

# 2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局 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、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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1.机关运行经费情况
  - 2.政府采购情况
  - 3.国有资产占用情况
  - 4.其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 秦皇岛市山海关 区安全生产监督管理局 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规，认真落实市、区政府工作部署；起草和拟定安全生产方面的规定和制度；指导、协调全区安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全区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、协调和监督区有关部门的安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿、商贸企业安全生产监督管理责任，依法监督工矿、商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况；监督、管理工矿、商贸企业落实安全生产标准，执行各项规章制度及操作规程情况；负责工矿、商贸企业安全生产条件和有关设备（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

（四）承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹安全生产综合监督管理职责。

（五）承担生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（六）负责组织、协调、指导全区安全生产大检查和专项督查；负责组织、指导和协调全区安全生产应急救援工作。

（七）负责综合管理全区安全生产伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责依法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、同时投入使用情况。

（九）组织、指导全区安全生产宣传教育工作；依法组织、指导和监督特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）的培训考核工作和安全资格考核工作；按照职责权限，负责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发证工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）指导、协调全区安全生产检测、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。

（十一）组织拟定安全生产科技规划，组织、指导、鼓励安全生产科学研究和技术示范工作。

（十二）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担区安全生产委员会的具体工作和区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------------|------|------|-----------|
| 秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局 | 行政   | 科级   | 财政拨款      |
| 秦皇岛市山海关区安全生产监察大队  | 事业   | 副科级  | 财政性资金基本保障 |

本单位为正科级行政单位，财政拨款经费保障。内设科室 2 个，分别为：办公室、应急管理股

决算为本级决算，本单位无决算下属单位

## 第二部分

# 秦皇岛市山海关区安全生产 监督管理局 2017 年度部门 决算报表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

公开01表  
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  | 243.33 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00   |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00   |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 32 | 0.00   |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 34 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   |
| 六、其他收入         | 7  | 19.43  | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 29.61  |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 14.89  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00   |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00   |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00   |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 199.56 |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00   |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 | 0.00   |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00   |
|                | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00   |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 | 11.35  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00   |
|                | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 22 | 262.76 | 本年支出合计        | 51 | 255.41 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 23 | 0.00   | 结余分配          | 52 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 24 | 12.74  | 其中：提取职工福利基金   | 53 | 0.00   |
| 其中：项目支出结转和结余   | 25 | 9.29   | 转入事业基金        | 54 | 0.00   |
|                | 26 |        | 年末结转和结余       | 55 | 20.09  |
|                | 27 |        | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 18.20  |
|                | 28 |        |               | 57 |        |
| 总计             | 29 | 275.50 | 总计            | 58 | 275.50 |

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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  |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |   | 合计               | 262.76 | 243.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.43 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 29.61  | 29.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 29.61  | 29.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 3.91   | 3.91   | 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 | 25.70  | 25.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 14.89  | 14.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.89  | 14.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 7.18   | 7.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 7.71   | 7.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出        | 206.90 | 187.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.43 |
| 21506   |   |   | 安全生产监管           | 206.90 | 187.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.43 |
| 2150601 |   |   | 行政运行             | 139.30 | 119.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.43 |
| 2150605 |   |   | 安全监管监察专项         | 48.00  | 48.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2150606 |   |   | 应急救援支出           | 19.61  | 19.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.35  | 11.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.35  | 11.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 11.35  | 11.35  | 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。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

公开03表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 255.41 | 194.49 | 60.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 29.61  | 29.61  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 29.61  | 29.61  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 3.91   | 3.91   | 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 | 25.70  | 25.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 14.89  | 14.89  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.89  | 14.89  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 7.18   | 7.18   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 7.71   | 7.71   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出        | 199.56 | 138.63 | 60.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21506   |   |   | 安全生产监管           | 199.56 | 138.63 | 60.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150601 |   |   | 行政运行             | 140.65 | 138.63 | 2.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150602 |   |   | 一般行政管理事务         | 3.20   | 0.00   | 3.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150605 |   |   | 安全监管监察专项         | 36.09  | 0.00   | 36.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150606 |   |   | 应急救援支出           | 19.61  | 0.00   | 19.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.35  | 11.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.35  | 11.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 11.35  | 11.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

