

2017 年度部门决算公开

怀来县安全生产监督管理局

2018 年 8 月

怀来县安全生产监督管理局

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

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
- 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基本支出情况说明

六、“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、其他重要事项情况说明

1、会议费支出情况

2、培训费支出情况

3、机关运行经费情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用情况

6、资产负债情况

7、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（如：财政拨款收入、基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费等）

第一部分

怀来县安监局 部门概况

一、部门职责

根据《怀来县安全生产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省安全生产监督管理局的主要职责是：

1、组织全县安全生产综合监督管理：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；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查 work，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。

2、重点行业安全生产监管：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(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产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；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

3、组织指挥和协调全县安全生产应急救援：安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全县安全生产救援工作。

4、安全生产政务管理：组织起草安全生产法规及标准制定，编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；开展对外合作交流；加强行政审批管理；开展行政复议及行政应诉工作等；为

保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

二、部门决算单位构成

2017 年度纳入本部门决算编报范围的独立核算单位为1个，
分别是：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县安全生产监督管理局	行政	正科级	财政拨款

第二部分
怀来县安监局决算
报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县安全生产监督管理局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	5,050,400.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5,180,400.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	5,050,400.00	本年支出合计	51	5,180,400.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	250,000.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	120,000.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5,300,400.00	总计	58	5,300,400.00

注：本表反映部门决算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
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县安全生产监督管理局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,050,400.00	5,050,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	5,050,400.00	5,050,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	5,050,400.00	5,050,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	5,050,400.00	5,050,400.00	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。

支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县安全生产监督管理局（本级）

公开03表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				5,180,400.00	1,460,400.00	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	5,180,400.00	1,460,400.00	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	5,180,400.00	1,460,400.00	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	5,180,400.00	1,460,400.00	3,720,000.00	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
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来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	5,050,400.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	5,180,400.00	5,180,400.00	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	0.00	0.00	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	5,050,400.00	本年支出合计	49	5,180,400.00	5,180,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	250,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	120,000.00	120,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	250,000.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,300,400.00	总计	54	5,300,400.00	5,300,400.00	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县安全生产监督管理局（本级）

公开05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	250,000.00	250,000.00	0.00	5,050,400.00	1,330,400.00	3,720,000.00	5,180,400.00	1,460,400.00	3,720,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	250,000.00	250,000.00	0.00	5,050,400.00	1,330,400.00	3,720,000.00	5,180,400.00	1,460,400.00	3,720,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	250,000.00	250,000.00	0.00	5,050,400.00	1,330,400.00	3,720,000.00	5,180,400.00	1,460,400.00	3,720,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	250,000.00	250,000.00	0.00	5,050,400.00	1,330,400.00	3,720,000.00	5,180,400.00	1,460,400.00	3,720,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省张家口市怀来县安全生产监督管理局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,348,155.00	302	商品和服务支出	33,245.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	545,470.00	30201	办公费	5,189.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	597,120.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	205,565.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	28,056.00	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	79,000.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	79,000.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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		1,427,155.00	公用经费合计				33,245.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县安全生产监督管理局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：河北省张家口市怀来县安全生产监督管理局（本级）

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位：河北省张家口市怀来县安全生产监督管理局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	33,245.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1.部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2.一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3.一般执法执勤用车	26	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	4.特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5.其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：河北省张家口市怀来县安全生产监督管理局（本级）

公开10表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

县安监局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门年初结转结余25万元，本年收入505.04万元；本年支出518.04万元，年末结转结余12万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加77.36万元，增长18.09%；本年支出增加 115.36万元，增长 28.65%。收支增长的主要原因是我局人员增加、工资等调增、人员经费相应增加。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度部门本年收入合计 505.04 万元，其中财政拨款收入 505.04 万元，占总收入的 100%；其他收入 0万元，占总收入的 0%。与2016 年度决算相比，财政拨款收入增加 77.36万元，增长 18.09%，主要原因是 2017 年我局人员新增，以及工资发生变化。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度部门本年支出合计518.04万元，其中基本支出 146.04 万元，占总支出的 28.19%；项目支出 372万元，占总支出的 71.81%。与 2016 年度决算相比，基本支出减少 256.64万元，较少 63.7%，主要原因是 2017年开始我局将自收自支人员经费列入项目经费；项目支出增加372万元，增长 100%，主要原因是 2017 年我局将自收自支人员经费列入项目支出。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

2017 年度我部门财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款

收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 25 万元，本年收入为 505.04 万元，本年支出为 518.04 万元，年末结转和结余为 12 万元。

与 2016 年度决算相比，2017 年度一般公共预算本年收入增加 77.36 万元，增长 18.09%，本年支出增加 115.36 万元，增长 28.65%，主要原因是 2017 年我局人员增加，工资变化调增，相应的人员经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年度我部一般公共预算财政拨款本年收入较年初预算数减少 24.26 万元，减少 4.58%；本年支出减少 11.26 万元，减少 2.13 %。主要原因是 2017 年减少不必要的开支。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算对比情况

2017 年度部门财政拨款支出年初预算为 529.3 万元，本年支出决算为 518.04 万元，与年初预算数相比，减少 11.26 万元，减少 2.13 %。主要原因是 2017 年减少不必要的开支。

其中基本支出 146.04 万元，项目支出 372 万元，与年初预算数相比，基本支出减少 11.26 万元，减少 7.16%，主要原因是 2017 年开始将我局自收自支人员经费转入项目预算；项目支出增加 372 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年开始将我局自收自支人员经费转入项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构

