

刚察县安全生产监督 管理局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）监督检查生产经营单位执行国家安全生产方面的法律、法规和标准。

（二）监督检查生产经营单位的安全生产条件、作业场所的安全状况和事故隐患整改情况。

（三）监督检查企业有关设备（特种设备除外）的安全运行和特种劳动防护用品的生产、经营、使用情况。

（四）监督检查生产经营单位主要负责人、安全管理人员、职工、特种作业人员等接受安全生产培训教育情况，以及主要负责人、安全管理人员、特种作业人员 业人员持证上岗情况。

（五）参加并监督伤亡事故的调查处理工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 5 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 0 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 6 人，见习岗位 4 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县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	175.62	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		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	11.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.02
	10		十、节能环保支出	37	
	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	145.58
	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	8.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	175.62	本年支出合计	50	175.62
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	175.62	总计	54	175.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县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
类	款	项	合计	175.62	175.62					
208		社会保障和就业支出		11.90	11.90					
20805		行政事业单位离退休		11.48	11.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险 费支出		11.48	11.48					
20827		财政对其他社会保险基金的 补助		0.42	0.42					
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.12	0.12					
2082703		财政对生育保险基金的补助		0.30	0.30					
210		医疗卫生与计划事业支出		10.02	10.02					
21011		行政事业单位医疗		10.02	10.02					
2101101		行政单位医疗		4.01	4.01					
2101103		公务员医疗补助		6.01	6.01					
215		资源勘探信息等支出		145.58	145.58					
21506		安全生产监管		145.58	145.58					
2150601		行政运行		113.58	113.58					
2150699		其他安全生产监管支出		32.00	32.00					
221		住房保障支出		8.12	8.12					
22102		住房改革支出		8.12	8.12					
2210201		住房公积金		8.12	8.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：刚察县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
类	款	项	合计	175.62	143.62	32.00			
208			社会保障和就业支出	11.90	11.90				
20805			行政事业单位离退休	11.48	11.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	11.48	11.48				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30				
210			医疗卫生与计划事业支出	10.02	10.02				
21011			行政事业单位医疗	10.02	10.02				
2101101			行政单位医疗	4.01	4.01				
2101103			公务员医疗补助	6.01	6.01				
215			资源勘探信息 etc 支出	145.58	113.58	32.00			
21506			安全生产监管	145.58	145.58	32.00			
2150601			行政运行	113.58	113.58				
2150699			其他安全生产监管支出	32.00		32.00			
221			住房保障支出	8.12	8.12				
22102			住房改革支出	8.12	8.12				
2210201			住房公积金	8.12	8.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县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
一、一般公共预算财政拨款	1	175.62	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	11.90	11.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.02	10.02	
	10		十、节能环保支出	37			
	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	145.58	145.58	
	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	8.12	8.12	
	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	175.62	本年支出合计	49	175.62	175.62	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	175.62	总计	54	175.62	175.62	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县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
类	款	项	合计		175. 62	143. 62 32. 00
208			社会保障和就业支出		11. 90	11. 90
20805			行政事业单位离退休		11. 48	11. 48
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出		11. 48	11. 48
20827			财政对其他社会保险基金的补助		0. 42	0. 42
2082702			财政对工伤保险基金的补助		0. 12	0. 12
2082703			财政对生育保险基金的补助		0. 30	0. 30
210			医疗卫生与计划事业支出		10. 02	10. 02
21011			行政事业单位医疗		10. 02	10. 02
2101101			行政单位医疗		4. 01	4. 01
2101103			公务员医疗补助		6. 01	6. 01
215			资源勘探信息等支出		145. 58	113. 58 32. 00
21506			安全生产监管		145. 58	145. 58 32. 00
2150601			行政运行		113. 58	113. 58
2150699			其他安全生产监管支出		32. 00	32. 00
221			住房保障支出		8. 12	8. 12
22102			住房改革支出		8. 12	8. 12
2210201			住房公积金		8. 12	8. 12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：刚察县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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.99	302	商品和服务支出	6.90	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	21.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.31	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		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	11.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.22	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	42.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31020	产权参股	

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
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10.02	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	22.07	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	8.12	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.37	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	2.52	30231	公务用车运行维护费	0.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		136.72	公用经费合计					6.90

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：刚察县安全生产监督管理局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上 年增 减变 动 (%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	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	较上 年增 减变 动 (%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动 (%)	公务 用车 运行 维护 费	较上 年增 减变 动 (%)	小计	较上 年增 减变 动 (%)	国内 接待 费	较上 年增 减变 动 (%)	国 (境) 外 接待 费	较上 年增 减变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.70				0.70		0.70	0	0	0	0.70	0	0		0.70									

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县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
类	款	项	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。

我部门 2017 年未发生政府性基金预算支出，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县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	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	175.62	143.62	32.00
208			社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805			行政事业单位离退休	11.48	11.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	11.48	11.48	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	
210			医疗卫生与计划事业支出	10.02	10.02	
21011			行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101			行政单位医疗	4.01	4.01	
2101103			公务员医疗补助	6.01	6.01	
215			资源勘探信息等支出	145.58	113.58	32.00
21506			安全生产监管	145.58	113.58	32.00
2150601			行政运行	113.58	113.58	
2150699			其他安全生产监管支出	32.00		32.00
221			住房保障支出	8.12	8.12	
22102			住房改革支出	8.12	8.12	
2210201			住房公积金	8.12	8.12	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县安全生产监督管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		6.90
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.70
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.6
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县安全生产
监督管理局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