公开04表  
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  | 243.33 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 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        | 29 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 29.61  | 29.61      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.89  | 14.89      | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 180.13 | 180.13     | 0.00        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 11.35  | 11.35      | 0.00        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 22 | 243.33 | 本年支出合计        | 49 | 235.98 | 235.98     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 12.74  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 20.09  | 20.09      | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 12.74  |               | 51 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |            |             |
|               | 26 |        |               | 53 |        |            |             |
| 总计            | 27 | 256.08 | 总计            | 54 | 256.08 | 256.08     | 0.00        |

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的情况。

五、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收入支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |       | 本年支出   |        |       | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |         |        |           |        |        |       |        |        |       |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6     | 7      | 8      | 9     | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计               | 12.74   | 3.45   | 9.29      | 243.33 | 173.50 | 69.83 | 235.98 | 175.06 | 60.92 | 20.09   | 1.89   | 18.20     | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 29.61  | 29.61  | 0.00  | 29.61  | 29.61  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 29.61  | 29.61  | 0.00  | 29.61  | 29.61  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 3.91   | 3.91   | 0.00  | 3.91   | 3.91   | 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 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 25.70  | 25.70  | 0.00  | 25.70  | 25.70  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 14.89  | 14.89  | 0.00  | 14.89  | 14.89  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 14.89  | 14.89  | 0.00  | 14.89  | 14.89  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 7.18   | 7.18   | 0.00  | 7.18   | 7.18   | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 7.71   | 7.71   | 0.00  | 7.71   | 7.71   | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出        | 12.74   | 3.45   | 9.29      | 187.47 | 117.65 | 69.83 | 180.13 | 119.20 | 60.92 | 20.09   | 1.89   | 18.20     | 0.00   |
| 21506   |   |   | 安全生产监管           | 12.74   | 3.45   | 9.29      | 187.47 | 117.65 | 69.83 | 180.13 | 119.20 | 60.92 | 20.09   | 1.89   | 18.20     | 0.00   |
| 2150601 |   |   | 行政运行             | 3.45    | 3.45   | 0.00      | 119.87 | 117.65 | 2.22  | 121.22 | 119.20 | 2.02  | 2.09    | 1.89   | 0.20      | 0.00   |
| 2150602 |   |   | 一般行政管理事务         | 3.20    | 0.00   | 3.20      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.20   | 0.00   | 3.20  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2150605 |   |   | 安全监管监察专项         | 6.09    | 0.00   | 6.09      | 48.00  | 0.00   | 48.00 | 36.09  | 0.00   | 36.09 | 18.00   | 0.00   | 18.00     | 0.00   |
| 2150606 |   |   | 应急救援支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 19.61  | 0.00   | 19.61 | 19.61  | 0.00   | 19.61 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 11.35  | 11.35  | 0.00  | 11.35  | 11.35  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 11.35  | 11.35  | 0.00  | 11.35  | 11.35  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 11.35  | 11.35  | 0.00  | 11.35  | 11.35  | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 148.45 | 302    | 商品和服务支出   | 10.78 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 46.27  | 30201  | 办公费       | 1.46  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 49.01  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 2.75   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 14.89  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 9.83   | 30206  | 电费        | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.70  | 30207  | 邮电费       | 0.82  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 15.82  | 30211  | 差旅费       | 0.13  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 2.64   | 30213  | 维修(护)费    | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31020 | 产权参股        | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.01  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.04  | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费            | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 1.12   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 30403 | 财政贴息        | 0.00  |
| 30310  | 生产补贴           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.70  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
| 30311  | 住房公积金          | 11.35  | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 307   | 债务利息支出      | 0.00  |
| 30312  | 提租补贴           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.56  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30313  | 购房补贴           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 30707 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30314  | 采暖补贴           | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.48  | 399   | 其他支出        | 0.00  |
| 30315  | 物业服务补贴         | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.07  | 39906 | 赠与          | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.71   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |             |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.52  |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 164.28 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 10.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、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收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

