

2017 年度
惠农区安全生产监督管理局
部门决算

目录

2017 年度惠农区安全生产监督管理局部门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2017 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2017 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2017 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 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) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

惠农区安全生产监督管理局 2017 年度 决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

惠农区安全生产监督管理局为惠农区人民政府工作部门，具有以下职责：

(一) 贯彻落实国家、自治区和市有关安全生产法律、法规、规章、标准以及方针政策；参与拟订安全生产的相关规划、年度工作计划并组织实施。

(二) 负责安全生产工作实施综合监督管理，指导、协调、监督、检查区人民政府负有安全生产监督管理职责的部门安全生产及职业卫生工作；落实安全生产目标管理责任制，实施安全生产考核；组织安全生产大检查和专项督查。

(三) 负责危险化学品生产、经营和储存、使用企业、非煤矿山生产企业、烟花爆竹经营单位安全生产以及用人单位（煤矿除外）职业卫生核查管理工作；负责监督管理煤矿及其他工矿企业安全生产工作。

(四) 负责对用人单位（煤矿除外）执行有关职业病防治的法律、法规、规章和国家职业卫生标准的情况进行监督管理。

(五) 依据有关法律法规对涉及安全生产事项进行行政审批。

(六) 负责审核、监督相关法律、法规规定职责范围内生产经营单位（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护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。

（七）依法组织或参与生产安全和职业卫生事故调查处理；组织、协调生产安全事故应急救援。

（八）负责发布安全生产和用人单位（煤矿除外）职业卫生信息；综合管理生产安全事故和职业卫生统计工作；分析和预测安全生产形势。

（九）组织、指导、监督安全生产和职业病防治宣传教育及培训工作；负责监管企业主要负责人、安全生产管理人員和特种作业人员的培训、考核；监督指导生产经营单位开展安全生产培训工作。

（十）指导、协调安全生产和职业卫生评价与检测检验工作；负责监督管理安全生产和职业卫生领域社会中介机构。

（十一）负责推进安全生产标准化工作，推广安全生产新技术，强制淘汰严重危及生产安全的工艺、设备。

（十二）负责区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十三）承办惠农区人民政府交办的其他事项。

惠农区安监局内设行政岗位 5 个：综合管理岗位、综合监管岗位、矿山监管岗位、危险化学品监管和行政审批岗位、职业卫生和工贸行业监管岗位。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区安全生产监督管理局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。惠农区安全生产监督管理局现有行政编制 8 名，实有人员 7 名；科级领导干部职数 3 名，实配 3 名。惠农区安全生产监督管理局为一级预算单位，执行行政单位会计制度。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）

年度：2017 年

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,471,807.35	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	190,200.00	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	100,685.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44,696.42
	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	1,894,961.83
	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	93,509.12
	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		二十二、债务还本支出	49	80,200.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,662,007.35	本年支出合计	51	2,214,052.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	829,252.26	年末结转和结余	53	277,206.85
总计	27	2,491,259.61	总计	54	2,491,259.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）

年度：2017 年

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,662,007.35	1,471,807.35	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00
208		社会保障和就业支出	96,534.39	96,534.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	93,419.00	93,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	04 未归口管理的行政单位离退休	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81,219.00	81,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	财政对其他社会保险基金的补助★	3,115.39	3,115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助★	1,734.36	1,734.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	03 财政对生育保险基金的补助★	1,381.03	1,381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		医疗卫生与计划生育支出	43,116.42	43,116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	行政事业单位医疗★	43,116.42	43,116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01 行政单位医疗★	33,184.56	33,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	03 公务员医疗补助★	9,931.86	9,931.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	1,356,705.42	1,246,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
215	06	安全生产监管	1,356,705.42	1,246,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
215	06	01 行政运行	911,705.42	831,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
215	06	02 一般行政管理事务	445,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
221		住房保障支出	85,451.12	85,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	85,451.12	85,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	56,331.12	56,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	29,120.00	29,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231		债务还本支出	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00
231	03	地方政府一般债务还本支出	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00
231	03	99 地方政府其他一般债务还本支出	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）

