

2017 年度部门决算公开

石家庄市安全生产监督管理局

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市安全生产监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市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 石家庄市安全生产监督管理局 2017 年度决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、关于 2017 年度收入决算情况说明

三、关于 2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“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

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 关于 2017 年度政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 石家庄市安全生产监督管理局概况

一、部门职责：

石家庄市安全生产监督管理局系市政府组成部门为行政执法机构，主要负责全市安全生产监管执法工作：

（一）负责市安全生产委员会的具体工作。承担市安全生产委员会的具体日常工作，及时部署全市安全生产工作，协调解决安全生产工作中的重大问题。加强安全生产综合监管工作，督查企业安全生产隐患排查治理到位，非法违法行为得到有效遏制，遏制重大安全生产事故，全市安全生产形势持续稳定好转。

（二）负责全市安全生产综合监督管理，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查、巡查、考核市有关部门和各县级政府安全生产工作。组织起草安全生产方面的地方性法规草案和行政规章草案，组织实施工矿商贸行业安全生产标准及有关综合性安全生产规章制度，组织、指导安全生产科学研究和技术示范工作。全市安全生产政策和规划符合实

际、政府规章齐全配套，安全生产工作有序开展。加强安全生产行政执法监督检查，推进依法行政，优化发展环境。

（三）负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作，组织指导全市安全生产应急救援预案编制和备案管理。加强指挥机构管理和专业应急救援队伍培训，加强全市重大危险源备案管理工作，建立、完善安全生产应急平台，提高全市应急救援协调指挥能力和应急处理能力，有效应对各类突发安全生产事故，最大程度降低因事故对人民造成的生命和财产损失。

（四）负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。依法对职责范围内的非煤矿山、化工（含石油化工、焦化煤化工）、医药行业、冶金等行业企业进行监督管理，督促企业贯彻执行安全生产法律、法规、规章和国家标准或行业标准，查处违法行为。

（五）负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作，依法组织、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。开展安全生产培训教育工作，强化大众安全意识，提升大众安全防护与应对安全危机的能力。指导全市安全生产培

训工作,抓好“三项岗位”人员考核工作,保障培训工作落到实处。

(六) 负责监督职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作,依法监督工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。负责工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业病防治监督检查,组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。督导企业落实安全生产主体责任,消除事故隐患,提升安全管理水平,确保安全生产形势稳定。

(七) 负责依法监督检查职责范围内重大危险源监控情况和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。依据年度安全生产执法计划,采取日常执法、专项执法、观摩执法等方式,督促企业主要负责人履职尽责,推动企业落实主体责任,持续开展隐患排查整治,防范减少各类事故;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位,维护正常市场秩序。

(八) 指导协调全市事故调查处理工作;依法组织事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。依法开展生产安全事故调查,按照“四不放过”要求及时结案;加大对举报事项的核查工作,及时向举报人及有关部门反馈情况。做好事故举

报登记和奖励兑现工作。

二、部门决算单位构成：

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，分别是石家庄市安全生产监督管理局、石家庄市安全生产监察支队、石家庄市安全生产应急救援指挥中心，较上年无增减变化。具体情况为：

（一）石家庄市安全生产监督管理局基本性质为行政机关，预算管理级次为 1 级预算单位，单位规格正处级，经费保障形式为财政拨款，执行行政单位会计制度。

（二）石家庄市安全生产监察支队基本性质为参照公务员管理事业单位，预算管理级次为 2 级预算单位，财务不独立核算，纳入局财务统一管理。单位规格副处级，经费保障形式为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。

（三）石家庄市安全生产应急救援指挥中心基本性质为参照公务员管理事业单位，预算管理级次为 2 级预算单位，财务不独立核算，纳入局财务统一管理。单位规格正科级，经费保障形式为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市安全生产监督管理局（机关）	行政	正处级	财政拨款
石家庄市安全生产监察支队	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市安全生产应急救援指挥中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

依据市机编【2017】84号文件，我局机关行政编制由67名调整为57名；监察支队（参公管理）事业编制28名，工勤2名；应急救援指挥中心（参公管理）事业编制15名。2017年，我局增加12名军转干部，调入2名局领导，调出4名纪检人员，调出7名人员到行政审批局，增加6名军转干部，调入1名组织部选调生，退休人员增加4人。2017年年末局机关和两个下属事业单位实有行政人员64人，参公事业人员71人，工勤人员10人，在职人员共计145人；退休人员14人，共计159人。

