**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区安全生产监督管理局

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 安监局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 安监局部门2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 安监局部门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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

安监局部门概况

1. 部门职责

1、定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

2、 加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；建设省、市、县重大危险源单位的四级监管体系；开展重大危险源执法检查工作。

3、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法颁发和管理职业卫生安全许可证，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；完成国家和省、市确定的水泥、石材加工行业以及重点行业的专项治理，组织查处用人单位职业病危害事故。

4、组织制订全区各行业隐患排查标准，建设区级隐患排查治理信息系统平台；组织制订和实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准；加强全区安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理；组织开展安全生产事故专项调查；审核提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人及监管监察人员组织执法资格进行培训考试；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

5、组织有关企事业单位和科研院所开展全区安全生产创新科技成果研发和推广；按照国家统一要求，组织推荐申报国家安全生产科技成果。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 秦皇岛市海港区安全生产监督管理局 | 行政机关 | 正科级 | 全额财政拨款 |

第二部分

安监局部门2017年度部门

决算报表

　　　　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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

附件一：部门决算报表

第三部分

安监局部门2017年部门决算

情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入合计869.15万元，决算支出合计865.59万元，年初结转和结余0万元，年末结转和结余3.56万元。

2017年度收入与年初预算对比增加142.54万元，原因是：煤管处人员经费调整支出；与2016年度收入相比，减少 117.77万元，原因是：全区经费紧张调整支出。

2017年度支出与年初预算对比增加138.98万元，原因是：煤管处人员经费调整支出；与2016年度支出相比，减少 153.45万元，原因是：经费紧张减少支出。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计869.15万元，其中：财政拨款收入869.15万元，占总收入 100%；事业收入0万元，占总收入0%；上级补助收入X0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其它收入0万元，占总收入0%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计865.59万元，其中：基本支出730.59万元，占总支出85%；项目支出135 万元，占总支出 15%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入决算合计869.15万元，财政拨款支出决算合计865.59万元，年初结转和结余0万元，年末结转和结余3.56万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加142.54万元，原因是：煤管处人员经费调整支出；与2016年度相比，减少117.77，原因是：全区经费紧张调整支出。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加增加 138.98万元，原因是：煤管处人员经费调整支出；与2016年度支出相比，减少 153.45万元，原因是：经费紧张减少支出。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年度  实际支出数 | 2017年度  预算数 | 2016年度  决算数 | 与年初预算相比 | 与2016年度决算相比 |
| “三公经费”合计 | 13.43 | 14.11 | 0 | -4.8% | 100% |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 13.43 | 13.43 | 0 | 0 | 100% |
| 公务接待费 | 0 | 0.68 | 0 | -4.8% | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额13.43万元，与年初预算相比减少0.68万元，降低 4.8%，原因是：公务接待费无支

出;与2016年度决算数相比增加13.43万元，原因是：车改后执法车辆调整编制，因此公务用车运行维护费发生支出。

2．2017年度因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元， 2016年度决算数为“0”，原因是：2017年未发生因公出国费用，年初预算未安排 ，2016年也未发生因公出国费用。

**3．**2017年度公务用车购置及运行维护费13.43万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，原因是：支出数与年初预算

一致，与2016年度决算数相比增加 13.43万元，原因是：车改后执法车辆增加编制，因此公务用车运行维护费发生支出。

其中：公务用车购置费, 与年初预算相比增加0万元，增长0%，原因是：我单位今年无公务用车购置费，与2016年度决算数相比增加0万元，原因是：我单位零年均无公务用车购置费。

其中：公务用车维护费, 与年初预算相比增加0万元，增长0%，原因是：出数与年初预算一致，与2016年度决算数相比增加13.43万元，原因是：车改后执法车辆增加编制，因此公务用车运行维护费发生支出。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少 0.68万元，降低 4.8%，原因是：年初预算拨付，但实际并未发生费

用支出，与2016年度决算数相比增加0万元，原因是：两年均为发生费用支出。

**（二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。**

1．公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量7辆；

2．因公出国（境）团组个数为7个， 0人次；

3．公务接待批次0批次，0人次。

**六、绩效预算情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况
2. 定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。2、 加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；建设省、市、县重大危险源单位的四级监管体系；开展重大危险源执法检查工作。
3. 预算项目绩效评价开展情况：承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法颁发和管理职业卫生安全许可证，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；完成国家和省、市确定的水泥、石材加工行业以及重点行业的专项治理，组织查处用人单位职业病危害事故。
4. 预算项目绩效自评选例：组织制订全区各行业隐患排查标准，建设区级隐患排查治理信息系统平台；组织制订和实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准；加强全区安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理；组织开展安全生产事故专项调查；审核提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人及监管监察人员组织执法资格进行培训考试；促进企业全面落实安全生产诚信管理。
5. 部门决算量化评价说明：我局绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为 89 分，主要减分原因为：1、基本支出预决算差异率扣 4 分，原因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。2、资产类往来款变动率扣 1 分，原因为我部门应收款项上下年均没有发生差异率等于零扣减 1 分。3、事业单位借款变动率扣 1 分，原因我部门长短期借款上下年均没有发生差异率等于零扣减 1 分。4、财政拨款收入预决算差异率扣 5 分，原因为当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加，导致我部门本年实际收入大于年初预算。

**七、其他重要事项的情况说明。**

**1．机关运行经费支出情况的说明。**2017年度本部门机关运行经费支出865.59万元，比2016年度减少 153.45万元，增长15%%。主要原因是：经费紧张减少支出。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额93.04万元，其中：政府采购货物支出49.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.5万元。

**3．国有资产占用情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | | 价值（万元） | | 补充资料 | | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |  | | |
| 栏　　次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏　　次 | 行次 | 5 |
| 资产总额 | 1 |  |  | 484.66 | 450.57 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  |  | 3.56 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 484.66 | 447.01 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |  |  | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |  |  | （三）本年减少数 | 27 |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |  |  | 其中：本年修复数 | 28 |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |  |  | （四）年末数 | 29 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 11 | 7 | 106.83 | 68.23 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 2 | 1 | 36.39 | 11.89 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 |  |
| 2.越野车 | 10 |  |  |  |  | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 |  |
| 3.小型载客汽车 | 11 | 9 | 6 | 70.44 | 56.34 | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 |  |
| 4.大中型载客汽车 | 12 |  |  |  |  | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 34 |  |
| 5.其他车型 | 13 |  |  |  |  | 2.一般公务用车 | 35 |  |
| （三）单价50万元（含）以上的通用设备 | 14 |  |  |  |  | 3.一般执法执勤用车 | 36 |  |
| （四）单价100万元（含）以上的专用设备 | 15 |  |  |  |  | 4.特种专业技术用车 | 37 |  |
| （五）其他固定资产 | 16 |  |  | 377.83 | 378.78 | 5.其他用车 | 38 |  |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 |  |  |  |  |  | 39 |  |
| 三、长期投资 | 18 |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 四、在建工程 | 19 |  |  |  |  |  | 41 |  |
| 五、无形资产 | 20 |  |  |  |  |  | 42 |  |
| 减：累计摊销 | 21 |  |  |  |  |  | 43 |  |
| 六、其他资产 | 22 |  |  |  |  |  | 44 |  |

截至2017年12月31日，固定资产447.01万元，与2016年相比减少37.65万元，主要原因是：公车改革，车辆拍卖4辆，价值38.6万元，新购入办公设备等。

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

**4．其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年支出为16万元，比上年减少 16万元，降低 100%。原因是：无会议

费用支出。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年支出为0万元，比上年增加0万元，增长0%。原因是：两年均无培训费用支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。