

新乡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	新乡县安全生产监督管理局概况	- 3 -
一、	部门职责	- 4 -
二、	机构设置	- 4 -
第二部分	2017 年度部门决算表	- 11 -
一、	收入支出决算总表（公开 01 表）	- 12 -
二、	收入决算表（公开 02 表）	- 13 -
三、	支出决算表（公开 03 表）	- 15 -
四、	财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 15 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 17 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	- 21 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	- 23 -
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 24 -
第三部分	2017 年度部门决算情况说明	- 25 -
一、	收入支出决算总体情况说明	- 26 -
二、	收入决算情况说明	- 26 -
三、	支出决算情况说明	- 26 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 27 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 27 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 29 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 30 -
八、	预算绩效情况说明	- 31 -
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 32 -
十、	机关运行经费支出情况说明	- 32 -
十一、	政府采购支出情况说明	- 32 -
十二、	国有资产占用情况说明	- 32 -
第四部分	名词解释	- 33 -

第一部分 新乡县安全生产监督管理局 概况

一、部门职责

新乡县安全生产监督管理局，行政执法单位，正科级规格，下属事业单位两个：新乡县安全生产监察大队及新乡县应急救援指挥中心。共有行政编制 11 人，全供事业编制 9 人，自筹事业编制 15 人，合计 35 人。

一、主要职责

（一）贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产规划、标准，拟订全县安全生产工作政策及工矿商贸行业安全生产管理制度和规程并组织实施。

（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和新乡经济开发区、乡（镇）政府的安全生产工作，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（不含特种设备）、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。

（四）承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施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。负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；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安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调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，协助国家、省、市调查较大以上事故。

（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操作资格（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的考核工作，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）监督、指导注册安全工程师、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）承担县政府及县政府安全生产委员会日常工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，县安全生产监督管理局设6个内设机构。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案以及信息、保密、信访、督查、政务公开等工作；负责机关日常工作，拟订和监督执行机关的各项工作规则和工作制度；承担行政事务管理和有关外事管理工作，组织开展全县安全生产的对外交流与合作；负责机关和所属单位人事管理、机构编制和队伍建设等工作；承担机关和所属单位财务、国有资产管理、审计和扶贫等工作；承担规定权限内固定资产投资项目管理有关工作；负责机关及所属单位退休干部管理工作。

（二）政策法规股。宣传贯彻国家有关安全生产法律、法规；组织起草全县综合性安全生产规章和政策；承担安全生产方面的执法监督和行政复议工作，对安全生产监管监察人员的执法行为进行监督；指导全县安全生产系统的法制建设工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责受理工矿商贸行业安全生产行政许可并承担相应责任，协调安全生产行政许可工作；受县政府委托，负责一般事故的批复与结案工作；依法对事故责任人责任追究的落实情况进行监督检查，并向有关地方及部门提出意见和建议；组织指导安全生产新闻和宣传教育工作；受理安全生产社会中介机构资质的申请；组织拟订安全生产发展规划和科技规划；组织、指导和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；承担安全生产信息化建设工作；负责安全检测检验、安全评价咨询等社会中介机构资质管理并进行

监督检查；指导和监督注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试及注册管理工作；承担安全评价师管理工作。

（三）综合协调股。研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议；联系县政府有关部门和各乡镇（镇、区）的安全生产工作，及时掌握、通报全县安全生产重点工作和重大事项；组织、协调全县性的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项治理工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作；分析预测全县安全生产形势和重大事故风险，发布预警信息；承担县政府安全生产目标责任制考核工作和县政府安全生产委员会办公室日常工作，承担全县安全生产信息发布工作。

（四）职业健康安全监督管理股。依法监督检查用人单位（不含煤矿）职业卫生情况；拟订地方性用人单位职业卫生有关执法规章和标准；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作；负责劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生安全健康培训工作；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；指导协调安全生产应急救援体系建设和应急救援工作，负责安全生产应急救援预案管理工作，组织指导安全生产应

急预案演练。参与相关建设项目安全设施的设计审查，依法监督检查相关建设单位竣工验收活动和验收结果；指导和监督相关行业的安全评价、评估工作；依法参与相关生产安全事故的调查处理和应急救援工作；指导协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作。

（五）危险化学品安全监督管理股（行政事项服务股）。依法监督检查化工（含石油化工）、医药、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、设备设施（不含特种设备）安全情况；承担相关安全生产准入管理工作，组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位；承担危险化学品安全监督管理综合工作；承担县内危险化学品登记和非药品类易制毒化学品、经营监督管理工作；组织相关建设项目安全设施的设计审查，依法监督检查相关建设单位竣工验收活动和验收结果；指导和监督相关行业的安全评价、评估工作；指导协调相关行业安全生产标准化工作；参与相关行业事故的调查处理和应急救援工作；负责受理生产安全事故的举报、查处和举报奖励等工作。负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

（六）工业企业安全生产监督管理股。依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生

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、设备设施（不含特种设备）安全情况；组织相关建设项目安全设施的设计审查，依法监督核查相关建设单位竣工验收活动和验收结果；指导协调相关行业安全生产标准化工作；指导和监督相关行业的安全评价、评估工作；参与相关行业事故的调查处理和应急救援工作。依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）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、设备设施（不含特种设备）安全情况；承担非煤矿山企业安全生产准入管理工作，组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查，依法监督核查相关建设单位竣工验收活动和验收结果；指导和监督相关的安全评价、评估工作；指导协调相关行业安全生产标准化工作。指导全县安全生产培训工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。指导和监督工矿商贸行业重大危险源的管理工作。