第二部分 石家庄市安全生产监督管理局
2017 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	3,862.97	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3,914.32
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	3,862.97	本年支出合计	51	3,914.32
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	147.83	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	84.69	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	96.49
	27		其中：项目支出结转和结余	56	23.23
	28			57	
总 计	29	4,010.81	总 计	58	4,010.81

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：石家庄市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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
215			资源勘探信息等支出	3,862.97	3,862.97					
21506			安全生产监管	3,862.97	3,862.97					
2150601			行政运行	2,943.04	2,943.04					
2150605			安全监管监察专项	747.45	747.45					
2150699			其他安全生产监管支出	172.49	172.49					

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
金额单位：万元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

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 合 计	1	2	3	4	5	6
215			资源勘探信息等支出	3,914.32	2,430.65	1,483.67			
21506			安全生产监管	3,914.32	2,430.65	1,483.67			
2150601			行政运行	2,932.92	2,430.65	502.28			
2150605			安全监管监察专项	747.45		747.45			
2150699			其他安全生产监管支出	233.94		233.94			

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
金额单位：万元

部门：石家庄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	3,862.97	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	3,914.32	3,914.32	
	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			
	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	3,862.97	本年支出合计	49	3,914.32	3,914.32	
年初财政拨款结转和结余	23	147.83	年末财政拨款结转和结余	50	96.49	96.49	
一般公共预算财政拨款	24	147.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,010.81	总计	54	4,010.81	4,010.81	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市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		
				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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	147.83	63.14	84.69	3,862.97	2,440.76	1,422.21
215			资源勘探信息等支出	147.83	63.14	84.69	3,862.97	2,440.76	1,422.21
21506			安全生产监管	147.83	63.14	84.69	3,862.97	2,440.76	1,422.21
2150601			行政运行	63.14	63.14		2,943.04	2,440.76	502.28
2150605			安全监管监察专项				747.45		747.45
2150699			其他安全生产监管支出	84.69		84.69	172.49		172.49

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,914.32	2,430.65	1,483.67	96.49	73.26	23.23	
215			资源勘探信息等支出	3,914.32	2,430.65	1,483.67	96.49	73.26	23.23	
21506			安全生产监管	3,914.32	2,430.65	1,483.67	96.49	73.26	23.23	
2150601			行政运行	2,932.92	2,430.65	502.28	73.26	73.26		
2150605			安全监管监察专项	747.45		747.45				
2150699			其他安全生产监管支出	233.94		233.94	23.23		23.23	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

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	1,656.15	302	商品和服务支出	353.40	310	其他资本性支出	1.86
30101	基本工资	629.58	30201	办公费	22.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	553.98	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	1.86
30103	奖金	99.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	11.22	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	42.68	30207	邮电费	86.80	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6.10	30208	取暖费	27.82	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	324.55	30209	物业管理费	15.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	419.24	30211	差旅费	1.59	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	60.34	30213	维修(护)费	12.49	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	
30305	生活补助		30216	培训费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.58	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	38.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.41	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	163.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	14.02	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	91.44	30231	公务用车运行维护费	14.99	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	60.39	30239	其他交通费用	107.97	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.66			
人员经费合计		2,075.39	公用经费合计					355.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市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		
				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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余					
				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	7	8	9	10	11	12	13	
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

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							

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。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	355.26
（一）支出合计	2	101.97	94.41	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	14.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	98.28	91.83	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2.00
（2）公务用车运行维护费	6	98.28	91.83	3. 一般执法执勤用车	26	10.00
3. 公务接待费	7	3.69	2.58	4. 特种专业技术用车	27	2.00
（1）国内接待费	8	3.69	2.58	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	2.00
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	14.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14.00		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	164.00		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			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。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

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	184.41	184.41	184.41			
货物	63.07	63.07	63.07			
工程						
服务	121.34	121.34	121.34			
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	168.68	168.68	168.68			
货物	48.18	48.18	48.18			
工程						
服务	120.50	120.50	120.50			

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。

第三部分 石家庄市安全生产监督管理局

2017 年度决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

市安监局 2017 年度年初结转和结余 147.83 万元，本年收入 3862.97 万元；本年支出 3914.32 万元、年末结转和结余 96.49 万元。

2017 年财政拨款收入 3862.97 万元与 2016 年财政拨款收入决算数 3188.91 万元相比增加了 674.06 万元，增加了 21.14%。主要原因：一是增人增资，2017 年增加了 6 名军转干部和 1 名选调生，人员经费和日常公用经费相加；二是增加了机关事业单位基本养老保险费和职业年金等人员经费。

