

2017年度韶关市安全生产监督管理局
(部门) 决算(补充公开)

目 录

第一部分 韶关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 韶关市安全生产监督管理局 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 韶关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 韶关市安全生产监督管理局 概况

（一）部门主要职责

韶关市安全生产监督管理局是主管全市安全生产监督管理工作的职能部门。主要职责：

1. 贯彻执行国家和省有关安全生产和职业卫生工作的方针政策和法律法规及标准；组织起草有关规范性文件，拟订安全生产政策和规划；组织、指导安全生产信息化建设工作；指导协调全市安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

2. 负责对全市安全生产工作实施综合监督管理；负责指导协调、监督检查市有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作；组织、指导全市党政领导班子和领导干部安全生产责任制考核；研究拟订和下达全市安全生产控制指标计划并指导监督落实；组织、协调全市性安全生产检查督查；负责全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。

3. 贯彻执行国家和省有关工矿行业安全生产监督检查标准和规程；指导、协调全市推行安全生产责任保险制度等安全生产经济政策；指导安全生产标准化和安全生产诚信管理制度建设。

4. 组织、指导全市安全生产宣传教育和科技规划工作；组织、指导安全生产、职业卫生及相关法制宣传教育工作；拟订并组织实施安全生产规划及科技规划；指导、协调安全生产科学研究和技术成果推广工作。

5. 负责指导、监督检查职责范围内的工矿企业安全生产工作；

按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营企业贯彻落实执行安全生产法律法规和标准情况；依法指导、监督冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等行业生产经营单位安全生产情况；依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责相关领域安全生产行政许可工作。

6. 负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作；依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。

7. 依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理，监督事故查处及整改措施落实；负责较大生产安全事故和较大职业病危害的风险预警；负责事故统计、分析、预警和信息发布。

8. 指导、监督为安全生产和职业卫生提供技术、管理服务的机构依法依规从业，查处相应的违法违规行为。

9. 按照分级、属地原则，在职责范围内指导、监督检查生产安全事故隐患排查治理和风险预警工作。

10. 负责重大危险源监控的监督检查、应急值班和事故信息接报处置。

11. 指导、协调和参与安全生产应急救援工作。

12. 组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

13. 组织开展安全生产方面的交流与合作。

14. 承担市安全生产委员会的日常工作。

15. 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市安全生产监督管理局）2017 年年部门决算编报范围的单位共 0 个，下属 1 个预算单位，分别是：韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）。我部门没有纳入下属单位决算编制，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。由于下属单位业务特殊性，市财政局同意单独编制下属单位部门决算。

第二部分 韶关市安全生产监督管理局 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关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	1688.41	一、一般公共服务支出	26	152.46
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	89.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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： 韶关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	0.00
	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	935.75
	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	42.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1688.41	本年支出合计	47	1220.51
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	1.65	年末结转和结余	49	469.55

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关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
总计	25	1690.06	总计	50	1690.06

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： 韶关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		1688.41	1688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	10.57	10.57	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	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1403.65	1403.65	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： 韶关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		1688.41	1688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1403.65	1403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监督支 出	838.35	838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	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： 韶关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		1220.51	850.13	370.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.57	10.57	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	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	935.75	565.37	370.38	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	935.75	565.37	370.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		1220.51	850.13	370.38	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	565.37	565.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	370.38	0.00	370.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	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： 韶关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	1688.41	一、一般公共服务支出	29	152.46	152.46	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	0.00	0.00	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	89.37	89.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

部门： 韶关市安全生产监督管理局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	935.75	935.75	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	42.93	42.93	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	0.00	0.00	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	1688.41	本年支出合计	52	1220.51	1220.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.65	年末结转和结余	53	469.55	469.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.65		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关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	1690.06	总计	56	1690.06	1690.06	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

部门： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

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		1220.51	850.13	370.38
201	一般公共服务支出	152.46	152.46	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.61	149.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.61	149.61	0.00
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.37	89.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	10.57	10.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.80	78.80	0.00
215	资源勘探信息等支出	935.75	565.37	370.38

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： 韶关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		1220.51	850.13	370.38
21506	安全生产监管	935.75	565.37	370.38
2150601	行政运行	565.37	565.37	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	370.38	0.00	370.38
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	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