年度：2017 年

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,214,052.76	1,527,662.33	686,390.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100,685.39	100,685.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	97,570.00	97,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	85,570.00	85,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助★	3,115.39	3,115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助★	1,734.36	1,734.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助★	1,381.03	1,381.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201			医疗卫生与计划生育支出	44,696.42	44,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11		行政事业单位医疗★	44,696.42	44,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政单位医疗★	33,184.56	33,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	03	公务员医疗补助★	11,511.86	11,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,894,961.83	1,288,771.40	606,190.43	0.00	0.00	0.00
215	06		安全生产监管	1,894,961.83	1,288,771.40	606,190.43	0.00	0.00	0.00
215	06	01	行政运行	1,288,771.40	1,288,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	02	一般行政管理事务	606,190.43	0.00	606,190.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93,509.12	93,509.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	93,509.12	93,509.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	57,753.12	57,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	35,756.00	35,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）

年度：2017 年

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,471,807.35	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	100,685.39	100,685.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	44,696.42	44,696.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,719,315.94	1,719,315.94	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	93,509.12	93,509.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,471,807.35	本年支出合计	52	1,958,206.87	1,958,206.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	488,992.16	年末财政拨款结转和结余	53	2,592.64	2,592.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	488,992.16		54			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			0.00
合计	28	1,960,799.51	合计	56	1,960,799.51	1,960,799.51	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）

年度：2017 年

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,958,206.87	1,352,016.44	606,190.43
208			社会保障和就业支出	100,685.39	100,685.39	0.00
208	05		行政事业单位离退休	97,570.00	97,570.00	0.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	85,570.00	85,570.00	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助★	3,115.39	3,115.39	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助★	1,734.36	1,734.36	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助★	1,381.03	1,381.03	0.00
201			医疗卫生与计划生育支出	44,696.42	44,696.42	0.00
201	11		行政事业单位医疗★	44,696.42	44,696.42	0.00
201	11	01	行政单位医疗★	33,184.56	33,184.56	0.00
201	11	03	公务员医疗补助★	11,511.86	11,511.86	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,719,315.94	1,113,125.51	606,190.43
215	06		安全生产监管	1,719,315.94	1,113,125.51	606,190.43
215	06	01	行政运行	1,113,125.51	1,113,125.51	0.00
215	06	02	一般行政管理事务	606,190.43	0.00	606,190.43
221			住房保障支出	93,509.12	93,509.12	0.00
221	02		住房改革支出	93,509.12	93,509.12	0.00
221	02	01	住房公积金	57,753.12	57,753.12	0.00
221	02	03	购房补贴	35,756.00	35,756.00	0.00
231			债务还本支出	0.00	0.00	0.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据注：本表取自财决 07 表

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

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级）

年度：2017 年

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	859,090.94	302	商品和服务支出	321,210.38	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	257,219.00	30201	办公费	3,924.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	198,590.00	30202	印刷费	30,876.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	211,326.00	30203	咨询费	70,124.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	52,595.94	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	151.83	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	100.00	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	85,570.00	30207	邮电费	2,277.71	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	53,790.00	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	171,715.12	30211	差旅费	4,896.19	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	29,146.00	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	2,962.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	15,200.00	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	65,850.92	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	57,753.12	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	35,756.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	32,860.00	30231	公务用车运行维护费	20,689.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	62,170.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57,187.80			
人员经费合计		1030806.06	公用经费合计					321,210.38
合 计			1,352,016.44					

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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级） 年度：2017 年

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
103,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	23,000.00	36,543.91	0.00	31,010.91	0.00	31,010.91	5,533.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市惠农区安全生产监督管理局（本级） 年度：2017 年

金额单位：元

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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

惠农区安全生产监督管理局2017年度收入总计1662007.35元，支出总计2214052.76元。与2016年相比，收入减少451106.65元，减少27.14%，支出增加37671.18元，增长1.70%。主要原因是与2016年相比，社会保障和就业支出减少96006.81元，医疗卫生与计划生育支出增加6742.70元，资源勘探信息等支出增加270656.89元，住房保障支出增加24511.40元，一般公共服务支出减少20000.00元，债务还本支出减少148233元。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