2017 年本年支出数 3914.32 万元与 2016 年财政拨款支出决算数 4102.78 万元相比减少了 188.46 万元，减少了 4.59%。主要原因：一是增人增资，2017 年增加了 6 名军转干部和 1 名选调生，人员经费和日常公用经费支出比上年度增加了 404.18 万元；二是 2017 年专项项目支出与 2016 年相比减少了 592.63 万元，主要是“安全生产综合监管与应急救援信息化平台”2016 年结

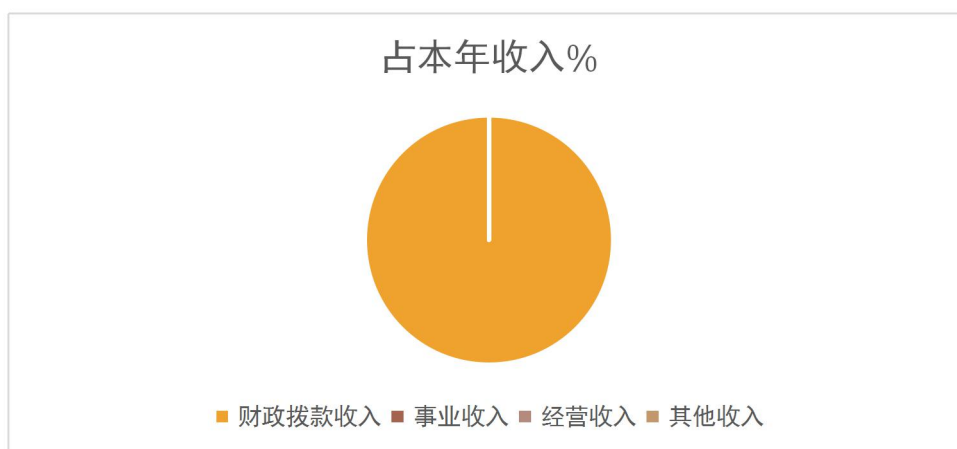
转项目资金本年支出 77.81 万元，2016 年支出数为 625.44 万元，比 2016 年减少了 547.63 万元。

2017 年，财政拨款结转结余共计 96.491549 万元，其中，基本支出结转 9.634399 万元，基本支出结余 63.62505 万元，项目支出结转 23.2321 万元。与 2016 年相比，日常公用经费结转增加了 1844.98 元，项目支出结转增加了 15.8681 万元。

二、关于 2017 年度收入决算情况说明

市安监局 2017 年度本年收入合计 3862.97 万元，其中：财政拨款收入 3862.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；如图所示：

图 1：2017 年收入决算结构饼状图



(一) 2017 年本年收入决算数与 2016 年收入决算数差异及原因分析

2017年财政拨款收入3862.97万元与2016年财政拨款收入决算数3188.91万元相比增加了674.06万元，增加了21.14%。

变动原因如下：

1. 2017年基本支出拨款收入与2016年相比增加了709.76万元，基本支出拨款收入增加原因：①人员经费拨款收入增加，2017年增人增资等，人员经费拨款收入相应增加。②人员增加，日常公用经费拨款收入相应增加。

2. 2017年专项项目财政拨款收入1422.21万元，与2016年1457.91万元相比减少了35.7万元，项目拨款收入减少的原因主要是：

(1) 2017年专项公用项目拨款收入（功能分类编码2150601）比2016年减少436.99万元，主要原因由于2017年执法经费专项项目财政拨款收入300万元功能分类编码由2150601变为2150605。2017年专项公用项目结余26.67万元上交财政，减少了本年拨款收入。

(2) 2017年专项事务项目（功能分类编码2150605）拨款收入比2016年增加296.45万元，主要原因为：一是市危险化学品救援中心、市生产安全事故医疗救护中心运行维护费比2016

年减少 30 万元。二是应急救援演习经费比 2016 年减少 40 万元。三是安全生产宣传报道费比 2016 年减少 30 万元。四是新增安全生产综合监管与应急救援信息化平台及双控体系建设工作经费专项项目 85.926 万元，比 2016 年增加 85.926 万元。五是执法经费功能分类编码由 2150601 变为 2150605，比 2016 年增加 304.524239 万元。

(3) 2017 年其他安全监管监察项目 (2150699) 拨款收入比 2016 年增加 104.84275 万元，主要原因为：一是非煤矿山综合治理资金(省级资金提前下达)比 2016 年减少 19.05725 万元。二是 2017 年增加了 2016 年安全生产预防及应急专项资金 123.9 万元。