公开07表

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

本表无数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

公开08表  
金额单位：万元

| 科目       |      | 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    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本表无数据

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

公开09表  
金额单位：万元

| 项 目<br>栏 次        | 行次 | 预算数<br>1 | 统计数<br>2 | 项 目<br>栏 次            | 行次 | 统计数<br>3 |
|-------------------|----|----------|----------|-----------------------|----|----------|
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —        | —        | 二、机关运行经费              | 22 | 10.78    |
| （一）支出合计           | 2  | 14.49    | 7.61     | 三、国有资产占用情况            | 22 | —        |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00     | 0.00     | （一）车辆数合计（辆）           | 23 | 3        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 14.20    | 7.43     | 1. 部级领导干部用车           | 24 | 0        |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00     | 0.00     | 2. 一般公务用车             | 25 | 1        |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 14.20    | 7.43     | 3. 一般执法执勤用车           | 26 | 1        |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.29     | 0.18     | 4. 特种专业技术用车           | 27 | 0        |
| （1）国内接待费          | 8  | 0.29     | 0.18     | 5. 其他用车               | 28 | 1        |
| 其中：外事接待费          | 9  | 0.00     | 0.00     | （二）单价50万元以上通用设备（台，套）  | 29 | 0        |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | 0.00     | 0.00     | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0        |
| （二）相关统计数          | 11 | —        | —        |                       | 32 |          |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —        | 0        |                       | 33 |          |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —        | 0        |                       | 34 |          |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —        | 0        |                       | 35 |          |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —        | 3        |                       | 36 |          |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —        | 18       |                       | 37 |          |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —        | 0        |                       | 38 |          |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —        | 90       |                       | 39 |          |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —        | 0        |                       | 40 |          |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —        | 0        |                       | 41 |          |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —        | 0        |                       | 42 |          |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局

公开10表  
金额单位：万元

| 项目  | 采购计划金额 |             |        |         |      |        |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 工程  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 服务  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 项目  | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|     | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 工程  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 服务  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

本表无数据

## 第三部分

# 秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局 2017 年部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 262.76 万元，决算支出总计 255.41 万元，年初结转和结余 12.74 万元，年末结转和结余 20.09 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 28.22 万元，原因是：人员工资上调及本年项目收入增加；与 2016 年度收入相比，增加 42.8 万元，原因是：一是人员工资上调；二是项目收入增加，主要增加了万商商贸城火灾隐患整改经费。

2017 年度支出与年初预算对比增加 20.87 万元，原因是：人员工资上调及本年项目支出增加；与 2016 年度支出相比，增加 28.98 万元，原因是：主要增加了万商商贸城火灾隐患整改经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 262.76 万元，其中：财政拨款收入 243.33 万元，占总收入 92.61%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 19.43 万元，占总收入 7.39%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 255.41 万元，其中：基本支出 194.49 万元，占总支出 76.15%；项目支出 60.92 万元，占总支出 23.85%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 256.08 万元，财政拨款支出决算总计 256.08 万元，年初结转和结余 12.74 万元，年末结转和结余 20.09 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 8.79 万元，原因是：人员工资上调及本年项目收入增加；与 2016 年度相比，增加 66.8 万元，原因是：一是人员工资上调；二是项目收入增加，主要增加了万商商贸城火灾隐患整改经费。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 1.44 万元，原因是：人员工资上调；与 2016 年度支出相比，增加 52.98 万元，原因是：一是人员工资上调；二是项目支出增加，主要增加了万商商贸城火灾隐患整改经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

| 项目名称               | 2017 年度<br>支出数 | 2017 年度<br>预算数 | 2016 年度<br>决算数 | 与年初预算<br>增减额 | 与 2016 年<br>度增减额 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| “三公经费”合计           | 7.61           | 14.49          | 18.30          | -6.88        | -10.69           |
| 因公出国（境）费           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00             |
| 公务用车购置及<br>运行维护费合计 | 7.43           | 14.20          | 18.00          | -6.77        | -10.57           |
| 其中：公务用车<br>购置费     | 0              | 0              | 0              | 0            | 0                |
| 其中：公务用车<br>维护费     | 7.43           | 14.20          | 18.00          | -6.77        | -10.57           |
| 公务接待费              | 0.18           | 0.29           | 0.30           | -0.11        | -0.12            |

#### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 7.61 万元，与年初预算相比减少 6.88 万元，降低 47.48%，原因是：部分费用未能及

时结算;与 2016 年度决算数相比减少 10.69 万元，降低 58.42%，原因是：部分费用未能及时结算。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 7.43 万元，与年初预算相比减少 6.77 万元，降低 47.68%，原因是：部分车辆维修费用未能及时结算，与 2016 年度决算数相比减少 10.57 万元，降低 58.72%，原因是：部分车辆维修费用未能及时结算。

2017 年度未发生公务用车购置费支出。

其中：公务用车维护费，与年初预算相比减少 6.77 万元，降低 47.68%，原因是：部分车辆维修费用未能及时结算，与 2016 年度决算数相比减少 10.57 万元，降低 58.72%，原因是：部分车辆维修费用未能及时结算。

4. 2017 年度公务接待费 0.18 万元，与年初预算相比减少 0.11 万元，降低 37.93%，原因是：节约支出，与 2016 年度决算数相比减少 0.12 万元，降低 40%，原因是：节约支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 3 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 18 批次，90 人次。

## 六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，区安监部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，区安监部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。区安监部门决算专项项目6项，共涉及预算资金37万元，绩效自评覆盖率达到100%。

## （三）预算项目绩效自评选例

“安全生产监督检查工作经费”项目。该项目主要是加强安全生产执法监察检查。职责目标：定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。绩效目标：是通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转。绩效指标：是实际对全区安委会成员单位进行督导率。绩效标准：达到80%为优；达到70%为良；达到60%为中；达到50%为差。

## （四）部门决算量化评价说明。

区安监局 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》得分 67 分。

|                                                             |     |              |     |                        |     | 部门决算量化评价表 |      |                                               |                                                                   |                                                |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|------------------------|-----|-----------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 单位名称：秦皇岛市山海关区安全生产监督管理局                                      |     |              |     |                        |     |           |      |                                               |                                                                   |                                                |                                         |
| 评价指标                                                        |     |              |     |                        |     | 计算值       | 得分   | 指标说明                                          | 评分标准                                                              |                                                |                                         |
| 一级指标                                                        |     | 二级指标         |     | 三级指标                   |     |           |      |                                               |                                                                   |                                                |                                         |
| 名称                                                          | 权重  | 名称           | 权重  | 名称                     | 权重  |           |      |                                               |                                                                   |                                                |                                         |
| 预算编制及执行情况                                                   | 80  | 预算编制的准确完整性   | 30  | 财政拨款收入预决算差异率           | 10  | 3.75      | 9.5  | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%                 | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                                |                                         |
|                                                             |     |              |     | 非财政拨款收入预决算差异率          | 10  | 0.00      | 0.0  | 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%                | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                                |                                         |
|                                                             |     |              |     | 年初结转和结余预决算差异率          | 5   | 0.00      | 0.0  | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%                | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |                                                |                                         |
|                                                             |     |              |     | 人员经费预决算差异率             | 3   | 6.50      | 2.0  | 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%                   | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                                |                                         |
|                                                             |     |              |     | 公用经费预决算差异率             | 2   | -0.72     | 1.5  | 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%                   | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                                |                                         |
|                                                             |     | 预算执行的有效性     | 40  | 人员经费预算执行差异率            | 10  | 0.00      | 10.0 | 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%                   | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                                |                                         |
|                                                             |     |              |     | 公用经费预算执行差异率            | 5   | 0.00      | 5.0  | 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%                   | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                                |                                         |
|                                                             |     |              |     | 财政拨款结转和结余率             | 10  | 7.85      | 9.0  | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%              | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                |                                                |                                         |
|                                                             |     |              |     | 财政拨款结转和结余上下年变动率        | 5   | 57.65     | 0.0  | 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%            | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                           |                                                |                                         |
|                                                             |     |              |     | 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 | 5   | 0.00      | 5.0  | 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%        | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |                                                |                                         |
|                                                             |     |              |     | “三公”经费支出预决算差异率         | 5   | -47.51    | 0.0  | “三公”经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%                 | 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。                        |                                                |                                         |
|                                                             |     | 预算编制及执行的规范性  | 10  | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重    | 10  | 1.83      | 9.0  | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |                                                |                                         |
| 财务状况                                                        | 15  | 资产状况         | 7   | 资产类往来款变动率              | 7   | 28.64     | 4.0  | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%      | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                           |                                                |                                         |
|                                                             |     |              |     | 负债状况                   | 8   | 负债类往来款变动率 | 6    | 8.60                                          | 5.0                                                               | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|                                                             |     | 事业单位借款变动率    | 2   |                        |     | 0.00      | 2.0  | 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%            | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                           |                                                |                                         |
| 人员情况                                                        | 5   | 在职人员控制       | 3   | 在职人员控制率                | 3   | 70.59     | 3.0  | 在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%                        | 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。                                 |                                                |                                         |
|                                                             |     | 其他人员控制       | 1   | 其他人员增减率                | 1   | 0.00      | 1.0  | 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%                      | 增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。                                             |                                                |                                         |
|                                                             |     | 财政拨款（补助）人员控制 | 1   | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率    | 1   | 0.00      | 1.0  | 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%        | 增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。                                             |                                                |                                         |
| 合计                                                          | 100 | —            | 100 | —                      | 100 | —         | 67.0 | —                                             | —                                                                 |                                                |                                         |
| 注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。                               |     |              |     |                        |     |           |      |                                               |                                                                   |                                                |                                         |
| 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 |     |              |     |                        |     |           |      |                                               |                                                                   |                                                |                                         |
| 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。         |     |              |     |                        |     |           |      |                                               |                                                                   |                                                |                                         |

