

鹤壁市安全生产监督管理局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁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、 关于收入决算情况说明
- 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、 国有资产占有情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

鹤壁市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省安全生产法律、法规，负责拟订全市安全生产综合性管理办法和政策，拟订全市安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。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，指导协调和监督检查市政府有关部门和县区政府的安全安全生产工作，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。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。负责监督管理市管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。承担非煤矿山生产单位安全生产准入管理责任，承担危险化学品、烟花爆竹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管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。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颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。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。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，协助调查处理重大以上事故。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。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安全评价工作。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（特种设备作业人员除外）的操作资格考核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考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报和技术推广工作。指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。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。组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。承担市政府安全生产委员会日常工作。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹤壁市安全生产监督管理局为行政单位，隶属鹤壁市政府领导的正县级行政单位，为一级预算单位，现有行政编制 13 名，

事业编制 31 名。其中有职工 34 人，离休干部 1 名，退休干部 27 名。内设机构 7 个：办公室、综合协调科、安全监督管理一科（矿山安全监督管理科）、安全监督管理二科、安全监督管理三科、职业安全健康监督管理科、政策法规和事故调查科（行政审批科）。安监局有二级预算单位 2 个，三级预算单位 0 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. 鹤壁市安全生产监督管理局机关
2. 鹤壁市安全生产监察支队
3. 鹤壁市安全生产应急救援中心

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开
01表
金额
单位：
万元

部门：河南省鹤壁市安全生产监督管理局汇总

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	668.17	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.32	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.30

	10		十、节能环保支出	37	0.96
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	539.07
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	27.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.32
	22			49	
本年收入合计	23	669.49	本年支出合计	50	676.86
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	39.63	年末结转和结余	52	32.26
	26			53	
总计	27	709.12	总计	54	709.12

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
金额单位：
万元

部门：河南省鹤壁市安全生产监督管理局汇总

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		669.49	668.17					1.32
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34					
20805	行政事业单位离退休	94.34	94.34					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.21	47.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.38	29.38					
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38					
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24					
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37					
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46					
211	节能环保支出	0.96	0.96					
21103	污染防治	0.96	0.96					
2110399	其他污染防治支出	0.96	0.96					
215	资源勘探信息等支出	512.10	512.10					
21506	安全生产监管	512.10	512.10					
2150601	行政运行	240.37	240.37					
2150699	其他安全生产监管支出	271.73	271.73					

221	住房保障支出	31.39	31.39					
22102	住房改革支出	31.39	31.39					
2210201	住房公积金	31.39	31.39					
229	其他支出	1.32						1.32
22999	其他支出	1.32						1.32
2299901	其他支出	1.32						1.32

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：河南省鹤壁市安全生产监督管理局汇总

公开 03 表
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		676.86	558.07	118.80			
208	社会保障和就业支出	85.45	85.45				
20805	行政事业单位离退休	85.45	85.45				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.78	44.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.30	22.30				
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46				
211	节能环保支出	0.96	0.96				
21103	污染防治	0.96	0.96				
2110399	其他污染防治支出	0.96	0.96				
215	资源勘探信息等支出	539.07	421.59	117.48			
21506	安全生产监管	539.07	421.59	117.48			
2150601	行政运行	263.08	263.08				

2150699	其他安全生产监管支出	275.99	158.52	117.48			
221	住房保障支出	27.77	27.77				
22102	住房改革支出	27.77	27.77				
2210201	住房公积金	27.77	27.77				
229	其他支出	1.32		1.32			
22999	其他支出	1.32		1.32			
2299901	其他支出	1.32		1.32			

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：万元

部门：河南省鹤壁市安全生产监督管理局汇总

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	668.17	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.45	85.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.30	22.30	
	10		十、节能环保支出	37	0.96	0.96	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	539.07	539.07	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	27.77	27.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	668.17	本年支出合计	49	675.54	675.54	
年初财政拨款结转和结余	23	39.63	年末财政拨款结转和结余	50	32.26	32.26	
一般公共预算财政拨款	24	39.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	707.80	总计	54	707.80	707.80	

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：河南省鹤壁市安全生产监督管理局汇总

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		675.54	558.07	117.48
208	社会保障和就业支出	85.45	85.45	
20805	行政事业单位离退休	85.45	85.45	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.78	44.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	
211	节能环保支出	0.96	0.96	
21103	污染防治	0.96	0.96	
2110399	其他污染防治支出	0.96	0.96	
215	资源勘探信息等支出	539.07	421.59	117.48
21506	安全生产监管	539.07	421.59	117.48
2150601	行政运行	263.08	263.08	
2150699	其他安全生产监管支出	275.99	158.52	117.48
221	住房保障支出	27.77	27.77	

22102	住房改革支出	27.77	27.77
2210201	住房公积金	27.77	27.77

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
金额
单
位：
万元

部门：河南省鹤壁市安全生产监督管理局汇总

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	462.88	302	商品和服务支出	22.64	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	190.03	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.43	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	14.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	30207	邮电费	1.59	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	38.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	72.54	30211	差旅费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	30.95	30213	维修(护)费	0.10	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.46	30215	会议费	0.96	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.74	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.10	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	27.77	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.87	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		535.42	公用经费合计				22.64	

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：河南省鹤壁市安全生产监督管理局汇总

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
53.00		46.40	30.00	16.40	6.60	51.18		44.65	28.25	16.40	6.53

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
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市安全生产监督管理局汇总

