青山湖区安监局2017年度部门决算

目 录

第一部分 青山湖区安监局概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

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

 九、国有资产占用情况表

 第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 青山湖区安监局概况**

一、部门主要职能

**一、部门主要职责**

我安监局是主管安全生产工作工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策；在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟定全区安全生产规划；分析和预测全区安全生产形势，指导协调全区安全生产工作。

（二）承担全区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、监督检查区政府有关部门和各镇场、街办、园区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）负责发布全区安全生产信息，推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（四）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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及其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生产管理工作。

（五）负责辖区内烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理，以及上级安监部门委托的其它行政许可事项。负责全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（六）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）负责监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（八）负责组织全区安全生产大检查和专项督查，对违反安全生产法律法规的行为和事故隐患予以查处，并做出相应行政处理决定。根据区政府授权，依法组织或参与生产安全事故的调查处理和结案工作，监督事故责任追究落实情况。

（九）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（十）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题工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十一）负责全区安全生产方面的宣传教育，负责工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员的安全培训考核工作。

（十二）承担区安全生产委员会的具体工作。

（十三）承办区委、区政府和上级安监部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：青山湖区安全生产监督管理局、青山湖区安全生产监察大队，执行行政单位会计制度。

本部门2017年年末编制人数 15 人，其中行政编制 6 人，事业编制 9 人；年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末学生人数 0 人。

**第二部分 2017年度部门决算表**

**第三部分 2017年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计429.48万元，其中年初结转和结余 23.70 万元，较2016年减少9.63万元，下降2.2 %；本年收入合计 405.78 万元，较2016年增加 17.89 万元，增长4.4 %，主要原因是： 2017年增加行政人员一名、调整工资等因素，追加了人员经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 405.78 万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计411.52万元，其中本年支出合计 411.52 万元，较2016年减少3.89 万元，下降0.9 %，主要原因是：执行厉行节约规定，减少不必要的支出；年末结转和结余 17.96 万元，较2016年减少5.74 万元，下降24.22 %，主要原因是：合理运用了资金。

本年支出的具体构成为：基本支出411.52 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 252.70万元，决算数为 411.52 万元，完成年初预算的 162.85 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 252.70 万元，决算数为 411.52万元，完成年初预算的 162.85 %，主要原因是：调薪工资增加、安全隐患整改资金增加、烟花爆竹补偿款增加、社会保障缴费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 208.56 万元，较2016年增加32.77万元，增长 15.71 %，主要原因是：2017年增加行政人员一名、调整工资等因素，追加了人员经费支出。

（二）商品和服务支出 173.81 万元，较2016年减少40.77 万元，下降19 %，主要原因是：临时工工资和职工工作餐费列支在工资福利支出内。

（三）对个人和家庭补助支出 29.15 万元，较2016年增加4.10 万元，增长 14.06 %，主要原因是：2017年职工住房公积金增加。

（四）其他资本性支出 0 万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.18 万元，决算数为 1.11 万元，完成预算的 35 %，决算数较2016年减少0.46 万元，下降41 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.18 万元，决算数为 1.11 万元，完成预算的 %，决算数较2016年（减少） 0.46 万元，（下降） 41 %。主要原因是：根据中央“八项”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，我局也严格按照接待规定要求执行，从而大大地减少了我局的公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 173.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少40.77 万元，下降19 %，主要原因是：临时工工资和职工工作餐费列支在工资福利支出内。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 2.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.11万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本次绩效评价对象为2017年度安全生产专项资金，金额为100万元。

组织对青山湖区安监局 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我局今年在区级部门决算中反映安全生产专项资金绩效自评结果。

安全生产专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项资金绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为60 万元，执行数为100万元，完成预算的 166.66 %。主要产出和效果：一是坚持部门联动，严格落实日常安全监管；二是坚持关口前移，扎实开展隐患排查整治；三是坚持联合执法，严厉打击非法违法行为；四是坚持多措并举，不断增强全民安全意识；五是坚持夯实基础，逐步完善应急救援体系。

 安全生产专项资金绩效自评综述：2017年，我局通过安全生产专项经费的有效使用，较好地完成了年度各项安全生产监管工作，全区未发生较大等级以上安全生产事故，安全生产态势较平稳。

 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

**第四部分 名词解释**

 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、 收入科目

（一） 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二） 其他收入：指上级部门转入的资金。

 （三） 年初结转和结余：指 2015 年全部结转和结余的资金数，

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

基本支出：含人员经费、公用经费

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：

指安监局行政事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。