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 10.78 万元，比年初预算 11.4131 万元减少 0.6331 万元，减少了 5%，减少的主要原因为办公费支出减少，比 2016 年度减少 15.68 万元，降低 59.26%。主要原因是：人员工资上调。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门未发生政府采购经费支出。

3. 国有资产占用情况。

| 项 目                    | 行次 | 数量  |     | 价值（万元） |       | 补充资料                 |    |   |
|------------------------|----|-----|-----|--------|-------|----------------------|----|---|
|                        |    | 年初数 | 年末数 | 年初数    | 年末数   |                      |    |   |
| 栏 次                    |    | 1   | 2   | 3      | 4     | 栏 次                  | 行次 | 5 |
| 资产总额                   | 1  |     |     |        |       | 一、本年坏账损失金额           | 23 |   |
| 一、流动资产                 | 2  |     |     | 39.45  | 40.09 | 二、危房面积（平方米）          | 24 |   |
| 二、固定资产                 | 3  |     |     | 38.53  | 38.53 | （一）上年年末数             | 25 |   |
| （一）房屋（平方米）             | 4  |     |     |        |       | （二）本年增加数             | 26 |   |
| 1. 办公用房                | 5  |     |     |        |       | （三）本年减少数             | 27 |   |
| 2. 业务用房                | 6  |     |     |        |       | 其中：本年修复数             | 28 |   |
| 3. 其他（不含构筑物）           | 7  |     |     |        |       | （四）年末数               | 29 |   |
| （二）车辆（台、辆）             | 8  |     |     | 27.93  | 27.93 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |   |
| 1. 轿车                  | 9  |     |     |        |       | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）  | 31 |   |
| 2. 越野车                 | 10 |     |     | 14.1   | 14.1  | 五、年末单位土地证证载面积（平方米）   | 32 |   |
| 3. 小型载客汽车              | 11 |     |     |        |       | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）  | 33 |   |
| 4. 大中型载客汽车             | 12 |     |     |        |       | 1. 副部（省）级及以上领导用车     | 34 |   |
| 5. 其他车型                | 13 |     |     | 15.63  | 15.63 | 2. 一般公务用车            | 35 |   |
| （三）单价 50 万元（含）以上的通用设备  | 14 |     |     |        |       | 3. 一般执法执勤用车          | 36 |   |
| （四）单价 100 万元（含）以上的专用设备 | 15 |     |     |        |       | 4. 特种专业技术用车          | 37 |   |
| （五）其他固定资产              | 16 |     |     |        |       | 5. 其他用车              | 38 |   |
| 减：累计折旧及减值准备            | 17 |     |     |        |       |                      | 39 |   |
| 三、长期投资                 | 18 |     |     |        |       |                      | 40 |   |
| 四、在建工程                 | 19 |     |     |        |       |                      | 41 |   |
| 五、无形资产                 | 20 |     |     |        |       |                      | 42 |   |
| 减：累计摊销                 | 21 |     |     |        |       |                      | 43 |   |
| 六、其他资产                 | 22 |     |     |        |       |                      | 44 |   |

