2017年度塔什库尔干县安全生产监督管理局部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 塔县安监局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《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支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、推动安全生产责任体系的健全完善。进一步制定和完善“党政同责、一岗双责、失职追责”的规定和制度，并延伸到乡镇、行政村。完善安委会成员单位职责分工，进一步明确细化各行业领域监督管理责任，细化安全生产工作的考核。

2、大力推进安全生产法治建设。深入宣传贯彻新修订的《安全生产法》，认真贯彻落实《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》精神。依法采取 “四个一律”措施，严厉整治各类非法违法行为。

3、扎实开展安全生产大检查。继续开展“打非治违”专项整治，认真开展以危化品和易燃易爆物品为重点的安全生产大检查，排查隐患，时刻树立隐患就是事故的意识。

4、不断强化重点行业领域安全整治。按照马凯副总理“八个必查”的要求，对非煤矿山、危化品和运输经营单位进行了全面排查、集中治理；加大道路交通集中整治，加大酒驾、疲劳驾驶、超载等道路交通安全隐患的查处力度；开展人员密集场所、密集型企业消防安全检查与选矿企业粉尘危害治理，实施建筑、水利等行业落实建筑施工方案和电梯安全专项督查。

5、持续加强安全生产基础能力建设。坚持环保优先，推进绿色发展原则，在高危行业试点开展“机械化换人、自动化减人”活动。大力推进安全生产标准化建设，加快建立企业隐患排查治理自查、自报、自改的闭环管理机制，坚决关闭和取缔违法矿山、矿点 。

（二）机构设置情况

塔什库尔干县安全生产监督管理局单位性质为财政全额拨款的行政单位，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构 1 个，独立编制机构与上年无变动。内设有办公室1个、执法检查大队1个。

（三）年末编制和实有人数情况

编制7人（按照编委文件填报），实有在职人数7人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支7人，其中：在职7人，退休0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，塔什库尔干县安全生产监督管理局部门决算包括：塔什库尔干县安全生产监督管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县安全生产监督管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县安全生产监督管理局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入701.99万元,与上年相比，增加590.66万元，增长530.52%，支出701.99万元,与上年相比，增加590.66万元，增长530.52%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加的主要原因是：新增县消防大队附属工程建设项目。

与预算相比情况：2017年年初预算数117.72万元，2017年度收入701.99万元,与预算相比，增加584.27万元，增长496.32%，支出701.99万元,与预算相比，增加584.27万元，增长496.32%。增加的主要原因是：新增县消防大队附属工程建设项目年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计701.99万元，其中：财政拨款收入701.99万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：新增县消防大队附属工程建设项目。

与预算相比情况。2017年年初预算数117.72万元，本年收入合计701.99万元,与预算相比，增加584.27万元，增长496.32%。增加的主要原因是：新增县消防大队附属工程建设项目年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计701.99万元，其中：基本支出114.83万元，占16.35%；项目支出587.16万元，占83.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：新增县消防大队附属工程建设项目。

与预算相比情况：2017年年初预算数117.72万元，本年支出合计701.99万元，与预算相比增加584.27万元，增长496.32%。增加的主要原因是：新增县消防大队附属工程建设项目年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入701.99万元，与上年相比，增加590.66万元，增长530.52%。增加的主要原因是：新增县消防大队附属工程建设项目。财政拨款支出701.99万元，与上年相比，增加590.66万元，增长530.52%。其中：基本支出114.83万元，项目支出587.16万元。增加的主要原因是新增县消防大队附属工程建设项目。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2016年与2017年无财政拨款结转结余。

与预算相比情况:2017年年初预算数117.72万元，2017年度财政拨款收入701.99万元，与预算相比，增加584.27万元，增长496.32%，财政拨款支出701.99万元，与预算相比，增加584.27万元，增长496.32%。增加的主要原因是：新增县消防大队附属工程建设项目年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出701.99万元。与上年相比，增加590.66万元，增长530.52%。增加的主要原因是：新增县消防大队附属工程建设项目。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出13.66万元，资源勘探信息等支出680.07万元,住房保障支出8.26万元。按经济分类科目，工资福利支出100.43万元，商品和服务支出4.06万元,对个人和家庭的补助支出10.34万元,其他资本性支出587.16万元。

与预算相比情况：2017年年初预算数117.72万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出701.99万元，与预算相比，增加584.27万元，增长496.32%。增加的主要原因是：新增县消防大队附属工程建设项目年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0.01万元，增长1.42%，增加原因是检查力度增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加0.01万元，增长1.42%，增加原因是检查力度增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于车辆加油维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是无。塔什库尔干县安全生产监督管理局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费年初预算数2万元，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，与预算相比，减少1万元，降低50%，减少原因是根据中央八项规定，压缩三公经费支出。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县安全生产监督管理局机关运行经费支出4.06万元，比上年增加0.98万元，增长31.91%，主要原因为：办公费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干县安全生产监督管理局政府采购计划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；实际采购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。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计77.44万元，其中：流动资产51.48万元，固定资产25.96万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值22万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；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），其他固定资产价值3.96万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县安全生产监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。215（类）06（款）01（项）：指行政运行。215（类）06（款）99（项）：其他安全生产监管支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》