

2017 年度

松原市安全生产监督管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 松原市安全生产监督管理局

## 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家有关安全生产的法律法规；综合管理全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，拟定全市安全生产工作规划，依法行使国家安全生产监督管理职权；指导、协调专项安全监察、监督工作；发布全市安全生产信息，组织、协调重大、特大事故的调查处理；指导、协调全市安全生产检测检验工作；组织全市安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理者安全资格考核工作；监督工矿商贸企业安全生产条件、有关设备、材料及劳动保护用品的安全管理工作；负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”的安全监督检查工作；拟定安全生产科研规划，组织指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作；负责市安全生产委员会的日常工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

松原市安全生产监督管理局部门决算构成包括松原市安全生产监督管理局局本级预算和部门直属事业单位预算构成。部门直属事业单位为财政全额拨款二级单位，包括松原市安全生产监察支队和松原市安全生产宣传教育中心。

## **第二部分 松原市安全生产监督管理局**

### **2017 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：松原市安全生产监督管理局

| 收入            |    |                | 支出            |    |                |
|---------------|----|----------------|---------------|----|----------------|
| 项 目<br>栏 次    | 行次 | 决算数<br>1       | 项 目<br>栏 次    | 行次 | 决算数<br>2       |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 1435.13        | 一、一般公共服务支出    | 14 |                |
| 二、上级补助收入      | 2  |                | 二、国防支出        | 15 |                |
| 三、事业收入        | 3  |                | 三、公共安全支出      | 16 |                |
| 四、经营收入        | 4  |                | 四、教育支出        | 17 |                |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |                | 五、科学技术支出      | 18 |                |
| 六、其他收入        | 6  | 99.93          | 六、文化体育与传媒支出   | 19 |                |
|               | 7  |                | 七、社会保障和就业支出   | 20 | 109.71         |
|               | 8  |                | 八、医疗卫生和计划生育支出 | 21 |                |
|               |    |                | 九、节能环保支出      | 22 |                |
|               |    |                | 十、城乡社区支出      | 23 |                |
|               |    |                | 十一、农林水支出      | 24 |                |
|               |    |                | 十二、交通运输支出     | 25 |                |
|               |    |                | 十三、资源勘探信息等支出  | 26 | 1615.38        |
|               |    |                | 十四、商业服务业等支出   | 27 |                |
|               |    |                | 十五、金融支出       | 28 |                |
|               |    |                | 十六、国土海洋气象等支出  | 29 |                |
|               |    |                | 十七、住房保障等支出    | 30 |                |
|               |    |                | 十八、粮油物资储备等支出  | 31 |                |
|               |    |                | 十九、其他支出       | 32 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | <b>1535.06</b> | <b>本年支出合计</b> | 33 | <b>1725.09</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 10 | 0.07           | 结余分配          | 34 |                |
| 年初结转和结余       | 11 | 698.29         | 年末结转和结余       | 35 | 508.33         |
|               | 12 |                |               | 36 |                |
| <b>合计</b>     | 13 | <b>2233.42</b> | <b>合计</b>     | 37 | <b>2233.42</b> |

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

### 收入决算表

公开 02 表

部门：松原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<br>科目编码 | 科目名称         |                 |                 |             |             |             |             |              |
| 栏次           |              | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6           | 7            |
| 合计           |              | <b>1,535.06</b> | <b>1,435.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>99.93</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 109.71          | 109.71          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 106.36          | 106.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 41.96           | 41.96           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 64.40           | 64.40           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20808        | 抚恤           | 3.35            | 3.35            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 1.17            | 1.17            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080899      | 其他优抚支出       | 2.18            | 2.18            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 215          | 资源勘探信息等支出    | 1,425.35        | 1,325.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 99.93        |
| 21506        | 安全生产监管       | 1,425.35        | 1,325.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 99.93        |
| 2150601      | 行政运行         | 410.17          | 410.17          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2150602      | 一般行政管理事务     | 315.19          | 315.19          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2150603      | 机关服务         | 99.86           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 99.86        |
| 2150605      | 安全监管监察专项     | 80.00           | 80.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2150699      | 其他安全生产监管支出   | 520.13          | 520.05          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.08         |

