17万元，增长53.83%。变动的主要原因是负责全县安全生产法律法规的宣传教育工作，组织指导，监督全县工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作；根据县政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，参与特别重大事故和重大事故的调查处理，受托办重大事故审批结案的有关工作；指导监督乡镇事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导和协调安全生产应急救援工作；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、同时投入使用情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；负责监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；指导协调全县安全生产检测检验工作；负责安全生产社会中介机构的资质管理和安全评价工作；监督和指导注册安全工程师执业资格考核和管理工作。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出260.53万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 260.53 万元，占 100%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 260 万元，支出决算为 260.53 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作；负责组织全县安全生产综合性检查和专项督查；分析预测

全县安全生产形势，制定全县安全生产工作规划；监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作；贯彻执行国家和省、市有关安全生产的法律法规、方针政策和技术标准，参与拟订工矿商贸行业企业安全生产地方性标准、规章和安全技术要求，并组织实施；负责发布全县安全生产信息；及时报告和协调解决安全生产中的重大问题；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；承担全县工矿商贸行业、县属企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和安全生产条件及其有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、关于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 260.53 万元。与 2016 年相比，增加 91.17 万元，增长 53.83%。变动的主要原因：

社保费的增加及工作性支出较大。其中：人员经费 153.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，社会保障缴费；公用经费 107.11 万元，主要包括：办公费 35.47 万元、印刷费 18.96 万元、电费 3.26 万元、差旅费 11.43 万元、劳务费 11.04 万元、福利费 0.47 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 13.81 万元、其他商品支出 8.71 万元。

七、关于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 2.01 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 99.5%。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超标。

（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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 100%，完成预算的 99.5%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有安排河南省商丘市夏邑县安全生产监督管理局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。全年安排因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于下乡检查。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 3.8 万元，下降 65.52%，主要原因是车辆减少。

3. 公务接待费支出 0 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 年度减少 2.13 万元，下降 100%，主要原因是严格化控制接待。

河南省商丘市夏邑县安全生产监督管理局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、加强重点监督隐患项目整改

2017 年我县共确定立项隐患整改 2 项，均已制定整改方案。2017 年 1-12 月已按整改进度推进隐患点整改，相关隐患在整改

期间未发生伤亡事故。

2、开展季度安全生产检查和督查

2017年1-12月，我县已组织开展一、二、三、四季度安全生产检查和督查活动，均有检查、督查通知和通报。

3、加强危险化学品、烟花爆竹、职业健康安全检查。

(二) 项目绩效自评结果。

无项目支出

九、关于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260.53万元，支出决算为260.53万元，完成年初预算的100%。主要用于一般公共资源勘探信息等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出107.11万元，较2016年度增加44.12万元，增长70.05%。增加的主要原因是：安全生产监管范围扩大，工作大量增加，安全生产大检查、迎接十九大召开排查治理安全生产隐患、安全生产月开展的安全生产排查治理工作及烟花爆竹禁燃禁工作、工矿商贸企业安全生产检查、十九大及全国两会召开全县安全生产排查治理等工作。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省商丘市夏邑县安全生产监督管理局共有车辆 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，其他用车主要是应急救援车 0 辆；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 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

2015 年，根据县公车改革办公室，原来的 2 辆面包车收回、拍卖。

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。