

# 2017 年罗定市安全生产监督管理局决算 公开报告

# 目 录

## 第一部分 罗定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 罗定市安全生产监督管理局 2017 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 罗定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 罗定市安全生产监督管理局 概况

### （一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和云浮市有关安全生产工作的法律法规方针和政策，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担市人民政府安全生产综合监督管理的职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各镇人民政府（街道办事处）安全生产工作，监督并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作。

（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

（四）承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的职责。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的职责。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。

（六）组织拟订本市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，监督检查事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

（七）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和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）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。

（九）组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作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生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

（十）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。

（十一）组织指导协调全市安全生产行政执法工作。

（十二）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

（十三）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十四）承担市安全生产委员会的日常工作。

（十五）承办国家、省、云浮市安全生产监督管理局和市人民政府交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

根据上述职责，市安全生产监督管理局内设 4 个股（室）：

### （一）办公室。

负责文秘、调研、档案、财务、党务、人事政工、计生、纪检监察、信访和工、青、妇等工作；负责组织指导安全生产新闻和宣传教育工作；负责协调全市安全生产事故处理和应急救援工作；负责组织开展安全生产工作交流与合作；承担全市安全生产的统计工作，定期汇总、综合分析和通报安全生产情况、发布安全生产信息；负责安全生产方面的行政复议、行政应诉和执法监

督工作；负责市安全生产委员会办公室日常工作。

## （二）安全监督管理股。

依法监督检查非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；组织相关建设项目的设计审查和竣工验收；承担相关企业安全生产准入管理工作；指导监督相关安全标准化和不具备安全生产条件的企业关闭工作；参与相关企业安全生产事故调查处理和应急救援工作；组织开展相关行业和领域的安全生产培训工作；指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全监督管理工作；指导、协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作；依法监督检查石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；参与相关行业和领域安全生产安全事故调查处理和应急救援工作；组织开展相关行业和领域的安全生产培训及注册工作。

## （三）职业安全健康监督管理股。

依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况；按照职责分工，拟订作业场所职业卫生有关执法规范和标准；组织查处职业危害事故和违法违规行为；承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；承担劳动防护用品和安全标志的监督检查工

作；参与职业危害事故应急救援工作；承办上级交办的其他事项。

（四）执法监察股（加挂“罗定市安全生产监督管理局执法监察大队”牌子）。

指导、协调全市安全生产监管部门执法监察工作；依法查处安全生产违法行为；受理有关安全生产违法行为的举报投诉，依法查处举报投诉、有关部门移送、上级交办的安全生产违法案件；参与安全生产事故的调查处理。

#### 四、人员编制

市安全生产监督管理局机关行政编制 10 名，执法专项编制 7 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名（其中 1 名副局长兼任市安全生产监督管理局执法监察大队队长）；股长（主任）4 名，副股长（副主任）3 名。

后勤服务人员数 3 名。

## 第二部分 罗定市安全生产监督管理局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗定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	528.58	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	21.70
	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： 罗定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	506.88
	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	0.00
	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	528.58	本年支出合计	47	528.58
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00



收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗定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	528.58	总计	50	528.58

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： 罗定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		528.58	528.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	506.88	506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	506.88	506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	449.88	449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	57.00	57.00	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

部门： 罗定市安全生产监督管理局

公开 03 表  
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		528.58	365.38	163.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	506.88	343.69	163.20	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	506.88	343.69	163.20	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	449.88	343.69	106.20	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	57.00	0.00	57.00	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： 罗定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	528.58	一、一般公共服务支出	29	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	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	21.70	21.70	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

单位：万元

部门： 罗定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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	506.88	506.88	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	0.00	0.00	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	528.58	本年支出合计	52	528.58	528.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市安全生产监督管理局

公开 04 表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	528.58	总计	56	528.58	528.58	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： 罗定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		528.58	365.38	163.20
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.70	21.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.70	21.70	0.00
215	资源勘探信息等支出	506.88	343.69	163.20
21506	安全生产监管	506.88	343.69	163.20
2150601	行政运行	449.88	343.69	106.20
2150699	其他安全生产监管支出	57.00	0.00	57.00

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

单位：万元

部门： 罗定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
301	工资福利支出	270.51	302	商品和服务支出	45.45
30101	基本工资	160.94	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	7.14	30203	咨询费	1.04
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	30207	邮电费	5.01
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.41	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.43	30211	差旅费	0.45
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	21.70	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.40	30216	培训费	1.36
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.16
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： 罗定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	0.00
30311	住房公积金	19.24	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.53
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

部门： 罗定市安全生产监督管理局

公开 06 表

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	319.94		公用经费合计	45.45

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： 罗定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
32.69	0.00	15.53	0.00	15.53	17.16	32.69	0.00	15.53	0.00	15.53	17.16

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： 罗定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： 罗定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 罗定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

罗定市安全生产监督管理局 2017 年度总收入 528.58 万元，其中本年收入 528.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 528.58 万元，比上年决算数增加 47.93 万元，增长 9.97%，主要变动情况：主要原因工资增长
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

罗定市安全生产监督管理局 2017 年度总支出 528.58 万元，其中本年支出 528.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 365.38 万元，比上年决算数减少 43.39 万元，下降 10.61%，主要变动情况：认真贯彻落实中央省市“八项规定”精神和厉行节约要求。
2. 项目支出 163.20 万元，比上年决算数增加 91.20 万元，增长 126.67%，主要变动情况：安全生产监管业务增多。
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

罗定市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 528.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 528.58 万元，比上年决算数 增加 47.93 万元， 增长 9.97%；主要变动情况：主要原因工资增长 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

罗定市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 528.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 528.58 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：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

罗定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 32.69 万元，完成预算 32.69 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 15.53 万元，完

成预算 15.53 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 17.16 万元，完成预算 17.16 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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约。

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 5.32 万元，下降 14.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.56 万元，增长 3.70%；公务接待费支出决算 减少 5.87 万元，下降 25.50%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：用于执行公务执法、出差、下乡增加；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央省市“八项规定”精神和厉行节约要求。

## （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 15.53 万元，占 47.50%；公务接待费支出 17.16 万元，占 52.50%。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本局（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：（1）参加 0 会议支出万元，主要用于与



上年决算数持平；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于与上年决算数持平；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.53 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 15.53 万元，2018 年我局公务用车保有量为 4 辆，主要用于执行公务出差、下乡。

3. 公务接待费支出 17.16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，我局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 89 次，接待人数共 1010 人，主要包括用于按规定开支的各类公务接待费用，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 449.88 万元，比上年增加 65.39 万元，增长 14.53%。增加人员和工资上升。主要增减变动情况是：增加人员和工资上升。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 3.80 万元，其中：政府采购货物支出 3.80 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车 2 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年我部门没有开展绩效评价工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年我部门没有开展绩效评价工作。

## 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 to 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。