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

### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：松原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         |                 | 合计            | 人员经费   | 公用经费  |               |        |      |           |
| 栏次       |              | 1               | 2             |        |       | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |              | <b>1,725.09</b> | <b>841.70</b> | 748.27 | 93.43 | <b>883.39</b> |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 109.71          | 109.71        | 109.71 | 0.00  | 0.00          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 106.36          | 106.36        | 106.36 | 0.00  | 0.00          |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 41.96           | 41.96         | 41.96  | 0.00  | 0.00          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 64.40           | 64.40         | 64.40  | 0.00  | 0.00          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤           | 3.35            | 3.35          | 3.35   | 0.00  | 0.00          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 1.17            | 1.17          | 1.17   | 0.00  | 0.00          |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出       | 2.18            | 2.18          | 2.18   | 0.00  | 0.00          |        |      |           |
| 215      | 资源勘探信息等支出    | 1,615.38        | 731.99        | 638.56 | 93.43 | 883.39        |        |      |           |
| 21506    | 安全生产监管       | 1,615.38        | 731.99        | 638.56 | 93.43 | 883.39        |        |      |           |
| 2150601  | 行政运行         | 423.61          | 423.61        | 363.04 | 60.57 | 0.00          |        |      |           |
| 2150602  | 一般行政管理事务     | 245.19          | 0.00          | 0.00   | 0.00  | 245.19        |        |      |           |
| 2150603  | 机关服务         | 118.07          | 0.00          | 0.00   | 0.00  | 118.07        |        |      |           |
| 2150605  | 安全监管监察专项     | 155.78          | 0.00          | 0.00   | 0.00  | 155.78        |        |      |           |
| 2150606  | 应急救援支出       | 149.44          | 0.00          | 0.00   | 0.00  | 149.44        |        |      |           |
| 2150699  | 其他安全生产监管支出   | 523.28          | 308.37        | 275.52 | 32.86 | 214.91        |        |      |           |

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：松原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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,435.13 | 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 | 109.71   | 109.71         | 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 | 1,495.16 | 1,495.16       | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1,435.13 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 1,604.87 | 1,604.87       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 649.72   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 479.98   | 479.98         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 649.72   |               | 51 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |                |                 |
|               | 26 |          |               | 53 |          |                |                 |
| <b>总计</b>     | 27 | 2,084.85 | <b>总计</b>     | 54 | 2,084.85 | 2,084.85       | 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

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：松原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<br>编码 | 科目名称         |                 | 合计            | 人员经费   | 公用经费  |               |
| 栏次           |              | 1               | 2             |        |       | 3             |
| 合计           |              | <b>1,604.87</b> | <b>839.55</b> | 748.27 | 91.28 | <b>765.32</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 109.71          | 109.71        | 109.71 | 0.00  | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 106.36          | 106.36        | 106.36 | 0.00  | 0.00          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 41.96           | 41.96         | 41.96  | 0.00  | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 64.40           | 64.40         | 64.4   | 0.00  | 0.00          |
| 20808        | 抚恤           | 3.35            | 3.35          | 3.35   | 0.00  | 0.00          |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 1.17            | 1.17          | 1.17   | 0.00  | 0.00          |
| 2080899      | 其他优抚支出       | 2.18            | 2.18          | 2.18   | 0.00  | 0.00          |
| 215          | 资源勘探信息支出     | 1,495.16        | 729.83        | 638.56 | 91.28 | 765.32        |
| 21506        | 安全生产监管       | 1,495.16        | 729.83        | 638.56 | 91.28 | 765.32        |
| 2150601      | 行政运行         | 423.61          | 423.61        | 363.04 | 60.58 | 0.00          |
| 2150602      | 一般行政管理事务     | 245.19          | 0.00          | 0.00   | 0.00  | 245.19        |
| 2150605      | 安全监管监察专项     | 155.78          | 0.00          | 0.00   | 0.00  | 155.78        |
| 2150606      | 应急救援支出       | 149.44          | 0.00          | 0.00   | 0.00  | 149.44        |
| 2150699      | 其他安全生产监管支出   | 521.13          | 306.22        | 275.52 | 30.7  | 214.91        |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：松原市安全生产监督管理局