(二) 2017 年决算收入与 2017 年年初预算数差异及原因分析

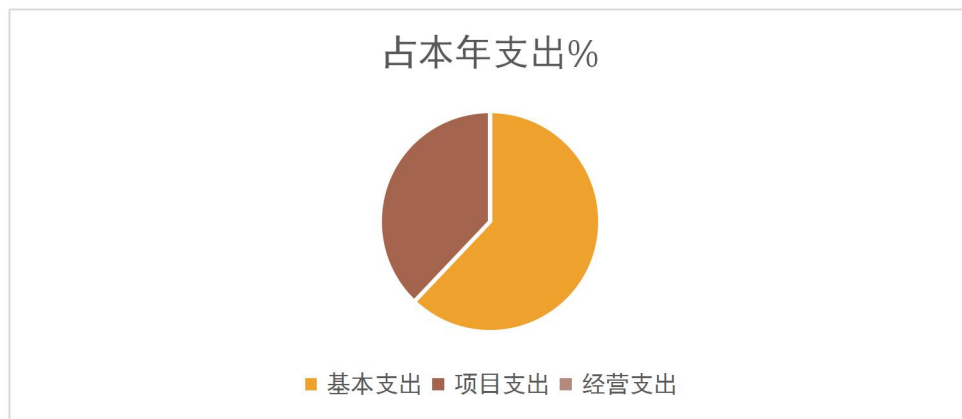
2017 年本年收入决算数 3862.97 万元与年初预算数 3905.73 万元相比减少了 42.76 万元，减少了 1.11%。主要原因是：1.人员经费拨款收入比年初预算数增加 388.95 万元，2017 年增人增资等，人员经费拨款收入相应增加。2.专项项目拨款收入比年初预算数减少 431.71 万元。主要是非煤矿山专项治理资金拨入减少 410.414 万元。2017 年省下达石家庄市非煤矿山综合治理专

项资金共计 459 万，实际拨到我局专项资金为 48.586 万元，
剩余 410.414 万元由财政局直接拨付给省财政直管县。

三、关于 2017 年度支出决算情况说明

市安监局 2017 年度本年支出合计 3914.32 万元，其中：基本支出 2430.65 万元，占 62.1%；项目支出 1483.67 万元，占 37.9%；经营支出 0 万元。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



(一) 2017 年本年支出决算数与 2016 年支出决算数差异及原因分析

2017 年本年支出数 3914.32 万元与 2016 年财政拨款支出决算数 4102.78 万元相比减少了 188.46 万元，减少了 4.59%。变动原因主要是：

1. 2017 年基本支出与 2016 年相比增加了 404.17 万元，基本支出增加的原因：①人员经费支出增加，2017 年增人增资等，

人员经费支出增加。②人员增加，办公费等日常公用经费支出相应增加。

2. 2017年项目支出与2016年相比减少了592.632299万元，项目支出减少的原因主要是：非煤矿山综合治理资金（省级资金提前下达）支出数比2016年减少33.04475万元。安全生产综合监管与应急救援信息化项目资金2016年支出数为625.436712万元，该项目2017年支出数为77.80948万元，与2016年相比减少了547.627232万元。

（二）2017年决算支出数与2017年年初预算数差异及原因分析

2017年支出决算数3914.32万元与年初预算数3905.73万元相比增加了8.59万元，增加了0.22%，变动原因如下：

1. 增人增资，2017年增加了6名军转干部和1名选调生，人员经费支出增加384.02万元。

2. 日常公用经费比年初预算数减少5.18万元，原因为：一是日常公用经费2016年结转4.449901万元。二是2017年日常公用经费中工会经费结转9.634399万元。两项合计减少5.18万元。

3.专项项目支出比年初预算数减少 377.61 万元，原因为：
一是专项公用项目结转结余共计 26.672838 万元，专项事务项目结转结余共计 54.905261 万元。二是非煤矿山专项治理资金支出减少 410.414 万元。2017 年省下达石家庄市非煤矿山综合治理专项资金共计 459 万，实际拨到我局专项资金为 48.586 万元，剩余 410.414 万元由财政局直接拨付给省财政直管县。三是增加 2016 年安全生产预防及应急专项资金支出 123.9 万元。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

市安监局 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 147.83 万元，本年收入 3862.97 万元；本年支出 3914.32 万元、年末结转和结余 96.49 万元。

2017 年一般公共预算财政拨款收入 3862.97 万元与 2016 年决算相比增加了 674.06 万元，增加了 21.14%。主要原因：一是增人增资，2017 年增加了 6 名军转干部和 1 名选调生，人员经费和日常公用经费相加；二是增加了机关事业单位基本养老保险费和职业年金等人员经费。