2017 年度部门财政拨款支出 518.04万元，按功能分类情况为资源勘探信息等（类）支出 518.04万元。

资源勘探信息等（类）支出 18379.24 万元，其中行政运行支出 518.04 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 518.04 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 364.38 万元，与 2016 年度决算相比，减少 15.42万元，减少 4.06 %，主要原因是 2017年有退休人员。

2、商品和服务支出 40.52 万元，与 2016 年度决算相比，增加 17.64 万元，增长 43.65%，主要原因是 2017 年人员增加。

3、对个人和家庭的补助 88.14 万元，与 2016 年度决算相比，增加 88.14 万元，增长100%，主要原因是 2017 年增加了住房公积金以及取暖费。

4、其他资本性支出 9.49 万元，与 2016 年度决算相比，增加 9.49 万元，增长 57.59%，主要原因是为进一步规范管理，2017 年购置了办公座椅以及电脑打印机等设备。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，较年初预算减少0万元，降低0%。

较 2016 年决算减少0万元，降低0%。原因为

（一）公务接待费

全年发生公务接待费 0万元（共接待 0批次 0 人），较预算减少0 万元，降低 0%，比 2016 年决算 0 万元，降低 0%。主要是按照中央八项规定要求，进一步压缩公务接待费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，公车改革后我院公务用车保有量是 0 辆，全部为执法执法执勤用车。），与预算持平，比 2016 年决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车运行维护费减少的主要原因是按要求切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费 0 万元，较预算减少 0 万元，较2016年决算减少 0 万元，无因公出国团组数及人数。

七、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）总体情况

我部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》和河北省财政厅关于开展绩效评价工作的相关要求，严格执行预算，积极开展预算执行绩效评价工作，自评总体情况良好，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

（二）绩效管理自评工作开展情况

1、前期准备（2018年5月8日—2018年5月14日）。通过前期项目调研分析，研究设计评价指标，制定绩效评价工作实施方案。

2、组织实施（2018年5月15日—2018年5月22日）。各相关处室、相关单位开展项目绩效自评工作，根据自评结果对绩效指标进行评分，撰写2017年项目绩效目标自评表和绩效自评报告。

3、分析评价（2018年5月23日—2018年5月29日）。办公室整理评价材料，撰写部门绩效自评报告，根据有关意见进行修正和完善，形成部门正式自评报告，并报送财政厅。

4、综合评价结论

（1）部门全部项目评价指标优良率

评优率= 96.55%

评良率= 1.72%

评中率= 0%

评差率= 1.72%

（2）部门整体绩效目标的完成情况

2017年度我局根据预算项目库设定的绩效目标要求，按照支出内容，较好的完成了各项工作，实现了绩效目标的预期效果。

5、绩效指标完成情况及下一步改进措施。

2017年，在县委、县政府的正确领导下，经过全县上下的共同努力，安全生产各项重点工作取得了积极进展，安全生产形势总体平稳，截至目前，全县工矿商贸企业无生产安全死亡事故发生。

生。发生火灾20起，抢救被困人员18人，疏散人员504人，抢救财产价值10.5万元，直接经济损失121.4万元，无人员伤亡。与去年同比，火灾起数下降了10%，直接经济损失下降10.3%；发生道路交通事故17起，死亡5人，事故起数与去年同比下降19%，死亡人数同去年持平。

6、绩效评价结果拟应用和公开情况

2017年度预算的绩效目标设置情况和安全生产预防及应急专项资金已经在省安监局网站公开。本次绩效评价结果也将在省安监局网站公开。同时，我局将根据本次绩效评价的结果合理安排明年预算。

八、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年本部门机关运行经费支出 40.52 万元，主要包括办公费 23.61 万元、邮电费 12.67 万元、取暖费 2.81 万元、差旅费 1.43 万元。

2017 年本部门机关运行经费支出 40.52 万元，与 2016 年决算相比，增加 17.69 万元，增长 43.66%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2017 年本部门政府采购总计划金额 9.49 万元，其中：货物采购计划 9.49 万元；工程计划 0 万元，服务计划 0 万元。

2017 年本部门采购支出总额 9.49 万元，其中：政府采购货物支出 9.49 万元；政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

资金来源均为一般公共预算拨款。

与 2016 年决算相比，本年增加 9.49 万元，增长 57.59% 主要原因是 2017 年采购电脑打印机以及办公家具等设备。

（五）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上的设备 0 台（套），单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2017 年初资产总额 31.99 万元，年末 28.48 万元。2017 年末资产中，流动资产 12 万元，固定资产 16.48 万元。

固定资产中，房屋 0 万元、车辆 0 万元、单价 100 万元

（含）以上的专用设备 0 万元，其他固定资产 16.48 万元（主要为通用设备、专用设备、家具用具装具及动植物等）。

（六）资产负债情况

1、资产负债结构情况

2017 年度安监局机关总资产为 28.48 万元，总负债为 0 万元，净资产为 28.48 万元。与 2016 年相比，资产减少 3.51 万元，减少 10.97%，主要原因是 2017 年年末流动资产结余减少。

2、资产负债情况分析

2017 年度安监局机关总资产为 28.48 万元，总负债为 0 万元，资产负债率 100%，较上年相比无增减变化。

（七）其他需要说明的情况

1、我部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，对应的报表为空表，三公经费及相关信息统计表为零，对应的报表为空表。

2、我部门公示的十张决算报表中因保留小数需四舍五入，个别数字会存在小数差额。

第四部分

名词解释

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。