| 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         | 597.78 | 302   | 商品和服务支出   | 83.15 | 310   | 其他资本性支出     | 8.13  |
| 30101 | 基本工资           | 266.20 | 30201 | 办公费       | 6.94  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 89.64  | 30202 | 印刷费       | 0.60  | 31002 | 办公设备购置      | 8.13  |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 5.53   | 30204 | 手续费       | 0.19  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.76  | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 89.65  | 30206 | 电费        | 7.22  | 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 | 33.33  | 30207 | 邮电费       | 2.20  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208 | 取暖费       | 15.52 | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 113.43 | 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      | 150.49 | 30211 | 差旅费       | 2.70  | 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            | 106.36 | 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       | 2.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金            | 3.35   | 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            | 1.44   | 30218 | 专用材料费     | 4.50  | 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            | 38.94  | 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       | 0.15  | 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     | 4.95  | 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           | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.60 | 399   | 其他支出        | 0.00  |
| 30315 | 物业服务补贴         | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 12.74 | 39906 | 赠与          | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.40   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |             |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.08  |       |             |       |
|       | 人员经费合计         | 748.27 |       | 公用经费合计    |       |       |             | 91.28 |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：松原市安全生产监督管理局

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |                 |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 72.7 |               |            |             | 72.7        |           | 66.31 |               |            |                 | 66.31       |           |

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

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：松原市安全生产监督管理局

| 项 目          |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |      |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 |      |             | 项目支出 |
|              |      |             |      |      | 合计   | 人员经费 |             |      |
| 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。

**第三部分 松原市安全生产监督管理局  
2017 年度部门决算情况说明**

## 一、关于松原市安全生产监督管理局部门 2017 年度收入支出决算总体情况说明

松原市安监局部门 2017 年度年初结转和结余 698.29 万元，本年收入 1535.06 万元，本年支出总计 1725.09 万元，用事业基金弥补收支差额 0.07 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 508.33 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 179.12 万元，增长 8.72%，支出总计增加 331.69 万元，增长 23.8 %。

主要原因是：

收入增加是省安监局拨入安全生产文化建设资金，本年拨入使用。支出增加是由于上年政府采购应急救援指挥车和无人机购置项目，本年进行的项目验收结算（采购未全完成）；由于发生安全生产事故，调查处理经费支出增加。

## 二、关于松原市安全生产监督管理局部门 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1535.06 万元，其中：财政拨款收入 1435.13 万元，占 93.49%；其他收入 99.93 万元，占 6.51%。

## 三、关于松原市安全生产监督管理局部门 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1725.09 万元，其中：基本支出 841.70 万元，占 48.79 %；项目支出 883.39 万元，占 51.21 %；基本支出中，人员经费 748.27 万元，占 43.38 %；公用经费 93.43 万元，占 5.42 %。

## 四、关于松原市安全生产监督管理局部门 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

松原市安全生产监管局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 649.72 万元，本年收入 1435.13 万元，本年支出 1604.87 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 83.05 万元，增加 4.15%；本年支出增加 215.47 万元，增长 15.51%。