我部门 2017 年未发生政府采购经费，此表为空。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 175.62 万元，与上年相比收入、支出总计减少 23.47 万元。主要原因是项目减少。

（一）收入总计 175.62 万元，包括：

1、财政拨款收入 175.62 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 23.47 万元，下降 11.79%，主要原因是项目减少。

2、其他收入 0 万元，为单位取得利息收入，与上年相比减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是利息全部上缴财政。

3、除以上收入外，我单位再无其他收入。

（二）支出总计 175.62 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 11.90 万元，占 6.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险和生育保险基金的补助支出。与上年相比增加 0.50 万元，增长 4.2%，主要原因是人员经费的增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 10.02 万元，占 5.71%，主要用于医疗卫生及计划生育管理方面的（行政单位医疗和公务员医疗保险补助）、支出。与上年相比增加 1.52 万元，增长 15.17%，主要原因是人员经费的增加。

3、住房保障（类）支出 8.12 万元，占 4.62%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出。与上年相比增加 0.92 万元，增长 11.33%，主要原因是人员经费的

增加。

4、资源勘探信息支出 145.58 万元，占 82.89%，主要用于安全生产监管经费等支出。与上年相比增加 31.58 万元，增长 21.69%，主要原因是其他安全生产监管经费增加。

5、除以上支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 175.62 万元，其中：财政拨款收入 175.62 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 175.62 万元，其中：基本支出 143.62 万元，占 81.78%；项目支出 32 万元，占 18.22%；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 175.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计都减少 23.47 万元，减少 11.79%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 175.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 23.47 万元，下降 11.79，原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.90 万元，占 6.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.02 万元，占 5.71%；资源勘探信息等（类）支出 145.58 万元，占 82.89%；住房保障（类）支出 8.12 万元，占 4.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 175.62 万元，支出决算为 175.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.70 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 83.80%，决算属小于预算数的主要原因是人员调动，人员支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 63.16%，决算属小于预算数的主要原因是人员调动，人员支出减少。。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 88.24%，决算属小于预算数的主要原因是人员调动，人员支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项），年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 97.57%，决算属小于预算数的主要原因是人员调动，人员支出减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 97.56%，决算属小于预算数的主要原因是人员调动，人员支出减少。。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为 106.35 万元，支出决算为 113.58 万元，完成年初预算的 93.63%，决算属大于预算数的主要原因是人员调动，人员支出减少。

7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算为 33 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 96.97%，决算小于预算数的主要原因是由于其他由于未做应急演练项目，经费上缴。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 97.83%，决算属小于预算数的主要原因是人员调动，人员支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 143.62 万元，其中：人员经费 136.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个

人和家庭的补助支出；公用经费 6.90 万元，主要包括：取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.70 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.70 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.70 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 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、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 175.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 23.47 万元，下降 11.79%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.90 万元，占 6.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.02 万元，占 5.71%；资源勘探信息等（类）支出 145.58 万元，占 82.89%；住房保障（类）支出 8.12 万元，占 4.62%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 6.90 万元，比上年减少 4.35 万元，下降 38.66%，主要原因是今年公用经费中的残

疾人保障金和精神文明奖列入工资福利支出中。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 6 项, 完成 6 项，具体情况如下：

1、安全监管监察专项经费。绩效目标：监督检查生产经营单位执行国家安全生产方面的法律、法规和标准、生产经营单位的安全生产条件、作业场所的安全状况和事故隐患整改情况、企业有关设备（特种设备除外）的安全运行和特种劳动防护用品的生产、经营、使用情况、监督检查生产经营单位主要负责人、安全管理人员、职工、特种作业人员等接受安全生产培训教育情况，以及主要负责人、安全管理人员、特种作业人员 业人员持证上岗情况、参加并监督伤亡事故的调查处理工作，。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：资金使用合理规范。保障了生产经营单位的安全生产。

2、安全生产宣传经费。绩效目标：对全县辖区内进行安全生产宣传教育活动。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元, 实际支出 2 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算 100%。

资金使用规范合理。绩效目标完成情况：对全县辖区内进行安全生产宣传教育活动、分析和预测，提出宏观经济分析，为领导决策提供可靠依据。

3、**企业安全管理人员培训费**。绩效目标：对企业管理人员进行宣传培训。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：对企业管理人员进行安全生产宣传教育，群众对安全工作和队伍建设的满意程度。

5、**高危行业保险费**。绩效目标：对安全生产监管人员的人身保险，保证高危行业人员人身健康。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：对安全生产监管人员的人身保险，保证高危行业人员人身健康。

6、**其他安全生产监管支出**。绩效目标：对全县辖区内安全生产监督检查，为保障安全生产正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：监督检查生产经营单位国家安全生产方面的法律、法规，安全状况和事故隐患、安全生产培训教育等情况。

（二）项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求和刚察县财政局下达《关于批复 2017 年部门预算的通知》（刚财【2017】32 号）文的要求，

开展了绩效评价；并进一步加强项目管理，加快预算执行进度，落实主体责任，为更好地完成项目绩效评价工作奠定了基础，并与 2017 年 11 月底完成了项目支出自评报告、项目自评表。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，刚察县安全生产管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指刚察县安全生产监督管理局机关及所属单位按照国家政策规定

用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补

助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。