

2017 年清远市安全生产监督管理局决算 公开报告

目 录

第一部分 清远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 清远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 清远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 清远市安全生产监督管理局 概况

（一）部门主要职责

清远市安全生产监督管理局于 2006 年成立，承担市人民政府安全生产综合监督管理职责。主要职能如下：

1. 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；2. 承担市人民政府安全生产综合监督管理的职责；3. 负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业、非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产工作；4. 负责全市安全生产应急救援体系建设工作；5. 指导协调全市安全生产检测检验工作；6. 承办市人民政府和省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

我局下辖 2 个事业单位，分别为 1. 清远市安全生产宣传教育中心，为公益一类独立预算正科级事业单位；2. 清远市矿山救护队，为公益三类自收自支正科级事业单位。按照部门决算编报要求，我局单独编制本部门决算。

第二部分 清远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

部门： 清远市安全生产监督管理局

单位： 万元

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	1,501.43	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	9.45
六、其他收入	6	0.02	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	63.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.12
	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

部门： 清远市安全生产监督管理局

单位： 万元

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	0.96
	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	1,336.68
	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	58.80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.10
本年收入合计	22	1,501.45	本年支出合计	47	1,482.11
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	4.31	年末结转和结余	49	23.66

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远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	1,505.77	总计	50	1,505.77

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： 清远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		1,501.45	1,501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	50.05	50.05	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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 清远市安全生产监督管理局

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		1,501.45	1,501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	医疗卫生与计划生育 支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,356.03	1,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21506	安全生产监管	1,356.03	1,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2150601	行政运行	704.65	704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2150699	其他安全生产监管 支出	651.38	651.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	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： 清远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		1,501.45	1,501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.10	3.10	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

单位：万元

部门： 清远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		1,482.11	834.28	647.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	50.05	50.05	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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远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		1,482.11	834.28	647.83	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,336.68	688.85	647.83	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,336.68	688.85	647.83	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	688.85	688.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	647.83	0.00	647.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远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		1,482.11	834.28	647.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.10	3.10	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： 清远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	1,501.43	一、一般公共服务支出	29	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	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	9.45	9.45	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	63.00	63.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.12	10.12	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	0.96	0.96	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

单位：万元

部门： 清远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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,336.66	1,336.66	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	58.80	58.80	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	3.10	3.10	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	1,501.43	本年支出合计	52	1,482.08	1,482.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.31	年末结转和结余	53	23.66	23.66	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.31		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远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	1,505.75	总计	56	1,505.75	1,505.75	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

单位：万元

部门： 清远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		1,482.08	834.26	647.83
205	教育支出	9.45	9.45	0.00
20508	进修及培训	9.45	9.45	0.00
2050802	干部教育	9.45	9.45	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.00	63.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	50.05	50.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.72	11.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	1.23	1.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.12	10.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	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： 清远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		1,482.08	834.26	647.83
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,336.66	688.83	647.83
21506	安全生产监管	1,336.66	688.83	647.83
2150601	行政运行	688.83	688.83	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	647.83	0.00	647.83
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00
2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00
229	其他支出	3.10	3.10	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： 清远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		1,482.08	834.26	647.83
22999	其他支出	3.10	3.10	0.00
2299901	其他支出	3.10	3.10	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： 清远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	608.99	302	商品和服务支出	88.05
30101	基本工资	342.59	30201	办公费	14.30
30102	津贴补贴	38.20	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	38.73	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	4.84	30205	水费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	30207	邮电费	2.35
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	138.12	30209	物业管理费	4.53
303	对个人和家庭的补助	135.20	30211	差旅费	16.52
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	54.37	30213	维修（护）费	3.61
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.52
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.60
30307	医疗费	0.16	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： 清远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	76.76	30227	委托业务费	0.00
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	5.84
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			310	其他资本性支出	2.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.01
			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： 清远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	744.19		公用经费合计	90.07

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： 清远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
37.20	0.00	25.00	0.00	25.00	12.20	23.47	0.00	15.87	0.00	15.87	7.60

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

部门： 清远市安全生产监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 清远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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 清远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

清远市安全生产监督管理局 2017 年度总收入 1505.77 万元，其中本年收入 1501.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1501.43 万元，比上年决算数增加 200.89 万元，增长 15.45%，主要变动情况：一是安全生产专项工作支出增加，二是增人增资。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 71.49%，主要变动情况是银行利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

清远市安全生产监督管理局 2017 年度总支出 1505.77 万元，其中本年支出 1482.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 834.28 万元，比上年决算数增加 27.99 万元，增长 3.47%，主要变动情况是增人增资。

2. 项目支出 647.83 万元，比上年决算数增加 154.03 万元，增长 31.19%，主要变动情况安全生产专项工作支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 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

