

濮阳县安监局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县安监局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县安监局 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 濮阳县安监局 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 濮阳县安监局概况

一、主要职责

1. 国家、省、市安全生产法律、法规和规章，组织起草全县安全生产综合性管理的规范性文件，拟定全县安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产管理制度，并组织实施。

2. 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。

3. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理制度，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。按照属地管理原则负责中央、省、市管工矿商贸企业驻濮阳县公司、子公司及其所属单位的安全生产监督管理。

4. 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相关责任，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。

5. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生监督管理相关工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 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、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，协助国家、省、市调查处理特别重大事故、重大事故及较大事故。

7. 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。

8. 指导协调全县安全生产检查检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9. 组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，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）的考核工作，组织开展工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10. 组织拟定全县安全科技规划，指导协调安全生产科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

11. 指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

12. 组织注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册的报名工作。

13. 组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

14. 承办县政府及县政府安全生产委员会交办的其他事项。

内设机构:

(一) 办公室

组织协调机关办公，拟定和监督执行机关的各项工作规则和工作制度；承担机关文秘、政务信息、保密、档案、提案、议案、信访、外事和行政事务管理等方面的工作；承担机关及所属单位国有资产管理、后勤服务和审计工作；承担有关外事管理工作，组织开展全县安全生产的队外交流与合作；承担县政府安全生产委员会办公室日常工作。

(二) 人事教育股

负责机关及所属单位的机构编制、人事和财务工作；组织注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册的报名工作；指导全县安全生产培训工作，负责全县有关安全生产培训工作；组织开展企业主要负责人和安全管理资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作；负责机关及所属单位离退休干部管理工作。

(三) 监督股（职业健康办公室）

依法监督检查非煤矿山、冶金、建材、机械、轻工、纺织、电力、烟草、贸易等行业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、设备设施安全情况；依据上级机关授权，承担非煤矿山企业安全生产准入管理工作，组织

查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；指导和监督相关的安全评价、评估工作；依法组织对各类生产安全事故的调查处理；受县政府委托，负责一般事故的批复与结案工作；依法监督对安全生产有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门和人员履行职责情况；依法对事故责任人责任追究的落实情况进行监督检查，并向有关地方及部门提出意见和建议；负责受理生产安全事故的举报、查处和举报奖励等工作；指导和监督全县相关行业重大危险源的管理工作；分析预测全县安全生产形势和重大事故风险，发布预警信息；指导协调和监督道路交通、水上交通、建筑、水利、邮政、电信、林业、旅游、公用事业等行业和领域的安全生产工作；指导协调相关行业安全标准化工作；依法监督检查用人单位（不含煤矿）职业卫生情况，拟定全县用人单位职业卫生有关规范性文件，组织查处职业危害事故和违法违规行为，承担职业卫生安全监督管理相关工作并承担相应责任，负责职业卫生检测，组织指导职业危害申报工作，参与职业危害事故应急救援工作。

（四）危化股

依法监督检查化工（含石油化工）、医药、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、设备设施安全情况；承担危险化学品经营和烟花爆竹经营（零售）安全生产准入相关管理工作；指导和监督相关行业重大危险源的管理工作；承担县非药品类易制毒化学品

经营监督管理工作；指导和监督相关行业的安全评价、评估工作；指导协调相关行业安全质量标准化工作；参与相关行业较大生产安全事故的调查处理和应急救援工作。

（五）政策法规股

宣传贯彻国家、省、市有关安全生产法律、法规、规章和政策；负责安全生产重大政策的研究，组织起草全县安全生产规范性文件和政策；承担安全生产方面的执法监督和行政复议工作，对安全生产监管监察人员的执法行为进行监督；指导全县安全生产系统法制建设工作；承担全县安全生产信息发布工作；组织指导安全生产新闻和宣传教育工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；组织拟定安全生产发展规划和科技规划；组织、指导和协调安全生产科学技术研究、技术示范、科研成果鉴定和技术推广工作；承担安全生产信息化建设工作；承担规定权限内固定资产投资项目管理有关工作；负责安全检测检验、安全评价咨询等社会中介机构资质管理并进行监督检查；负责劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；承担综合协调建设工程和技术改造项目安全设施同时设计、同时施工、同时投产使用工作；承担县安全生产专家组有关工作。

（六）培训中心股

- 1、负责在县、乡（镇）政府及格部门主管安全生产的负责人、生产经营单位负责人、生产经营单位的安全生产监察员及在岗技术人员进行培训。

- 2、负责安全生产的法律、法规的培训、考核及资格认证工作；负责安全生产法律、法规的咨询。
- 3、根据主管行政机关的委托对生产经营单位培训制度、培训经费、培训人员飞质量及比率进行监督检查。