部门： 韶关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
301	工资福利支出	605.18	302	商品和服务支出	175.81
30101	基本工资	466.57	30201	办公费	18.79
30102	津贴补贴	15.70	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	44.12	30203	咨询费	2.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.97
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79	30207	邮电费	6.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.33	30211	差旅费	24.34
30301	离休费	10.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.42
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.36
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.39
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.53
30307	医疗费	0.00	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

单位：万元

部门： 韶关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
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	15.94
30311	住房公积金	52.76	30227	委托业务费	0.18
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.10
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.72
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.73
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.85
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	24.32
			310	其他资本性支出	5.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.80
			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： 韶关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	668.51		公用经费合计	181.61

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： 韶关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
35.41	0.00	29.02	0.00	29.02	6.39	28.26	0.00	22.73	0.00	22.73	5.53

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

单位：万元

部门： 韶关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
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： 韶关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 韶关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

韶关市安全生产监督管理局 年度总收入 1690.06 万元，其中本年收入 1688.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1688.41 万元，比上年决算数增加 112.01 万元，增长 7.10%。

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 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市安全生产监督管理局 年度总支出 1690.06 万元，其中本年支出 1220.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 850.13 万元，比上年决算数减少 26.88 万元，下降 3%，主要变动情况：一是严格控制“三公”经费厉行节约，二是本年在职人员减少经费支出相应减少。

2. 项目支出 370.38 万元，比上年决算数减少 329.01 万元，下降 47%，与上年决算数减少主要变动情况：由于省专项项目完成执行期较长，需跨年度按合同进度合理支付，造成本年度省专项资金支付较为缓慢。

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

韶关市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 1688.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1688.41 万元，比上年决算数增加 112.01 万元，增长 7.1%；主要变动情况：省下拨专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1220.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 152.46 万元，比年初预算数减少 67.94 万元，下降 31.51%；主要变动情况：主要变动情况：一是严格控制“三公”经费厉行节约，二是本年在岗人员减少经费支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，与上年决算数持平。

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

韶关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 28.26 万元，完成预算 35.41 万元的 79.81%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.73 万元，完成预算 29.02 万元的 78.32%；公务接待费支出决算为 5.53 万元，完成预算 6.39 万元的 86.54%。

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”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节。

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 7.15 万元，下降 20.19%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.29 万元，下降 21.67%；公务接待费支出决算减少 0.86 万元，下降 13.46%。因公出国（境）费支出的主要情况：与去年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出 22.73 万元，占 80.43%；公务接待费支出 5.53 万元，占 19.57%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人

次。开支内容包括：无任何经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.73 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 22.73 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于安全生产执行检查与安全生产监督检查。

3. 公务接待费支出 5.53 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年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 85 次，接待人数共 922 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 181.61 万元，比上年增加 7.82 万元，增长 4.5%。主要增减变动情况是：由于严格控制“三公”经费，执行厉行节约的原则各项日常经费支出比去年略有所降。只是今年开始市财政要求不得将差旅费、公务用车运行维护费纳入专项项目费用中列支，我局唯有将全市安全生产专项项目中的检查差旅费与公务用车运行维护费纳入公用经费中列支自行解决，造成这两项经费比去年支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 232.52 万元，其中：政

府采购货物支出 50.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.79 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 3 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,执法执勤车辆用于应急工作、执法检查与安全生产监管督查。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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 370.38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;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,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

2017 年全市安全生产监管专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全市安全生产监管专项项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 370.38 万元,执行数为 370.38 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是有利于推动我市安全生产工作;二是提高我市安全生产监管水平,减少事故损失,保障人民生命和财产安全,促进经济和社会协调可持续发展等方面发挥重要作用。发现的主要问题及原因:一是项目参与人数不足,

主要是开展此项工作所需人数较多，我局专业技术人员有限，无法更好的提升该项目的绩效表现；二是项目资金实施的不确定性。由于企业申请办理安全许可项目的企业数量都存在着不确定性因素，我们在专项资金预算和使用方面有不不确定性。下一步改进措施：一是加强安全监管人员的培训；二是加强预算编制工作更合理性、科学性的开展；三是加大财政投入力度，加大对我局工作的支持，为今后我局继续深入开展安全生产工作提供资金支持。

