

滑县安全生产监督管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

# 目 录

## 第一部分 滑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 滑县安全生产监督管理局 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 滑县安全生产监督管理局 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

## 滑县安全生产监督管理局概况

## 一、部门职责

滑县安全生产监督管理局机关内设4个职能科室和滑县安全生产监察大队、滑县安全生产应急救援指挥中心2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产规范性文件，拟订全县安全生产发展规划及工矿商贸行业安全生产规范性文件、并组织实施。

（二）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承担的专项安全生产工作和乡（镇）政府、新区管委会安全生产工作；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。

（三）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、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。

（四）承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位相关安全生产准入管理责任，依法组织实施相关安全

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。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、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；协助调查处理较大以上生产安全事故。

（七）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。

（八）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。

（九）组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，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）的考核工作和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。

（十）组织拟订全县安全科技规划，指导协调安全生产

重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十一）指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

（十二）配合实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十三）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县安全生产监督管理局有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、滑县安全生产监督管理局本级
- 2、滑县安全生产监察大队
- 3、滑县安全生产应急救援指挥中心。

第二部分  
滑县安全生产监督管理局  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县安全生产监督管理局（本级）

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	337.57	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	0.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.85
	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	305.98
	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	12.58
	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	337.57	本年支出合计	50	319.74
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	100.62
年初结转和结余	25	82.79	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	420.36	总计	54	420.36

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：河南省安阳市滑县安全生产监督管理局（本级）

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		<b>337.57</b>	<b>337.57</b>					
208	社会保障和就业支出	0.32	0.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85					
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
215	资源勘探信息等支出	323.81	323.81					
21506	安全生产监管	323.81	323.81					
2150601	行政运行	287.81	287.81					
2150605	安全监管监察专项	36.00	36.00					
221	住房保障支出	12.58	12.58					
22102	住房改革支出	12.58	12.58					
2210201	住房公积金	12.58	12.58					

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：河南省安阳市滑县安全生产监督管理局（本级）

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		319.74	319.74				
208	社会保障和就业支出	0.32	0.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85				
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
215	资源勘探信息等支出	305.98	305.98				
21506	安全生产监管	305.98	305.98				
2150601	行政运行	269.98	269.98				
2150605	安全监管监察专项	36.00	36.00				
221	住房保障支出	12.58	12.58				
22102	住房改革支出	12.58	12.58				
2210201	住房公积金	12.58	12.58				

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  
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县安全生产监督管理局（本级）

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	337.57	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	0.32	0.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.85	0.85	
	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	305.98	305.98	

	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	12.58	12.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	337.57	<b>本年支出合计</b>	49	319.74	319.74
年初财政拨款结转和结余	23	82.79	年末财政拨款结转和结余	50	100.62	100.62
一般公共预算财政拨款	24	82.79		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	420.36	<b>总计</b>	54	420.36	420.36

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：河南省安阳市滑县安全生产监督管理局（本级）

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		319.74	319.74	
208	社会保障和就业支出	0.32	0.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
215	资源勘探信息等支出	305.98	305.98	
21506	安全生产监管	305.98	305.98	
2150601	行政运行	269.98	269.98	
2150605	安全监管监察专项	36.00	36.00	
221	住房保障支出	12.58	12.58	
22102	住房改革支出	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	

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  
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县安全生产监督管理局（本级）

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	228.41	302	商品和服务支出	68.65	310	其他资本性支出	4.38
30101	基本工资	93.22	30201	办公费	14.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.24	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	4.38
30103	奖金	20.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.99	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	25.19	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.22	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	18.31	30211	差旅费	8.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.99	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.48	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	2.99	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.31	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.41	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.94	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	15.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.41	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.00	39906	赠与	
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	2.07			
人员经费合计		246.71	公用经费合计				73.02	

## 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：河南省安阳市滑县安全生产监督管理局（本级）

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
20.15	0.00	17.20	0.00	17.20	2.95	13.04	0.00	10.63	0.00	10.63	2.41

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  
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县安全生产监督管理局（本级）

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  
滑县安全生产监督管理局  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 420.36 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 72.56 万元，增长 20.86%。主要原因是人员增加、安全生产投入加大。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 337.57 万元，其中：财政拨款收入 337.57 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 319.74 万元，其中：基本支出 319.74 万元，占 100%。

## 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 420.36 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.56 万元，增长 20.86%。主要原因是人员增加、安全生产投入加大。

## 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 319.74 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 84.44 万元，增长 35.89%。主要原因是人员增加、安全生产投入加大。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 319.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.32 万元，占 0.10%；

医疗卫生与计划生育支出 0.85 万元，占 0.27%；资源勘探信息等支出 305.98 万元，占 95.70%；住房保障支出 12.58 万元，占 3.93。

### （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 625.41 万元，支出决算为 319.74 万元，完成年初预算的 51.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年结转上级财政拨安委会输油管道安全隐患整治专项资金 180 万元列入预算，但按其他应付款转给安委会。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 26.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

3. 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 342.42 万元，支出决算为 269.98 万元，完成年初预算的 78.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，节约费用。

4. 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 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 16.54 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

## 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 319.74 万元。与 2016 年度相比，增加 84.44 万元，增长 35.89%。主要原因是人员增加、安全生产投入加大。其中：人员经费 246.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 20.15 万元，支出决算为 13.04 万元，完成预算的 64.71%。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加强管理，节约费用。

(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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 10.63 万元，完成预算的 61.80%，占 81.52%；公务接待费支出决算 2.41 万元，完成预算的 8.17%，占 18.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.63 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，。

公务用车运行支出 10.63 万元。主要用于安全生产执法检查、督查、应急救援。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.99 万元，下降 8.52%，主要原因是加强公务用车管理、节约费用。

2. 公务接待费支出 2.41 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.41 万元。主要用于上级来客督导检查。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.13 万元，下降 4.94%，主要原因是加强管理，节约费用。

滑县安全生产监督管理局 2017 年度共接待国内来访团组 82 个、来访人员 810 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，滑县安全生产监督管理局没有项目支出，所以未对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

滑县安全生产监督管理局 2016 年度部门决算中没有项目支出，故没有自评结果。

## **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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 73.02 万元，较 2016 年度减少 2.55 万元，下降 3.37%。减少的主要原因是：加强管理、节约费用。

## **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，滑县安全生产监督管理局共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 3 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）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 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。