

2017 年陆丰市安全生产监督管理局
决算公开

目 录

第一部分 陆丰市安全生产监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市安全生产监督管理局 2017 年 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 陆丰市安全生产监督管理局 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市安全生产监督管理局 概况

（一）部门主要职责

陆丰市安全生产监督管理局主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草有关文件，拟订安全生产规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各镇（场、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性重大安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

（四）承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

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

(六) 组织拟订本市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

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

(八) 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。

(九) 组织指导并监督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生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

(十) 指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构。

(十一) 组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十二) 组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

(十三) 组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十四) 承担市安全生产委员会的日常工作。

(十五) 承办市人民政府和汕尾市安全生产监督管理局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

(1) 综合协调股

主要负责综合协调局机关日常工作；负责机关文秘、档案、保密、信访、财务、人事、党群、纪检和行政后勤等工作；负责生产经营单位主要负责人、特种作业人员和安全管理培训、考核工作；组织、指导安全生产责任制考核工作；负责安全生产宣传、教育、培训工作和监督管理社会中介组织；负责安全生产信息发布工作；负责安全生产重大调研活动和重要会议的组织、重要文件和报告的起草、安全生产工作规划、计划的制订工作；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责安全生产装备和信息化建设工作；组织安全生产应急救援预案的编制和安全生产应急救援体系建设；负责建设项目“三同时”管理工作；负责安全生产行政许可证照的申办受理及制证发证；承办安全生产方面的行政复议、提案处理和执法监督工作。

(2) 监督管理股

主要负责矿山企业安全生产管理工作，负责危险化学品综合管理和烟花爆竹监管工作。指导、协调和监督公路、建筑、水利、电力、邮政、电信、林业、渔业、机械、轻工、纺织、烟草、贸易、建材、旅游等行业和道路交通、消防、教育、特种设备等领域的安全生产监督管理工作；依法负责相关企业安全生产许可的审查工作；指导、协调或参与相关的事故应急救援工作；负责劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。

(3) 执法监察股（挂安全生产执法监察大队牌）

主要负责对本行政区域内的生产经营单位进行经常性的动态巡查；负责依法查处生产经营单位违法案件，以及做好有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；参与生产安全事故的调查处理、办理结案，查处事故中的违法行为并监督落实；负责监督本行政区域生产经营单位重大危险源监控措施的落实，对重大事故隐患整改进行督促检查；查处违反规定、擅自生产的行为；实施全天候安全生产值班，协助安全生产事故应急处理；组织、指导、协调、监督各镇安全生产巡查工作。

(4) 职业安全健康监督管理股

主要负责作业场所职业卫生的监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为，承担职业卫生安全许可证的颁发管理，组织指导职业安全培训工作，组织指导职业危害申报工作，参与职业危害事故应急救援工作。

2、下属单位机构设置、职能

(1) 市安全生产宣传教育中心

主要负责：全市安全生产的各种培训和安全生产法律法规的宣传等工作；

(2) 市安全生产应急救援指挥中心

主要负责：履行全市安全生产应急救援综合监督管理职能，协调指挥全市安全生产事故灾难应急救援工作；负责全市安全生产应急救援体系建设，指导协调各镇（场、区）政府及市直有关

部门安全生产应急救援工作；组织编制和综合管理全市安全生产应急救援预案，对各镇（场、区）政府及市直有关部门安全生产应急救援的实施进行综合监督管理；负责全市安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作，建立全市安全生产应急救援信息数据库，统一规划全市安全生产应急救援通信信息网络；负责全市安全生产应急救援信息的接收、处理和上报工作，负责分析重大危险源监控信息并预测事故风险及时提出预警信息；指导协调安全生产事故灾难的应急救援工作；根据法律法规的规定或市政府授权组织指挥应急救援工作等。

按照部门决算编报要求，纳入陆丰市安全生产监督管理局2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位。

第二部分 陆丰市安全生产监督管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：陆丰市安全生产监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	286.80	一、一般公共服务支出	26	5.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	25.29	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	13.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 陆丰市安全生产监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	264.69
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.29
本年收入合计	22	312.09	本年支出合计	47	301.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	45.33	年末结转和结余	49	56.18