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。

第三部分

2017年度部门决算说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为709.12万元。与2016年相比，收、支总计均增加16.12万元，增长2.33%。主要原因是今年安全生产检查执法任务繁重，财政增加了安全生产应急救援专项资金100万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计669.49万元，其中：财政拨款收入668.17万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.32万元，占0.2%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计676.86万元，其中：基本支出558.07万元，占82.5%；项目支出118.8万元，占17.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为707.8万元。与2016年相比，财政拨款收、支总均增加14.8万元，增长2.14%。主要原因是今年安全生产检查执法任务繁重，单位执法专用车辆均为使用10年以上的老旧残车，2017年下半年安全生产监察支队对两辆执法专用车进行了置换。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出675.54万元，占支出合计的99.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长104.06万元，增长18.21%。变动主要原因为2017年单位退休人员去世2人，新近人员2名，职务晋升2名，职称变动2人，安全生产监察支队购置两辆执法车辆。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出675.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）

支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出85.45万元，占12.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出22.3万元，占3.3%；节能环保（类）支出0.96万元，占0.14%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出539.07万元，占79.7%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出27.77万元，占4.11%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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667.21万元，支出决算为675.54万元，完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是财政收回上年财政应返额度。二是下半年财政追加购置执法车辆费用30万元。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 未归口行政单位离退休（类）年初预算为67.54万元，支出决算为44.78万元，完成初预算的66.3%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出年初预算为26.8万元，支出决算40.67万元，完成年初预算的151%。超出年初预算安排的主要原因为，2017年将以前年度的养老保险金进行了补缴。

5. 行政单位医疗（类）支出年初预算安排10.38万元，支出

决算7.39万元，完成年初预算的71.2%。

6. 事业单位医疗（类）支出，年初预算安排8.9万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的69.32%。

7. 公务员医疗补助（类）支出，年初预算安排7.35万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的71.8%。

8. 其他行政事业单位医疗补助（类）支出，年初预算安排2.75万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的125.8%。支出决算大于年初预算的原因为，鹤壁市安全生产监察支队和鹤壁市安全生产应急救援中心均为财政全供事业单位，财政对全供事业单位公务员医疗补助实行单位缴纳40%，财政负担60%。故决算支出大于年初预算安排。

9. 节能环保（类）支出年初预算为0万元，支出预算为0.96万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因为2017年在过年期间市政府成立了“双禁办”领导小组，对节假日正常上班人员进行了补助发放，金额为财政后来追加的，故该项超出年初预算安排。

10. 行政运行（类）支出年初预算安排266.11万元，支出决算263.08万元，完成年初预算安排的98.86%

11. 其他安全生产监管（类）支出年初预算安排245.99万元，支出决算275.98万元，完成年初预算安排的112.1%。决算数大于预算数的主要原因2017年我局新购置执法专用车辆2两，此车辆费用为年中追加款，未列入年初预算安排。

12. 住房保障（类）支出年初预算为31.39万元，支出决算为27.77万元，占年初预算的88%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出558.07万元。与2016年相比增加77.21万元，增长16.06%。变动的主要原因：去世两名退休人员，职务晋升两人，职称变动两人。其中：人员经费535.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费22.64万元，主要

包括：办公费、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、公务车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务类支出。

七、关于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53万元，支出决算为51.18万元，完成预算的96%。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单位在经费支出方面厉行节约，严格把控经费列支。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算44.65万元，占87%，完成预算的99%；公务接待费支出决算6.53万元，占13%，完成预算的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排鹤壁市安全生产监督管理局汇因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等

境外业务培训支出支出0万元，主要用于提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度无增长，变化为0%，主要原因为单位2017年为安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出44.65万元。其中：公务用车购置支出为28.25万元，购置车辆2台，均为二级事业单位执法用车。

公务用车运行支出16.4万元。主要用于车辆维护、保险等费用开支。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆，（单位现实有车辆4辆，2辆车已经交鹤壁市机关事业管理局，

因未出具手续，故2017年决算报表中显示车辆为6辆)。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加28.95万元，增长184.42%，其中公务用车购置费增加28.25万元，车辆运行维护费增加0.7万元。增长主要原因是鹤壁市安全生产监察支队购置两辆执法车辆，花费28.25万元；2017年单位执法监察任务较重，省安全生产委员会在我市进行了为期一个月的督查，且2017年接待了国家安监总局和省安监局对我市的多次执法检查，车辆运行维护费有所增加。

3. 公务接待费支出6.53万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出6.53万元，主要用于省安委会对我市督查、国家安监总局对我市执法检查，河南省安监局、河南省安全生产执法总队对我市执法检查。

公务接待费支出决算比2016年度增长4.6万元，增长237%，主要原因是省安全生产委员会在我市进行了为期一个月的督查，接待了国家安监总局和河南省安监局、河南省安全生产执法总队对我市的多次执法检查。

鹤壁市安全生产监督管理局2017年度共接待国内来访团组115个、来访人员1,060人次比2016年增长较大（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位以绩效目标为导向，加强预算绩效管理建设、提升管理质量，预算绩效管理取得了一定成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是加强评价结果的应用，对发现的问题及时改进，做好预算绩效和项目资金使用的衔接。四是健全绩效工作管理机制，明确责任分工，提高绩效管理水平和质量。

（二）项目绩效自评结果。

一、重视预算绩效目标管理。单位负责人和主管负责人对于预算绩效工作高度重视，对于预算项目的绩效目标进行认真分析，使得预算绩效更切合实际，更具科学性。

二、加强预算绩效监控管理。在预算资金使用上，严格按照厉行节约，压缩资金支出等原则保证资金使用的合理合规。

三、加强预算绩效评价和结果管理。2017年我单位基本完成预算绩效目标，预算资金均用在了单位运行的实处，同时，也为下一年预算绩效目标的设定和管理提供了依据，奠定了基础。

九、关于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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出13.39万元，较2016年度减少2.44万元，与2016年相比减少15.38%。主要原因是：单位实行厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额28.25万元，其中：政府采购货物支出28.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市安全生产监督管理局汇总共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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类社会保险费等。

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。