组织对 2017 年等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 370.38 万元。从评价情况来看，10 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。自评工作组按照 2017 年市专项资金项目进行了认真审查核对，检查了专项资金的用途、实际使用情况，认为专项资金全部到位，资金使用规范，完成进度及质量较好，能充分发挥专项资金对全市安全生产工作的应有作用。并按规定对使用的财政资金效益进行自我分析、评价，顺利完成绩效自评工作任务。

重点项目绩效评价报告。无重点项目

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。开展 2017 年市专项 50 万元以上项目绩效评价报告如下：

2017 年全市安全生产资格考核与信息化系统建设及 行政许可经费项目专项绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

韶关市安全生产监督管理局内设 10 个职能科（室），分别

是：办公室、协调监督科、法规各事故风险防控监察科、安全监管一科、安全监管二科、安全监管三科、安全监管四科、人事科、执法监察支队、安全生产应急救援指挥中心办公室。局机关共有公务员编制 40 名（其中，行政编制 20 名、行政执法专项编制 20 名），现局机关实有公务员 38 人；市安监局办公地点位于韶关市武江区百旺路（百旺大桥西侧）市矿山救援基地，办公大楼建筑面积 706.3 多平方米。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1.项目实施主要内容：

（1）以落实企业安全培训主体责任、提高企业安全培训质量为着力点，全面加强安全培训基础建设，扎实推进安全培训内容规范化、方式多样化、管理信息化、方法现代化和监督日常化，努力实施全覆盖、多手段、高质量的安全培训，切实减少“三违”行为，促进全市安全生产形势持续稳定好转。

（2）督促危险化学品和烟花爆竹（批发）企业落实主体责任，全市危险化学品生产经营企业和烟花爆竹批发企业安全生产条件达到国家有关法律法规和规范标准要求，有效控制和防范重特大安全生产事故的发生。

（3）贯彻落实《安全生产法》、《矿山安全法》，督促各非煤矿山企业落实安全生产主体责任，完善各项规章制度，进一步提高安全生产管理水平，严把安全生产准入关。

2.主要分以下四个步骤实施该项目：

（1）制定项目建设工作方案。根据省安监局 2017 年安全生产资格考试工作及全市安全生产信息化系统建设工作的部署，结

合我市实际情况，制定项目建设计划。

(2) 采取切实有效措施，保障建设项目的顺利进行。

(3) 根据计划方案，明确工作进度安排，统筹规划，扎实推进，认真落实各项工作要求。

(三) 自评等级和分数。

自评等级为优秀，分数为 100 分。

(1) 前期准备

1. 论证决策

市专项资金费用是维系我市安全生产监督管理工作的必不可少的专项项目经费。该项目经我局科学决策程序得出，项目预算经过严格论证其投向和结构的合理性，符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。满分 7 分，自评得分 7 分。

2. 目标设置

专项资金使用主要按照项目预算进行目标设置，资金使用目的性强，所做的工作符合可行性研究报告内的大部分内容。项目资金申请时已设置了完整了实施计划了工作进度，目标科学合理，实际实施过程中完全按照目标设置进行。满分 7 分，自评得分 7 分。

3. 保障措施

以《关于印发<韶关市安全生产专项资金管理暂行办法>的通知》（韶财企〔2006〕130 号）和《关于印发<韶关市安全生产监督管理局安全生产专项资金使用管理规定>的通知》（韶安监

管〔2015〕73号)对项目实施管理。满分6分,自评得分6分。

(2) 资金管理

1.资金到位

专项资金实际拨付资金90万元。所拨付资金专款专用,没有违反资金管理制度行为。满分3分,自评得分3分。

2.资金支付

专项资金实际到位90万元,所拨付资金专款专用,专项资金全部用于资金申请所列项目。满分4分,自评得分4分。

3.支出规范性

项目资金全部用于资金申请所列项目,有详细的预算计划,严格按预算计划执行,设立专门科目及资金支出明细账,进行专帐核算,会计核算、记录完整规范,凭证合格有效,严格执行资金管理制度,无发现其他不合理支出行为。满分20分,自评得分20分。