清远市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 1501.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1501.43 万元，比上年决算数增加 200.89 万元，增长 15.45%；主要变动情况：一是安全生产专项工作支出增加，二是增人增资。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：无相关支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1482.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1482.08 万元，比年初预算数增加 555.81 万元，增长 60.01%；主要变动情况：一是安全生产专项工作支出增加，二是增人增资。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：无相关支出。

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

清远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 23.47 万元，完成预算 37.20 万元的 63.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.87 万元，完成预算 25.00 万元的 63%；公务接待费支出决算为 7.60 万元，完成预算 12.20 万元的 62.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.24 万元，下降 15.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.25 万元，下降 7.3%；公务接待费支出决算减少 2.99 万元，下降 28.20%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：没有此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开；公务接待费支出减少的主要情况：因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 15.87 万元，占 67.62%；公务接待费支出 7.60 万元，占 32.38%。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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.87 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 15.87 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于 我市范围安全生产检查和省安全生产交叉检查用车。

3. 公务接待费支出 7.60 万元，主要用于 业务接待和工作餐。2017 年，我局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 106 次，接待人数共 950 人，主要包括业务接待和工作餐。

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 90.07 万元，比上年减少 27.21 万元，下降 23.20%。主要增减变动情况是：用于办公经费支出和办公设备购置的公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 6.29 万元，其中：政府采购货物支出 6.29 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 5 辆，其中，机

要通信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、由市政府核准借用车辆 3 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.74%，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看总体情况良好。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。共涉及资金 0 万元。

重点项目绩效评价报告。 2017 年度在部门自评基础上，没有由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （项目绩效自评综述：（1）根据年初设定的绩效目标，安全生产专项资金项目综合评价得分为 77 分。评价结果为中级，项目全年预算数为 500 万元，安全生产专项资金项目自评得分为 90 分。安全生产宣教培训按申报时计划需 2017 年 12 月完成，截止至自评日，项目已完成，实际支出资金为 437.06 万元，结余 62.94 万元，支出率为 87.41%，主要产出和效果：清新区安监局“大数据清新”之智慧安监一系统五平台建设项目，建设企业事故隐患排查治理信息系统、事故隐患分级分类监管平台、安全生产责任考核信息平台、安全生产培训教育平台、安全生产应急救援平台、安全监管网络化信息联动交换平台、职业危害管理系统、移动终端（手机 APP）系统，与清新区大数

据平台和综合应急指挥平台接口的对接，建成纵向从区安监局到各乡（镇、场）安监站、横向由各级安监部门到本级安委会成员单位、重点生产经营单位的资源共享、互联互通的安全监管信息平台。

清远市安全监管局多媒体显示系统属于清远市安全监管局信息化建设的一部分，大大改善了视频会议收视效果和更加形象生动发挥安全生产宣传教育阵地作用，较好地改善了安全生产宣传的时效性，为今后的安全生产信息化建设打下良好的基础。

矿山应急救援基地工程结算及配套设施建设项目，完善了基地建设和进行专业救援装备的购买建设可增强救护队整体实力，发展壮大应急救援队伍，提升专业应急抢险救灾救援能力，更有效地实施应急救援抢险工作，为矿山应急救援提供有力的保障，更有效地减少事故和人员伤亡及财产损失，凸显了项目的有效性。

清远市安全监管局执法装备项目建设，主要用于配备市、县、乡镇三级安监机构。其中清远市安监局按照科室业务需求配备专业监管装备，县级安监局专业监管装备按 2017 年配发情况按需求配备，购置了执法终端、可燃气体检测仪、单反相机、多功能打印机、烟花爆竹检测仪、便携式喷墨打印机等执法监管装备。

安全生产宣教培训项目，全市乡镇安监站工作人员安全生产培训班共培训 83 人；全市乡镇领导干部安全生产专题培训班 2 期共培训 168 人；清远市乡镇安全生产监督检查员继续教育培训班共 4 期共培训 311 人；安全生产宣传栏制作 2 个；清远、肇庆烟花爆竹安全联动执法培训班 59 人；2017 年安全生产应急管理专题研讨班 2 期

共培训 84 人。

清远市安全监管局隐患排查治理项目，对清远辖区内化工、危化品生产及危化储藏仓库（共 93 家）及按监管部门要求选取 92 家在各县市区城区范围内的危化品经营企业、17 家重点工贸行业企业、5 家重点矿山企业开展一次安全隐患排查，共 200 家。排查企业安全管理、现场安全管理、安全设备与设施、应急管理、职业卫生管理等方面。

连南县、连山县通过配备远距离爆炸物监测仪（烟花爆竹探测仪）执法装备，加强了对非法违法经营储存销售烟花爆竹行为的监管执法；通过开展“专家会诊”安全隐患排查综合治理，有效的针对隐患制定具体措施，要求企业逐项限期整改，对生产安全事故的发生进行有效可控。营造良好的安全生产学习氛围，实现了环保，节省了资源成本，强化安全机制，最大限度地减少安全隐患和事故的危害，保障公众健康与生命安全，取得明显的安全发展效益和良好的社会效益。

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。