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 38.53 万元，与 2016 年相比无变化。

| 项 目          | 行 次 | 数量  |     | 价值（万元） |       | 补充资料                 |     |   |
|--------------|-----|-----|-----|--------|-------|----------------------|-----|---|
|              |     | 年初数 | 年末数 | 年初数    | 年末数   |                      |     |   |
| 栏 次          |     | 1   | 2   | 3      | 4     | 栏 次                  | 行 次 | 5 |
| 资产总额         | 1   |     |     |        |       | 一、本年坏账损失金额           | 23  |   |
| 一、流动资产       | 2   |     |     | 39.45  | 49.09 | 二、危房面积（平方米）          | 24  |   |
| 二、固定资产       | 3   |     |     | 38.53  | 38.53 | （一）上年年末数             | 25  |   |
| （一）房屋（平方米）   | 4   |     |     |        |       | （二）本年增加数             | 26  |   |
| 1. 办公用房      | 5   |     |     |        |       | （三）本年减少数             | 27  |   |
| 2. 业务用房      | 6   |     |     |        |       | 其中：本年修复数             | 28  |   |
| 3. 其他（不含构筑物） | 7   |     |     |        |       | （四）年末数               | 29  |   |
| （二）车辆（台、辆）   | 8   | 3   | 3   | 29.73  | 29.73 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30  |   |
| 1. 轿车        | 9   |     |     |        |       | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）  | 31  |   |
| 2. 越野车       | 10  | 1   | 1   | 14.1   | 14.1  | 五、年末单位土地证证载面积（平方米）   | 32  |   |
| 3. 小型载客汽车    | 11  |     |     |        |       | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）  | 33  |   |
| 4. 大中型载客汽车   | 12  |     |     |        |       | 1. 副部（省）级及以上领导用车     | 34  |   |

|                        |    |   |   |    |       |             |    |  |
|------------------------|----|---|---|----|-------|-------------|----|--|
| 5. 其他车型                | 13 | 2 | 2 | 15 | 15.63 | 2. 一般公务用车   | 35 |  |
| （三）单价 50 万元（含）以上的通用设备  | 14 |   |   |    |       | 3. 一般执法执勤用车 | 36 |  |
| （四）单价 100 万元（含）以上的专用设备 | 15 |   |   |    |       | 4. 特种专业技术用车 | 37 |  |
| （五）其他固定资产              | 16 |   |   |    |       | 5. 其他用车     | 38 |  |
| 减：累计折旧及减值准备            | 17 |   |   |    |       |             | 39 |  |
| 三、长期投资                 | 18 |   |   |    |       |             | 40 |  |
| 四、在建工程                 | 19 |   |   |    |       |             | 41 |  |
| 五、无形资产                 | 20 |   |   |    |       |             | 42 |  |
| 减：累计摊销                 | 21 |   |   |    |       |             | 43 |  |
| 六、其他资产                 | 22 |   |   |    |       |             | 44 |  |

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、机要通信及应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年底我单位国有资产总额为 87.62 万元，资产构成：流动资产 49.09 万元，固定资产 38.53 万元，其中：主要实物数据：汽车 3 辆价值 29.73 万元，房屋 0 平米，价值 0 万元；土地 0 平米，价值 0 万元，固定资产比 2016 年增加 0 万元。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.04 万元，2016 年支出为 0.01 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 300%。原因是：培训任务增加。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。