

柘城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 柘城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

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 柘城县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

- (一) 承担全县安全生产综合监督管理责任。
- (二) 承担工商贸行业安全生产监督管理责任。
- (三) 承担危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。
- (四) 担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任。
- (五) 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
- (六) 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。
- (七) 指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
- (八) 组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作。
- (九) 指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。
- (十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

- 5 -

柘城县安全生产监督管理局是一级预算单位，无二级预算单位，本决算为汇总决算。内设：办公室、政策法规股（规划科技股）、综合协调股（事故调查股）

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省商丘市柘城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	325.2362	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	0.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.72
	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	251.545002
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	325.2362	本年支出合计	50	262.805002
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	23.781084	年末结转和结余	52	86.212282
	26			53	
总计	27	349.017284	总计	54	349.017284

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：河南省商丘市柘城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		325.236 2	325.2362					
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.72	10.72					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补 助	10.72	10.72					
215	资源勘探信息等支出	313.976 2	313.9762					

21506	安全生产监管	313.976 2	313.9762					
2150601	行政运行	313.976 2	313.9762					

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：河南省商丘市柘城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							
208	社会保障和就业支出	262.805002	262.805002				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.72	10.72				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	10.72	10.72				
215	资源勘探信息等支出	251.545002	251.545002				
21506	安全生产监管	251.545002	251.545002				
2150601	行政运行	251.545002	251.545002				

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

部门：河南省商丘市柘城县安全生产监督管理局

公开 04 表
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	325.2362	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	0.54	0.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.72	10.72	
	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	251.545002	251.545002
	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	325.2362	本年支出合计	49	262.805002	262.805002
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	23.871084		51	86.212282	86.212282
政府性基金预算财政拨款	25	23.871084		52		
	26			53		
总计	27	349.017284	总计	54	349.017284	349.017284

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：河南省商丘市柘城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				
208	社会保障和就业支出	262.805002	262.805002	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.72	10.72	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	10.72	10.72	

215	资源勘探信息等支出	251.545002	251.545002
21506	安全生产监管	251.545002	251.545002
2150601	行政运行	251.545002	251.545002

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：河南省商丘市柘城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	236.177352	302	商品和服务支出	25.98105	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	199.27298	30201	办公费	14.1451	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.7575	30205	水费	0.3867	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.8	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 缴费	23.886872	30207	邮电费	1.3711	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	

303	对个人和家庭的补助	0.6466	30211	差旅费	0.45035	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		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	0.6466	30217	公务接待费	0.2822	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		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	7.5456	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			236.823952 公用经费合计				25.98105	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省商丘市柘城县安全生产监督管理局

公开 07 表金额单位：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
7.9				7.6	0.3	7.8278				7.5456	0.2822

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：河南省商丘市柘城县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 年度收入总计为 325.2362 万元,支出总计为 262.805002 万元。与 2016 年度相比,收入增加119.8878 万元,增长 36%。支出增长70.707966 万元增长 26%。主要原因是养老保险金职业年金缴纳 以及车补和人员增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入总计为 325.2362 万元。其中:财政拨款收入 325.7362 万元。占 100%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出总计为 262.805002 万元。其中:基本支出262.805002 万元,占 100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 325.2362 万元。2017 年度财政拨款支出 262.805002 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收入增加119.8878 万元,增长 36%。财政拨款支出增加70.707966 万元,增长 26%。主要原因是养老保险金职业年金缴纳 以及车补和人员增加。

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 262.805002万元,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 70.707966 万元,主要原因是养老保险金和职业年金以及人员的增加。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 262.805002 万元,全部用于一般公共服务类支出。

(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 325 万元,支出预算为 262.805002 万元,完成年初预算数的 81%。决算数与预算数存在差异的原因行政事业单位在,依然存在收支管理不完善,预决算管理不规范,其中 最为严重的是预算与决算的差异。

1. 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252万元，支出决算为251.545002 万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险金和职业年金以及人员的增加。

2. 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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，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 年度一般公共预算预算财政拨款基本支出262.805002 万元，2016 年度相比，增长 26%。主要原因是养老保险金及职业年金、人员增加。人员经费包括：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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

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 7.993216万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 94%公务用车运行支出 7.6 万元。主要用于精准扶贫下乡执法检查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行支出7.6 万元。支出决算为 7.6 万元，完成预算的94%。比2016年减少0.4万元，下降0.5%。下降主要原因是：落实车该政策，减少了公务运行费。

1. 因公出国（境）费支出0元 全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.6万。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车运行支出7.6万元。主要主要用于精准扶贫下乡执法检查。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.4万元下降0.5%，主要原因是落实车该政策，减少了公务运行费。

3. 公务接待费支出 0.2822 万元。其中：

外宾接待支出 0.2822 万元。主要用于执法检查。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.0178 万元，减少（下降）0.06%，主要原因是为了控制三公经费支出的合理性。

我局2017年共招待来访团18次，来访人员113人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率

（二）项目绩效自评结果。

承担全县安全生产综合监督管理责任。 承担工商贸行业安全生

产监督管理责任。承担危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作

（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，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（十）机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 262.805002 万元，较 2016 年度增加 70.707966 万元，增长（下降）26%。增加的主要原因是：养老保险金及职业年金人员的增加以及其他费用的支出。

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，柘城县安全生产监督管理局共有车辆4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆。

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。