（七）监察大队

1. 负责安全生产日常执法检查，及时发现和督促整改事故隐患。
2. 受理有关安全生产违法行为和事故隐患的举报并进行查处。
3. 组织开展全县性的安全生产大检查，负责生产安全事故应急救援工作。

（八）安全生产应急救援指挥中心

制定全县安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责组织实施；负责全县安全生产应急救援体系建设，指导、协调有关部门安全生产应急救援工作；负责全县安全生应急救援资源综合监督管理和信息统计工作，建立全县安全生产应急救援信息数据库，统一规划全县安全生产应急救援通信信息救援信息网络；指导、协调安全生产事故的应急救援工作，调集有关应急救援力量和资源参加事故抢救；组织、指导全县安全生产应急救援培训工作；组织、指导安全生产应急救援训练、演习。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县财政局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县安监局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

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：河南省濮阳市濮阳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	656.54	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	72.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.10
	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	566.94
	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	656.54	本年支出合计	50	656.54
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	656.54	总计	54	656.54

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

部门：河南省濮阳市濮阳县安全生产监督管理局

金额单位：万元

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		656.54	656.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.85	54.85	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	566.94	566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	566.94	566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	411.18	411.18	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

部门：河南省濮阳市濮阳县安全生产监督管理局

金额单位：万元

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		656.54	656.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.85	54.85	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	566.94	566.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	566.94	566.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	411.18	411.18	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表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳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	656.54	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	72.51	72.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.10	17.10	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	566.94	566.94	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	656.54	本年支出合计	49	656.54	656.54	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	656.54	总计	54	656.54	656.54	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

部门：河南省濮阳市濮阳县安全生产监督管理局

金额单位：万元

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		656.54	656.54	0.00
208	社会保障和就业支出	72.51	72.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.85	54.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.85	4.85	0.00
20808	抚恤	14.35	14.35	0.00
2080801	死亡抚恤	14.35	14.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.32	2.32	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.10	17.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
215	资源勘探信息等支出	566.94	566.94	0.00
21506	安全生产监管	566.94	566.94	0.00
2150601	行政运行	155.76	155.76	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	411.18	411.18	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

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县安全生产监督管理局

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	460.36	302	商品和服务支出	169.42	310	其他资本性支出	7.57
30101	基本工资	261.76	30201	办公费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	35.43	31002	办公设备购置	7.57
30103	奖金	57.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.40	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	1.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	13.20	30206	电费	0.50	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	50.00	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.00	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	19.20	30211	差旅费	20.00	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	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.35	30215	会议费	1.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.85	30216	培训费	4.00	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	23.00	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	10.08	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	11.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.20	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	0.00			
人员经费合计		479.56	公用经费合计				176.98	

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：河南省濮阳市濮阳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
11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	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

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							

部门：河南省濮阳市濮阳县安监局

金额单位：万元

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。

濮阳县安监局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

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 656.54 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 137.9 万元，增长 21%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 656.54 万元，其中：财政拨款收入 656.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 656.54 万元，其中：基本支出 656.54 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 656.54 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 137.9 万元，增长 21%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

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 656.54 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.9 万元，增长 21%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 656.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.51 万元，占 11.04%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.1 万元，占 2.6%；资源勘探信息等（类）支出 566.94 万元，占 86.36%。

（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 656.54 万元，支出决算为 656.54 万元，完成年初预算 100%。其中：

1. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.85 万元，

支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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 155.76 万元，支出决算为 155.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 411.18 万元，支出决算为 411.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.54 万元。与 2016 年度相比，增加 137.9 万元，增长 21%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 479.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金支出等；公用经费 176.98 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

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 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 100%。比 2016 年度减少 3.4 万元，下降 30.36%，主要原因是：压缩了公务用车运行维护费运行维护费用显著下降。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.2 万元，占 100.00%，完成预算的 100%；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。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 11.2 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县安监局的公务用车保有量为 3 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 3.4

万元，下降 30.36%，主要原因是：压缩了公务用车运行维护费运行维护费用显著下降。

3.公务接待费支出 0 万元。

濮阳县安监局 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）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市安监局对 2017 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县安监局在 2017 年度部门决算中增加“其他安全生产监管支出”项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，“其他安全生产监管支出”未完成绩效目标，发现的主要问题：项目未进行完。下一步改进措施：加速推进项目建设，提高财政资金使用效率。

九、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

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 176.98 万元，较 2016 年度增加 60.98 万元，增长 34.46%。增加的主要原因是：机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县安监局汇总共有车辆 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 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）。

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。

