

**三门峡市安全生产监督管理局
2017 年部门决算**

二〇一八年九月

目 录

第一部分 三门峡市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 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 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收入支出决算情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

根据《三门峡市人民政府关于印发三门峡市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三政办〔2015〕6号）文件规定，三门峡市安全生产监督管理局主要负责全市安全生产综合监督管理工作。

主要职责：

1. 贯彻执行国家和省制定的安全生产法律、法规和规程，组织起草全市安全生产规范性文件，拟订全市工矿商贸行业安全生产管理制度并组织实施。

2. 承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督监察有关部门和县（市、区）政府的安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，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。

3. 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，依法监督监察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，重大危险源监控和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。

4. 承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位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监察工作。负责危险化学品安全监督监察综合工

作。

5. 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审核颁发管理工作, 组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 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、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, 按职责依法组织、协调较大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, 协助国家和省调查处理重大以上生产安全事故。

7. 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。

8. 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和评价工作。

9. 组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作, 负责安全生产监督检查人员安全培训、考核工作, 依法组织、指导并监督特种作业(不含特种设备作业和煤矿安全作业)人员操作资格考核工作, 监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10. 组织拟订全市安全科技规划, 指导协调安全生产科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

11. 指导协调和监督检查全市安全生产行政执法工作。

12. 协助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。

13. 承担市政府安全生产委员会日常工作。

14. 承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市安全生产监督管理局有二级预算单位 4 个，本决算为汇总决算。

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. 局机关本级；
2. 市安全生产执法监察支队；
3. 市安全生产应急救援指挥中心；
4. 市安全生产技术服务中心。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省三门峡市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	1,505.20	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	0.12	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	196.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.78
	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	7.47
	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	1,102.71
	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	40.95
	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	1,505.32	本年支出合计	50	1,384.90
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	209.28	年末结转和结余	52	329.70
	26			53	
总计	27	1,714.60	总计	54	1,714.60

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：河南省三门峡市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		1,505.32	1,505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	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	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,181.77	1,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21506	安全生产监管	1,181.77	1,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2150601	行政运行	748.61	748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2150602	一般行政管理事务	262.61	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150603	机关服务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150604	国务院安委会专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.51	51.51	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

公开 03 表

部门：河南省三门峡市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		1,384.90	981.76	403.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.04	4.04	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	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,102.71	707.03	395.68	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,102.71	707.03	395.68	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	707.03	707.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	297.60	0.00	297.60	0.00	0.00	0.00
2150603	机关服务	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2150604	国务院安委会专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.95	40.95	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

部门：河南省三门峡市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	栏次	1
一、一般公共预算财政拨款	1	1,505.20	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	196.99	196.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.78	36.78	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	7.47	7.47	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	1,100.25	1,100.25	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	40.95	40.95	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	1,505.20	本年支出合计	49	1,382.45	1,382.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	184.97	年末财政拨款结转和结余	50	307.73	307.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	184.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,690.17	总计	54	1,690.17	1,690.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省三门峡市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		1,382.45	979.30	403.15
208	社会保障和就业支出	196.99	196.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.99	196.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.04	4.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.95	192.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.78	36.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00
213	农林水支出	7.47	0.00	7.47
21305	扶贫	7.47	0.00	7.47
2130599	其他扶贫支出	7.47	0.00	7.47
215	资源勘探信息等支出	1,100.25	704.57	395.68
21506	安全生产监管	1,100.25	704.57	395.68
2150601	行政运行	704.57	704.57	0.00
2150602	一般行政管理事务	297.60	0.00	297.60
2150603	机关服务	11.81	0.00	11.81
2150604	国务院安委会专项	10.00	0.00	10.00
2150605	安全监管监察专项	22.38	0.00	22.38
2150699	其他安全生产监管支出	53.88	0.00	53.88
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00
2210201	住房公积金	40.95	40.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省三门峡市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	789.20	302	商品和服务支出	69.74	310	其他资本性支出	1.86	
30101	基本工资	241.50	30201	办公费	11.67	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	205.85	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	1.86	
30103	奖金	24.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	42.64	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	187.21	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	24.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	62.16	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	118.50	30211	差旅费	0.49	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	0.58	30213	维修（护）费	0.24	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	0.71	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.51	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	76.46	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	6.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	40.95	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	7.11	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.24	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	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	36.62	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	2.89				
人员经费合计		907.70	公用经费合计						71.60

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
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市安全生产监督管理局

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
30.20	5.00	25.00	0.00	25.00	0.20	23.20	4.40	18.61	0.00	18.61	0.18

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

部门：河南省三门峡市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：我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 年度收入支出总计 1714.60 万元，与 2016 年度决算相比，收、支总计各增加 697.64 万元，增长 68.60%。主要原因：一是落实人员待遇经费支出增加；二是对 2016 年度安全生产标准化建设先进单位改善安全生产条件经费支出增加；三是对“3.24”事故救援表彰单位改善救援设备经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入总计 1505.32 万元，其中：财政拨款收入 1505.20 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出总计 1384.90 万元，其中：基本支出 981.76 万元，70.89%；项目支出 403.15 万元，占 29.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总计为 1690.17 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 703.53 万元，增长 71.31%。主要原因是一是落实人员待遇经费支出增加；二是对 2016 年度安全生产标准化建设先进单位改善安全生产条件经费支出增加；三是对“3.24”事故救援表彰单位改善救援设备经费支出增加。