惠农区安全生产监督管理局2017年度收入合计1662007.35元，其中：财政拨款收入1471807.35元，占88.56%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入190200.00元，占11.44%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

惠农区安全生产监督管理局2017年度支出合计2214052.76元，其中：基本支出1527662.33元，占69.00%；项目支出686390.43元，占31.00%；经营支出0.00元，占0.00%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠农区安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入总决算1471807.35元，支出总决算1958206.87元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少312873.65元，减少21.26%，财政拨款支出总计增加80711.44元，增长4.12%，主要原因是与2016年相比，社会保障和就业支出减少96006.81元，医疗卫生与计划生育支出增加6742.70元，资源勘探信息等支出增加165464.15元，住房保障支出增加24511.40元，一般公共服务支出减少20000.00元。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。惠农区安全生产监

督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1958206.87 元，占本年支出合计的 88.44%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80711.44 元，增长 4.12%，主要原因是资源勘探信息等支出与 2016 年相比增加 165464.15 元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。惠农区安全生产监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1958206.87 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 100685.39 元，占 2017 年度财政拨款支出 5.14%；医疗卫生与计划生育支出 44696.42 元，占 2017 年度财政拨款支出 2.28%；住房保障支出 93509.12 元，占 2017 年度财政拨款支出 4.78%；资源勘探信息等支出 1719315.94 元，占 2017 年度财政拨款支出 87.80%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。惠农区安全生产监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1310730.88 元，支出决算为 1958206.87 元，完成年初预算的 149.40%。决算数大于预算数的主要原因：单位工作经费不足，后期申请追加经费；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 200.00 元，支出决算为 12000.00 元，完成年初预算的 6000%，决算数大于预算数的主要原因 2017 年追加离退休人员民族团结奖 12000.00 元。

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 90045.20 元，支出决算为 85570.00 元，完成年初预算的 95.03%，决算数小于预算数的主要原因 2017 年 7 月 1 名在编人员退休，致使该项经费的支出金额减少。

3. 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 2148.42 元，支出决算为 1734.36 元，完成年初预算的 80.73%，决算数小

于预算数的主要原因 2017 年初预算工伤保险缴费比例比实际缴费比例高，预算下达资金比实际支出多。

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)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 1718.74 元，支出决算为 1381.03 元，完成年初预算的 80.35%，决算数小于预算数的主要原因 2017 年初预算生育保险缴费比例比实际缴费比例高，预算下达资金比实际支出多。

5. 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 35910.72 元，支出决算为 33184.56 元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因 2017 年 7 月 1 名在编人员退休，致使该项经费的支出金额减少。

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 8977.68 元，支出决算为 11511.86 元，完成年初预算的 128.23%，决算数大于预算数的主要原因 2017 年人员工资增资和人员调动，追加了该项经费。

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 677133.00 元，支出决算为 1113125.51 元，完成年初预算的 164.39%，决算数大于预算数的主要原因下达 2016 年度机关事业单位效能目标管理考核奖单项奖 116033.00 元作为单位公用经费以及追加了人员民族团结奖和未休公休假费用等。

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)。年初预算为 400000.00 元，支出决算为 606190.43 元，完成年初预算的 151.55%，决算数大于预算数的主要原因 2017 年预算实际下达预算资金不足，后期因资金紧张和工作需要追加经费总计 207750.00 元，其中：安全监管工作经费 100000 元；园区安全现状评价及园区安全发展规划经费 7750 元；

安全生产月活动经费 20000.00 元；红绿灯安装经费 65000 元；安全生产暨消防工作会议经费 15000.00 元。

9. 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 56331.12 元，支出决算为 57753.12 元，完成年初预算的 102.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员工资增资和人员调动，追加了该项经费。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 24144.00 元，支出决算为 35756.00 元，完成年初预算的 148.09%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员工资增资和人员调动，追加了该项经费。