(3) 事项管理

1.实施程序

本项目申报手续完善,编制了完善的本项目资金使用计划,按相关的管理制度执行,项目调整履行报批手续,组织了检查项目的实施、验收,无发现其他违法操作行为。满分8分,自评得分8分。

2.管理情况

项目实施过程中接受市政府及市财政局的监督和指导,我局也定时对项目开展检查、监控等管理措施,各项措施到位有力。

满分 5 分，自评得分 5 分。

(4) 经济性

项目预算成本控制按照各个涉及的项目进行细分，对每一项目的费用开支进行比较选择，确保合理经济，费用的支出完全合情合理，不存在超出预算支出。满分 5 分，自评得分 5 分。

(5) 效率性

各项工作按照进度计划进行，各项工作有序开展。此项工作的开展得到市矿山救护队的大力支持。满分 10 分，自评得分 10 分。

(6) 效果性

1. 社会经济效益

安全生产资格考核及信息化系统建设是一项基础工作，通过开展这项工作，极大地改善了安全生产资格考试硬件建设，对于提高安全生产资格考试的效率，保障安全生产资格考试的顺利进行，起到了一定的积极作用。满分 20 分，自评得分 20 分。

2. 可持续发展

项目主要用于全市安全生产资格考核与非煤矿山、危险化学用品和烟花爆竹行政许可审批工作。提高我市安全生产管理水平，减少事故损失，保障人民生命和财产安全，促进经济和社会协调可持续发展等方面发挥重要作用。资金的投入是开展该工作必不可少的经费支持的有待持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员。满分 3 分，自评得分 3 分。

(7) 公平性

安全生产资格考核及信息化建设,强化和落实了企业安全培训考核的主体责任,促进我市安全生产资格考核水平的提高,为有效防范事故条下了坚实的基础。满分 2 分,自评得分 2 分。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

1、圆满完成 2017 年全市安全生产资格考核工作,全面加强安全培训基础建设,扎实推进安全培训内容规范化、方式多样化、管理信息化、方法现代化和监督日常化,努力实施全覆盖、多手段、高质量的安全培训,切实减少“三违”行为,促进全市安全生产形势持续稳定好转。

2、严把我市非煤矿山、危险化学品的烟花爆竹行政许可审批工作,推动我市非煤矿山、危险化学品的烟花爆竹安全生产工作,提高我市安全生产管理水平,减少事故损失,保障人民生命和财产安全,促进经济和社会协调可持续发展等方面发挥重要作用。

3.具体的资金支出如下:

(1) 非煤矿山安全生产行政许可 0.8 万元; (2) 危险化学品行政许可 9 万元; (3) 委托业务(安全生产资格考核) 80.2 万元。

4.项目严格按照文件要求,并以关于印发《韶关市安全生产监督管理局安全生产专项资金使用管理规定》的通知(韶安监管〔2015〕73 号)文件要求对项目进行规范管理,项目涉及的招投标等程序均按照相关法律法规严格落实执行。

(二) 存在问题。

市专项资金经费是维系我市安全生产监督管理工作的必不可少的专项项目资金,由于全市安全生产资格考试人员的数量不确定性与社会需求的不断扩大,造成该项目资金资金尚有缺口无法全部满足安全生产资格考核工作,与市财政局沟通将 2017 年第四季度考核费用纳入 2018 年预算中列支。

三、改进意见

市专项资金是维系我市安全生产监督管理工作的必不可少的有力经济保障,全市的安全生产资格考核工作是安监职能,是提高安全培训,切实减少“三违”行为,促进全市安全生产形势持续稳定好转的必需工作。但人员培训的数量存在不确定性难以准确预算,恳请相关部门可否根据实际发生费用酌情增减调剂项目资金,确保资金正常运行,更有利于完善与开展该项工作。并按照国家对安全生产资格考核及信息化建设的设计要求,继续完善安全生产资格考试(理论)信息平台功能。充分利用现有资源,依靠信息技术和安全科技,建设好安全生产资格考试信息系统,为安全生产资格考试提供更加快捷和便利的服务。

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。