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 1382.45 万元，占

支出合计 81.79%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 580.78 万元，增长 72.44%。主要原因是一是落实人员待遇经费支出增加；二是对 2016 年度安全生产标准化建设先进单位改善安全生产条件经费支出增加；三是对“3.24”事故救援表彰单位改善救护设备经费支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.45 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业（类）支出 196.99 万元，占 14.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.78 万元，占 2.67%；农林水（类）支出 7.47 万元，占 0.54%；资源勘探信息（类）等支出 1100.25，占 79.58%；住房保障（类）支出 40.95 万元，占 2.96%。

（三）具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 884.85 万元，支出决算数为 1382.45 万元，完成年初预算数的 156.23%。支出决算数大于年初预算数的原因，一是落实人员待遇经费支出增加；二是对 2016 年度安全生产标准化建设先进单位改善安全生产条件经费支出增加；三是对“3.24”事故救援表彰单位改善救护设备经费支出增加。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为 82.91 万元，支出决算数为 196.99 万元，完成年初预算的 237.59%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是落实离退休人员待遇；

二是落实养老保险改革后财政追加预算支出。

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出年初预算数为 47.36 万元,支出决算数为 36.78 万元,完成年初预算的 77.66%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2017 年度退休 3 人不在缴纳行政事业单位医疗保险。

3. 农林水(类)支出扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算数为 7.47 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算,安排驻村扶贫工作队员补贴资金和工作经费。

4. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)行政运行支出(项)年初预算数为 509.16 万元,支出决算数为 704.57 万元,完成年初预算的 138.38%。支出决算数大于年初预算数主要原因是落实人员待遇经费支出增加。

5. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务支出(项)年初预算数为 115.00 万元,支出决算数为 297.60 万元,完成年初预算的 258.78%。支出决算数大于年初预算数主要原因是:一是对 2016 年度安全生产标准化建设先进单位改善安全生产条件经费支出增加;二是对“3.24”事故救援表彰单位改善救护设备经费支出增加。

6. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)机关服务(项)支出年初预算数为 41.00 万元,支出决算数为 11.81 万元,完成年初预算的 28.81%。支出决算数小于年初预算数主要原

因是行政事业性收费收入安排的支出，预算指标下达较晚，前期使用运行经费安排支出。

7. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）国务院安委会专项支出（项）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

8. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出年初预算数为 22.00 万元，支出决算数为 22.38 万元，完成年初预算的 101.72%。支出决算数与年初预算数基本持平。

9. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）应急救援（项）支出年初预算数为 8.00 万元，支出决算数为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2017 年度支出用上年结转结余资金。

10. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 53.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算安排的培训支出。

11. 住房保障（类）支出住房改革（款）支出住房公积金（项）年初预算数为 49.42 万元，支出决算数为 40.95 万元，完成年初预算的 82.86%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2017 年度退休 3 人不在缴纳住房公积金。

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979.30万元。与2016年度相比，增加412.67万元，增长72.83%，主要原因是落实人员待遇经费带来的支出增加。其中：人员经费907.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出采暖补贴、退休费、住房公积金、奖励金；公用经费71.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、维护费、办公设备购置等。

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30.20万元，支出决算为23.20万元，完成预算的76.83%。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我局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（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 4.4 万元，完成预算的 88%，占 18.97%；公务用车购置及运行费用支出决算 18.61 万元，完成预算的 74.44%，占 80.22%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 90%，占 0.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.4 万元。全年安排局机关单位因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。随省安监局团组，赴英德进行化工园区（产业集聚区）安全管理合作交流。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 4.4 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年度未安排人员因公出国（境）学习交流等。

2. 公务用车购置及运行费支出 18.61 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 18.61 万元。主要用于局机关及所属单位开展市内安全生产监管、事故处理等业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年度减少 7.12 万元，下降 27.67%，主要原因是落实中央八项规定的有关要求，采取厉行节约措施，从严控制车辆使用，合理安排车型，缩减公务用车使用量，公务用车运行维护费有所减少。

3. 公务接待费支出 0.18 万元。单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.06 万元，增长 50%。主要原因是比上年度多接待 1 个团组，12 人次（不包括陪同人员）。

三门峡市安全生产监督管理局 2017 年度共接待国内来访团组 3 批次、24 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2017 年我局无需要绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年机关运行经费支出 71.60 万元，比 2016 年减少 14.39 万元，下降 16.73%。主要原因是 2017 年度政府采购支出减少。

十一、政府采购支出情况

2017 年政府采购支出总额 83.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 万元，政府采购服务支出 81.42 万元。

十二、国有资产占用情况

2017 年期末，三门峡市安全监管局及所属二级机构共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆。应急救援指挥车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度支尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市安全监管局行政单位离退休人员的经费支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市安全监管局所属行政单位按照现行政策，为在职人员缴纳的医疗保险等。
8. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指为保障市安全监管局各行政机构正常运转完成日常工作任务安排的支出。
9. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指用于安全生产信息、法律、技术、宣传

等六大支撑体系运行维护费、安全监察、监管、立法、课题、监察设备维修、事故处理、安全生产举报奖励、聘请专家等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金。

11. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

12. “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。