(六)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

惠农区安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1352016.44元，其中：人员经费1030806.06元，公用经费321210.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 859090.94 元，较 2017 年度年初预算数增加 145963.94 元，增长 16.99%，主要原因是基本工资决算数较 2017 年度年初预算数增加 10715.00 元，津贴补贴决算数较 2017 年度年初预算数减少 3790 元，奖金决算数较 2017 年度年初预算数增加 145284.00 元，社会保障缴费决算数较 2017 年度年初预算数减少 635.06 元，其他工资福利支出决算数较 2017 年度年初预算数减少 5610 元；较 2016 年决算数增加 117286.71 元，增长 13.65%。

2. 商品和服务支出 321210.38 元，较 2017 年度年初预算数增加 247688.38 元，增加 77.11%，主要原因是办公费决算数较 2017 年度年初预算数减少 6075.62 元，印刷费决算数较 2017 年度年初预算数增加 30876.00 元，咨询费决算数较 2017 年度年初预算数增加 70124.00 元，差旅费决算数较 2017 年度年初预算数减少 5103.81 元，公务接待费决算数较 2017 年度年初预算数减少 5038 元，其他商品和服务支出决算数较

2017年度年初预算数增加48187.8元；较2016年决算数增加199531.60元，增长62.12%。

3. 对个人和家庭的补助171715.12元，较2017年度年初预算数增加47633.12元，增长27.74%，主要原因是生活补助决算数较2017年度年初预算数增加21346.00元，住房公积金决算数较2017年度年初预算数增加1422.12元，购房补贴决算数较2017年度年初预算数增加11612.00元，采暖补贴决算数较2017年度年初预算数减少2947.00元，医疗费决算数较2017年度年初预算数增加15200.00元，其他对个人和家庭的补助支出决算数较2017年度年初预算数增加1000.00元；较2016年决算数减少17645.15元，降低10.28%。

(七)关于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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠农区安全生产监督管理局2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为103000元，支出决算为36543.91元，完成预算的35.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31010.91元，完成预算的38.76%；公务接待费支出决算为5533元，完成预算的24.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位车辆运行费用减少，同时，公务接待少，支出未达到预算的一半以上。

惠农区安全生产监督管理局2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少56958.87元，下降155.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少48817.87元，下降157.42%；公务接待费支出决算减少8141元，下降147.14%；公务接待费支出减少的主要原因是接待上级检查减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年下半年实施公车改革，单位车辆由原来的2辆减少为1辆，相应车辆运行费

用减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

惠农区安全生产监督管理局2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决36543.91元，占84.86%；公务接待费支出决算5533元，占15.14%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出31010.91元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出31010.91元，主要用于全区安监行业安全监管监督检查及日常工作任务等保障用车发生的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆（单位现实际有公务用车1辆，因2016年车改调拨走1辆公务用车，但截止2017年12月31日未下帐，故公务用车保有量为2辆）。

(3)公务接待费支出5533元。其中：国内接待费支出5533元，主要用于完成上级检查等公务接待发生的费用。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次210人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

惠农区安全生产监督管理局2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2016年决算数无变化。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，惠农区安全生产监督管理局机关运行经费支出321210.38

元，比 2016 年减少 198331.60 元，下降 61.75%。主要原因是与 2016 年相比，办公费减少 18388.00 元，印刷费减少 86602.00 元，公务接待减少 8141.00 元，公务用车运行维护费减少 45617.87 元。

2. 政府采购情况说明

2017 年，惠农区安全生产监督管理局政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，惠农区安全生产监督管理局房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆（2016 年 9 月实施公车改革后，调拨走 1 辆公务用车，单位公务用车由原来的 2 辆减少为 1 辆，但截止 2017 年 12 月 31 日收走车辆未做固定资产调拨，故账面车辆还为 2 辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）**绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，惠农区安全生产监督管理局未组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果：无。发现的主要问题：无。
下一步改进措施：无。

（3）以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

(四) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

惠农区安全生产监督管理局