二、机构设置

新乡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。本决算为汇总决算。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县安
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	217.89	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	22.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.07
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	189.47
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	240.39	本年支出合计	50	220.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	24.96	年末结转和结余	52	45.14
	26			53	
总计	27	265.35	总计	54	265.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省新乡市新乡县安全生产监督管理局

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		240.39	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	210.12	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
21506	安全生产监管	210.12	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2150601	行政运行	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市新乡县安全生产监督管理局

金额单位：万元

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		220.21	207.93	12.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	189.47	177.18	12.28	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	189.47	177.18	12.28	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	75.19	62.91	12.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡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	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	217.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.69	18.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.07	5.07	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	189.47	189.47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.98	6.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	217.89	本年支出合计	49	220.21	220.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	24.96	年末财政拨款结转和结余	50	22.64	22.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	24.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	242.85	总计	54	242.85	242.85	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县安全生产监督管理局

金额单位：万元

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		220.21	207.93	12.28
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.28	18.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00
215	资源勘探信息等支出	189.47	177.18	12.28

21506	安全生产监管	189.47	177.18	12.28
2150601	行政运行	114.28	114.28	0.00
2150602	一般行政管理事务	75.19	62.91	12.28
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市新乡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	171.27	302	商品和服务支出	17.68	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	89.97	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.67	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	18.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.71	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.52	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.79	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.74	30231	公务用车运行维护费	2.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.68	39906	赠与	0.00
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	0.00			
人员经费合计		190.25	公用经费合计					17.68

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：河南省新乡市新乡县安全生产监督管理局

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡市新乡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。

说明：新乡县安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入为 240.39 万元。与 2016 年度相比，收入增加 50.98 万元，增长 26.9%；2017 年度支出为 220.21 万元，与 2016 年度相比，支出增加 32.32 万元，增长 17.2%。主要原因是上级拨款 22.5 万元（安全生产预防及应急专项资金）；2016 年 10 月招录两名全供事业人员，安置一名退伍军人，需发放 2017 年工资及补发 2016 年工资；2017 年发放了 2016 及 2017 年车补；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 14.7 万元（2016 年 10 月行政编制与事业全供人员参加了养老保险，所以 2017 年比 2016 年此项支出增加）。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 240.39 万元，其中：财政拨款收入 217.89 万元，占 90.6%；其他收入 22.5 万元，占 9.4%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 220.21 万元，其中：基本支出 207.93 万元，占 94.4%；项目支出 12.28 万元，占 5.6%；

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 217.89 万元,与 2016 年度相比,财政拨款收入增加 28.48 万元,增长 15%;2017 年度财政拨款支出 220.64 万元,与 2016 年度相比,财政拨款收入增加 32.75 万元,增长 17.4%。主要原因是 2016 年 10 月招录两名全供事业人员,安置一名退伍军人,需发放 2017 年工资及补发 2016 年工资;2017 年发放了 2016 及 2017 年车补;机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 14.7 万元(2016 年 10 月行政编制与事业全供人员参加了养老保险,所以 2017 年比 2016 年此项支出增加)。

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 220.21 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 32.32 万元,增长 17.2%。主要原因是:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 14.7 万元(2016 年 10 月行政编制与事业全供人员参加了养老保险,所以 2017 年比 2016 年此项支出增加)。

2. 公务员补发 2016 年以及发放 2017 年车补。

3. 2016 年新增工作人员三名。

4. 工资的晋级晋档。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 220.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.69 万元，占 8.49%；医疗卫生与计划生育支出 5.07 万元，占 2.3%；资源勘探信息等支出 189.47 万元，占 86.04%；住房保障支出 6.98 万元，占 3.17%。

（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 217.89 万元，支出决算为 220.21 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：公务员补发 2016 年以及发放 2017 年车补。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229.9 万元，支出决算为 220.21 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年 10 月自收自支人员参加养老保险，退休人员退休金由社保部门发放；年底奖励性绩效结转至 2018 年发放。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 229.9 万元，支出决算为 220.21 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年 10 月自收自支人员参加养老保险，退休人员退休金由社保部门发放；年底奖励性绩效结转至 2018 年发放。

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 207.93 万元。与 2016 年度相比，增加 28.15 万元，增长 15.66%，主要原因：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 14.7 万元（2016 年 10 月行政编制与事业全供人员参加了养老保险，所以 2017 年比 2016 年此项支出增加）；2. 公务员补发 2016 年以及发放 2017 年车补，共计 7.68 万元；3. 2016 年新增工作人员三名；4. 工资的晋级晋档。其中：人员经费 190.25 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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 17.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4.2 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 118.8%。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工作任务量大，“3.11”六通燃爆事故后对全县危险化学品企业额外增加一次隐患检查及复查；车辆过于老化，需经常进行修理。

（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 4.99 万元，完成预算的 118.8%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，没有参加国际会议。

境外业务培训支出 0 万元。没有进行境外业务培训。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.99 万元。主要用于车辆保险费、审车费、维修费及汽油费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.81 万元，增长 19.38%，主要原因是工作任务量大，“3.11”六通燃爆事故后对全县危险化学品企业额外增加一次隐患检查及复查；车辆过于老化，需经常进行修理。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是没有进行公务接待。

新乡县安全生产监督管理局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

我单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

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 17.68 万元，较 2016 年度增加 7.78 万元，增长 78.6%。增加的主要原因是：2017 年发放了 2016 年及 2017 年车补 7.68 万元。

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，新乡县安全生产监督管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 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。