主要原因是：收入增加是省安监局拨入安全生产文化宣传资金今年投入使用；支出增加主要是应急救援指挥车和企

业标准化建设项目公开招标工作在上年已经采购，今年进行部分项目验收和结算，同时发生安全生产事故，事故调查处理经费支出增加。

## **五、关于松原市安全生产监督管理局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2017 年度财政拨款支出 1604.87 万元，占本年支出合计的 93.03%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 215.47 万元，增长 15.51%。主要原因：是应急救援指挥车和无人机采购项目公开招标工作在上年已经完成，今年进行部分项目验收和结算，同时发生安全生产事故，事故调查处理经费支出增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 1604.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 109.71 万元，占 6.84 %；资源勘探信息等支出 1495.16 万元，占 93.16 %。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1678.46 万元，支出决算为 1604.87 万元，完成年初预算的 95.62%。其中：

1. **社会保障和就业（类）**支出 109.71 万元。年初预算为 117.87 万元，支出决算为 109.71 万元，完成预算的 93.08%，决算数小于预算数的主要原因是按照以前年度财政拨款标准列支，且年度内有减员。

2. **资源勘探信息等（类）**支出 1495.16 万元。其中：安全生产监管行政运行 423.61 万元；一般行政管理事务 245.19 万元；安全监管监察专项 155.78 万元；应急救援支出 149.44 万元；其他安全生产监管支出 521.13 万元。

## **六、关于松原市安全生产监督管理局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 839.55 万元，其中：人员经费 748.27 万元，主要包括：基本工资 266.2 万元、津贴补贴 89.64 万元、其他社会保障缴费 5.53 万元、绩效工资 89.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.33 万元、其他工资福利支出 113.43 万元、退休费 106.36 万元、抚恤

金 3.35 万元、医疗费 1.44 万元、奖励金 38.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.4 万元。

公用经费 91.28 万元，主要包括：办公费 6.94 万元、印刷费 0.6 万元、手续费 0.19 万元、水费 0.76 万元、电费 7.22 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 15.52 万元、差旅费 2.7 万元、租赁费 2 万元、专用材料费 4.5 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 4.95 万元、公务用车运行维护费 14.6 万元、其他交通费用 12.74 万元、其他商品和服务支出 8.08 万元、办公设备购置 8.13 万元。

## 七、关于松原市安全生产监督管理局部门 2017 年度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 72.7 万元，支出决算为 66.31 万元，完成预算的 91.21%。决算数小于预算数的主要原因是机关单位实行公务用车制度改革，在年度后三个月没有发生车辆运行费用。

### （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：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%，预算和决算指标一致，完成预算控制指标 100%；公务用车购置支出 0 万元，车辆运行费支出决算为 66.31 万元，占 91.21%，完成预算控制指标；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，完成预算控制指标 100%。

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%，预算和决算指标一致，完成预算控制指标 100%；

2、公务用车购置及运行费支出 66.31 万元，其中公务用车购置为 0 元，车辆运行费支出 66.31 万元比 2016 年减少 6.29 万元，下降 8.66%。主要原因：机关单位公务用车制度改革，年度后三个月没有发生车辆运行费用。2017 年，财政拨款的公务用车年初保有量为 10 辆，车辆改革后保有量为 5 辆，主要用于安全生产执法执勤监管、事故调查处理及应急救援。

3、公务接待费支出 0 万元，决算与预算数一致，完成预算指标 100%，与上年一致，没有变化。

## **八、关于松原市安全生产监督管理局部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于松原市安全生产监督管理局部门 2017 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 4 个，共涉及资金 508 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出都能够按照预算指标要求，严格控制预算支出，通过效果指标的完成，达到了部门预期目标。但是在预算资金的收支方面仍存在不足，在成本控制、压缩开支和预算编制质量上，需要加强和完善。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度，机关运行经费支出 91.28 万元，比 2016 年减少 131.72 万元，下降 59 %，主要是合理划分基本支出和项目支出，厉行节约，有效控制费用支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年度，政府采购支出总额 309.88 万元，其中：政府采购货物支出 227 万元、政府采购服务支出 82 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，松原市安全生产监督管理局共有车辆 5 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、单价 100 万元以上专用设备 2 套。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

**三、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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。