

2017 年度部门决算公开

成安县安监局

2018 年 10 月

目 录

第一部分成安县安监局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县安监局部门决算表

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、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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县安监局决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017 年度成安县安监局绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成安县安监局概况

一、主要职能

- (一) 综合管理全县安全生产工作；
- (二) 分析和预测全县安全生产形式；
- (三) 拟定全县安全生产工作规划，依法形式安全生产监察管理职权；
- (四) 指导、协调和监督有关部门承担的专项安全监察、监督工作。

二、机构设置

成安县安全生产监督管理局，内设 2 个内部机构，2 个分局，6 个安监站。预算编码是 343002。

第二部分：成安县安监局部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：成安县安监局

2017 年度

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	2,631,561.59	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,631,561.59
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2,631,561.59	本年支出合计	51	2,631,561.59
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2,631,561.59	总计	58	2,631,561.59

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

公开 02 表
金额单
位：元

部门：成安县安监局 2017 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
215			资源勘探信息等支出	2,631,561.59	2,631,561.59					
21506			安全生产监管	2,631,561.59	2,631,561.59					
2150601			行政运行	2,631,561.59	2,631,561.59					

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：元

部门：成安县安监局 2017 年度

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		2	3	4	5	6
			合计	2,631,561.59	2,631,561.59				
215			资源勘探信息等支出	2,631,561.59	2,631,561.59				
21506			安全生产监管	2,631,561.59	2,631,561.59				
2150601			行政运行	2,631,561.59	2,631,561.59				

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：元

部门：成安县安监局 2017 年度

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	2,631,561.59	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	2,631,561.59	2,631,561.59	
	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	2,631,561.59	本年支出合计	49	2,631,561.59	2,631,561.59	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,631,561.59	总计	54	2,631,561.59	2,631,561.59	

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

公开 05 表
金额单位：元

部门：成安县安监局

2017 年度

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				2,631,561.59	2,631,561.59		2,631,561.59	2,631,561.59						
215			资源勘探信息等支出				2,631,561.59	2,631,561.59		2,631,561.59	2,631,561.59						
21506			安全生产监管				2,631,561.59	2,631,561.59		2,631,561.59	2,631,561.59						
2150601			行政运行				2,631,561.59	2,631,561.59		2,631,561.59	2,631,561.59						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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

公开 06 表

部门：成安县安监局

2017 年度

金额单位：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	1,954,218.00	302	商品和服务支出	671,366.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,233,237.00	30201	办公费	73,426.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	427,262.00	30202	印刷费	68,379.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	135,000.00	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	89,200.00	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		30207	邮电费	2,920.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1,620.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	67,899.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	67,398.00	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	60,000.00	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		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	157,600.00	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		30231	公务用车运行维护费	70,737.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5,600.00	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	165,306.00			

人员经费合计	1,954,218.00	公用经费合计	671,366.00
--------	--------------	--------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：成安县安监局

2017 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县安监局

2017 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：成安县安监局

2017 年度

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	671366.00
（一）支出合计	2	70,737.00	70,737.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3		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	70,737.00	70,737.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5		0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	70,737.00	70,737.00	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“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。

政府采购情况表

编制单位：成安县安监局

2017 年度

公开 10 表
金额单位：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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

**第三部分 成安县安监局
部门决算情况说明**

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

成安县安监局 2017 年度决算收入总计 263.2 万元，决算支出总计 263.2 万元。与 2016 年相比，收支总计增加 30 万元，主要原因安全生产形势严峻，经费支出较大。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年财政拨款收入合计 263.2 万元，其中：财政拨款收入 263.2 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 263.2 万元，其中：基本支出 263.2 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

成安县安监局 2017 年度决算收入总计 263.2 万元，财政拨款支出决算总计 263.2 万元。与 2016 年相比，收支总计增加 30 万元，主要原因是安全生产形势严峻，经费支出较大。与 2017 年初预算相比，减少 6 万元。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

成安县安监局部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 263.2 万元，本年支出决算为 263.2 万元，占年初预算的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 30 万元，增幅 15%。

（二）财政拨款支出决算结构

成安县安监局 2017 年度财政拨款支出 263.2 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 67.1 万元，社会保障和就业支出 196.1 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）67.1 万元，主要是成安县安监局为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）196.1 万元，主要是成安县安监局按国家规定发放的人员经费。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

成安县安监局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.2 万元，其中：人员经费 196.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.1 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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5万元，较年初预算减少1万元，降低了20%。较2016年决算减少了0.5万元，降低10%。体现了办公室认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（一）因公出国（境）费：2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费：全年发生公务用车购置及运行维护费6万元，较预算减少1万元，降低20%，比2016年决算减少0.5万元，降低10%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是成安县安监局压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费：2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。主要原因：2017年我部门严格落实中央八项规定精神。

八、2017年度成安县安监局预算绩效管理工作的开展情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县安监局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打了好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，县财政部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%，绩效自评等级为“优”。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

成安县安监局 2017 年度机关运行经费支出 67.1 万元，比 2016 年减少 8 万元，降低 9%。主要原因：2017 年度根据中央不项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

（二）政府采购支出情况

成安县安监局 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县财政部门取得的财政拨款。

（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“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”以外的各项收入。

（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”、“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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。