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 陆丰市安全生产监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	357.42	总计	50	357.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 陆丰市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		312.09	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：陆丰市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		312.09	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	275.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21506	安全生产监管	275.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2150601	行政运行	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	90.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.29	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22999	其他支出	4.29	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2299901	其他支出	4.29	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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

单位：万元

部门： 陆丰市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		301.24	205.09	96.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：陆丰市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		301.24	205.09	96.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	264.69	168.54	96.15	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	264.69	168.54	96.15	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	24.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	79.15	5.00	74.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.29	4.29	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

单位：万元

部门：陆丰市安全生产监督管理局

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	286.80	一、一般公共服务支出	29	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.00	13.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.45	8.45	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 陆丰市安全生产监督管理局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	239.69	239.69	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.82	5.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	4.00	4.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	52	275.95	275.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	45.33	年末结转和结余	53	56.18	56.18	0.00
一般公共预算财政拨款	26	45.33		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 陆丰市安全生产监督管理局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	332.13	总计	56	332.13	332.13	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：陆丰市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.00	13.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.82	11.82	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.17	1.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 陆丰市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	239.69	168.54	71.15
21506	安全生产监管	239.69	168.54	71.15
2150601	行政运行	161.54	161.54	0.00
2150605	安全监管监察专项	24.00	2.00	22.00
2150699	其他安全生产监管支出	54.15	5.00	49.15
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：陆丰市安全生产监督管理局

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
301	工资福利支出	79.94	302	商品和服务支出	80.30
30101	基本工资	30.68	30201	办公费	13.52
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费	16.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.71	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.35
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.57	30211	差旅费	2.98
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	11.82	30213	维修（护）费	8.47
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.58
30305	生活补助	6.00	30216	培训费	1.17
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.55
30307	医疗费	8.45	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 陆丰市安全生产监督管理局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	5.82	30227	委托业务费	2.71
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30315	物业服务补贴	7.97	30239	其他交通费用	6.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.25
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 陆丰市安全生产监督管理局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	80.30

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： 陆丰市安全生产监督管理局

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
17.75	0.00	15.2	0.00	15.2	2.55	17.75	0.00	15.2	0.00	15.20	2.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门： 陆丰市安全生产监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 陆丰市安全生产监督管理局 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市安全生产监督管理局 2017 年度总收入 312.09 万元，其中本年收入 312.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 286.8 万元，比上年决算数增加 40.69 万元，增长 14.59%。主要变动情况：2017 年开展隐患排查专项整治。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 25.29 万元，比上年决算数增加 11.87 万元，增长 88.45%。主要变动情况：汕尾市安监局拨入专项经费。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市安全生产监督管理局 2017 年度总支出 301.24 万元，其中本年支出 301.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 205.09 万元，比上年决算数增加 4.69 万元，

增长 2.34%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 96.15 万元，比上年决算数增加 33.8 万元，增长 54.30%，主要变动情况：2017 年开展专项检查，期间投入大量资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

陆丰市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 286.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 286.8 万元，比上年决算数增加 28.83 万元，增长 11.2；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

陆丰市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 275.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 275.95 万元，比年初预算数增加 6.35 万元，增长 0.02%；主要变动情况：

人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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

陆丰市安全生产监督管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.75 万元，完成预算 17.75 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平。；公务用车购置及运行费支出决算为 15.2 万元，完成预算 15.2 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.55 万元，完成预算 2.55 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 7.85 万元，增长 79.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，与上年决算数持平。；公务用车购置及运行费支出决算增加 7.26 万元，增长 105.3%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 3.4%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017 年开展隐患排查专项整治；公务接待费支出减少的主要情况：为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 15.2 万元，占 85.6%；公务接待费支出 2.55 万元，占 14.4%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.2 万元，2017 年局(部、委、办)机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于开展执法行动

3. 公务接待费支出 2.55 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2017 年，局(部、委、办)机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 260 人，主要包括上级领导检查指导。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 80.3 万元，比上年减少 13.1 万元，降低 14%。主要增减变动情况是：严格财务管理，控制费用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 2 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。未开展

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（未开展）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。