

济源市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 济源市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

## 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、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 济源市安全生产监督管理局 概 况

## 一、部门职责

（一）拟定全市安全生产规划并组织实施；承担全市安全生产综合监督管理责任；

（二）起草全市综合性安全生产规范性文件，并贯彻执行国家和省安全生产法律、法规；

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；承担全市煤矿、非煤矿矿山、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；承担全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；研究提出全市煤炭工业发展政策和建议；拟定全市煤炭工业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施；组织全市煤炭、煤层气开发及综合利用，引导行业合理布局；组织协调煤炭行业技术的开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；承担全市煤矿安全生产监督管理责任；负责对全市煤炭经营市场进行监督管理；负责组织指挥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、同时投产使用情况；指导协调全市安全生产检测检验工作；组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作；组织拟订全市安全科技规划；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作；组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作；承担市政府安全生产委员会日常工作；承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源市安全生产监督管理局有二级预算单位 4 个。本决算为汇总决算，纳入 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位如下：

1. 济源市安全生产监督管理局本级

2、济源市安全生产监督管理局设 4 个二级机构，分别是济源市安全生产综合执法支队，济源市应急救援指挥中心，济源市煤炭安全培训中心，济源市矿山救援中心。

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：河南省济源市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	2,142.39	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	73.98	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	5.90	
		10		十、节能环保支出		37	5.00	
		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	1,996.08	
		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	48.90
	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	2,142.39	本年支出合计	50	2,129.85
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	5.00	年末结转和结余	52	17.54
	26			53	
总计	27	2,147.39	总计	54	2,147.39

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：河南省济源市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		2,142.39	2,142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.89	7.89	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	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,008.62	2,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,008.62	2,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150607	煤炭安全	399.99	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,165.67	1,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	48.90	48.90	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：河南省济源市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	科目名称						
码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,129.85	706.94	1,422.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.89	7.89	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	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,996.08	578.17	1,417.91	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,996.08	578.17	1,417.91	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	67.56	26.70	40.86	0.00	0.00	0.00
2150607	煤炭安全	399.99	27.73	372.26	0.00	0.00	0.00

2150699	其他安全生产监管支出	1,170.67	165.88	1,004.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.90	48.90	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：河南省济源市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	2,142.39	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	73.98	73.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.90	5.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.00	5.00	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	1,996.08	1,996.08	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	48.90	48.90	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
<b>本年收入合计</b>	22	2,142.39	<b>本年支出合计</b>	49	2,129.85	2,129.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.00	年末财政拨款结转和结余	50	17.54	17.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,147.39	<b>总计</b>	54	2,147.39	2,147.39	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。

收 入

支 出

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省济源市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		2,129.85	706.94	1,422.91
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.98	73.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.89	7.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探信息等支出	1,996.08	578.17	1,417.91
21506	安全生产监管	1,996.08	578.17	1,417.91
2150601	行政运行	357.86	357.86	0.00
2150605	安全监管监察专项	67.56	26.70	40.86

2150607	煤炭安全	399.99	27.73	372.26
2150699	其他安全生产监管支出	1,170.67	165.88	1,004.79
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	48.90	48.90	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：河南省济源市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	608.59	302	商品和服务支出	42.36	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	214.99	30201	办公费	4.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.56	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	69.94	30207	邮电费	8.90	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	136.91	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	55.99	30211	差旅费	1.62	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	2.49	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	1.86	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	48.90	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	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.00	30231	公务用车运行维护费	4.92	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.22			
人员经费合计		664.58	公用经费合计				42.36	

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：河南省济源市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
6.90	0.00	5.00	0.00	5.00	1.90	32.11	0.00	30.25	0.00	30.25	1.86

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

部门：河南省济源市安全生产监督管理局

金额单位：万元

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	
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。

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 2147.39 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 777.27 万元，增长 56.73%。主要原因是打非治违及矿山救援工作任务繁重，专项经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 2142.39 万元，其中：财政拨款收入 2142.39 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 2129.85 万元，其中：基本支出 706.94 万元，占 33.19%；项目支出 1422.91 万元，占 66.81%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计均为 2147.39 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 777.27 万元，增长 56.73%。主要原因是打非治违及矿山救援工作任务繁重，专项经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2129.85 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 764.73 万元，增长 56.02%。主要原因是打非治违及矿山救援工作任务繁重，专项经费增加。

### **（二）结构情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,129.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.98 万元，占 3.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.90 万元，占 0.28%；节能环保（类）支出 5.00 万元，占 0.23%；资源勘探信息（类）支出 1,996.08 万元，占 93.72%；住房保障（类）支出 48.90 万元，占 2.30%；

### （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 1,568.14 万元，支出决算为 2,129.85 万元，完成年初预算的 135.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：打非治违及矿山救援工作任务繁重，专项经费增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员工资调整。

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 76.7 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数变化。

3. 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 19.2 万元，支

出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加大气污染防治专项。

5. 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 342.4 万元，支出决算为 357.86 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是打非治违及矿山救援工作任务繁重，经费增加。

6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为 132.1 万元，支出决算为 67.56 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资津贴等相应减少。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）。年初预算为 393 万元，支出决算为 399.99 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是矿山救援人员工资调整。

8. 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 552.1 万元，支出决算为 1170.67 万元，完成年初预算的 212%。决算数大于预算数的主要原因是新增二级机构人员工资。

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 48.9 万元，支出决算为 48.9 万元。完成年初预算的 100%。

## **六、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 706.94 万元。与 2016 年相比，减少 47.32 万元，下降 6.27%。变动的主要原因人员减少。其中：人员经费 664.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、其他工资福利、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 42.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 7.9 万元，支出决算为 31.11 万元，完成预算的 406.42%。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打非治违及矿山救援工作任务繁重，公务用车运行及维护费用增加。

### **（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 元；公务用车购置及运行费支出决算 30.25 万元，完成预算的 504.20%，占 94.22%；公务接待费

支出决算 1.86 万元，完成预算的 97.63%，占 5.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 30.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 30.25 万元。主要用于打非治违及矿山救援监管执法。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 10 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 25.26 万元，增长 505.82%，主要原因是国务院安委办对济源安全生产工作进行巡查时指出执法车辆不能满足执法需求，市委从事管局安排六辆车用于安全生产执法，车辆增加造成费用增加。

3. 公务接待费支出 1.86 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.86 万元。主要用于接待上级督导及专项检查人员。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.63 万元，下降 46.73%，主要原因是按照八项规定要求，严格控制接待标准及接待次数。

济源市安全生产监督管理局 2017 年度共接待国内来访团组 228 个、来访人员 464 人次（不包括陪同人员）。

## 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，济源市安全生产监督管理局对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7个，共涉及预算资金863.1万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

济源市安全生产监督管理局根据2017年年初设定的绩效目标，“打非治违及隐患排查”项目自评得分为93分。发现的主要问题：打非治违工作主要是下基层、下企业监督检查多，其中三分之一的资金用于下乡车辆费用、安全生产政策法规宣传等。下一步改进措施：重点构建融企业基础信息、事故隐患排查治理、重点部位监控、应急救援管理为一体的综合信息平台，实现全面掌握辖区内各类企业安全管理基本信息，解决安全执法监察、企业安全隐患排除、安全生产事故预防等方面遇到的瓶颈问题。

## **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0万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出35.21万元，较2016年度增加5.71万元，增长19.37%。增加的主要原因是：打非治违及矿山救援工作任务繁重，公务用车运行及维护费用增加。

## 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，济源市安全生产监督管理局共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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，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。