2017年一般公共预算财政拨款本年支出数3914.32万元与2016年决算数相比减少了188.46万元，减少了4.59%。主要原因：一是增人增资，2017年增加了6名军转干部和1名选调生，人员经费和日常公用经费支出比上年度增加了404.18万元；二是2017年专项项目支出与2016年相比减少了592.63万元，主要是“安全生产综合监管与应急救援信息化平台”2016年结转项目资金本年支出77.81万元，2016年支出数为625.44万元，比2016年减少了547.63万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

市安监局2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较年初预算数3905.73万元相比减少了42.76万元，减少了1.11%。主要原因是：1.人员经费拨款收入比年初预算数增加388.95万元，2017年增人增资等，人员经费拨款收入相应增加。2.专项项目拨款收入比年初预算数减少431.71万元。主要是非煤矿山专项治理资金拨入减少410.414万元。2017年省下达石家庄市非煤矿山综合治理专项资金共计459万，实际拨到我市的专项资金为48.586万元，剩余410.414万元由财政局直接拨付给省财政直管县。

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出较年初预算数

3905.73 万元相比增加了 8.59 万元，增加了 0.22%，主要原因是：

1. 增人增资，2017 年增加了 6 名军转干部和 1 名选调生，人员经费支出增加 384.02 万元。

2. 日常公用经费比年初预算数减少 5.18 万元，原因：一是日常公用经费 2016 年结转 4.449901 万元。二是 2017 年日常公用经费中工会经费结转 9.634399 万元。两项合计减少 5.18 万元。

3. 专项项目支出比年初预算数减少 377.61 万元，非煤矿山专项治理资金实际拨到本局的专项资金为 48.586 万元，剩余 410.414 万元由财政局直接拨付给省财政直管县。增加了 2016 年安全生产预防及应急专项资金支出 123.9 万元。专项项目结转结余共计 81.58 万元。

五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 94.409766 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 91.828766 万元，公务接待费 2.581 万元。较年初预算数 101.97 万元相比减少了 7.560234 万元，降低了 7.41%，

主要是公车运行维护费降低了 6.451234 万元，公务接待费降低了 1.109 万元。较 2016 年决算数 168.758078 万元相比减少了 74.348312 万元。降低了 44.06%，主要是公务用车购置费降低了 54.012992 万元，公务用车运行维护费降低了 21.23942 万元，公务接待费增加了 0.9041 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2017 年因公出国（境）费支出为零，本年度无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。年初因公出国（境）费预算数为 0 元，2016 年因公出国（境）费决算数为 0。2017 年因公出国（境）费支出与年初预算数、2016 年决算数相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 91.828766 万元。

本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 6.451234 万元，降低了 6.56%，主要是公务用车运行维护费减少了 6.451234 万元；较 2016 年度决算减少 75.252412 万元，降低了 45.04%，主要是公务用车购置费减少了 54.012992 万元，公务用车运行维护费减少了 21.23942 万元。其中：

公务用车购置费 0 万元： 本部门 2017 年公务用车购置费 0 万元，公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出

为零。公务用车购置费与年初预算数 0 万元相比无增减变化，2017 年没有公务用车购置支出的预算；与 2016 年决算数 54.012992 万元相比减少了 54.012992 万元，降低了 100%，主要是：2016 年为保障对山区县非煤矿山尾矿库的安全生产监管执法工作，经市政府批准将两辆执法车（轿车）更换为 2 辆四驱越野执法车价值 54.01 万元。

公务用车运行维护费 91.828766 万元：2017 年公车保有量 14 辆，其中，机要通讯车 2 辆，行政执法车 10 辆，特种专业技术车 2 辆。2017 年公车数量与 2016 年相比，特种专业技术车增加了 1 辆，是由于 2015 年局信息化项目安全生产综合监管与应急救援信息化平台建设在 2017 年完工验收，项目中 B 包车载移动指挥平台车辆资产计入 2017 年固定资产。

2017 年公务用车运行维护费支出 91.828766 万元，与年初预算数 98.28 万元相比减少了 6.451234 万元，降低了 6.56%。与 2016 年决算数 113.068186 万元相比减少了 21.23942 万元。主要是 2017 年公务用车运行维护费中包含执法检查租车费 29.825 万元，由于公车改革后执法车辆减少，无法满足在“两节两会、国庆、汛期暑期”等重要时期和时段开展执法监察需要，因此采取政府购买服务租车的方式，减少了局公务用车的消耗，公

车运行维护费较去年下降。

(三) 公务接待费支出 2.581 万元。本部门 2017 年度国内公务接待批次 14 次，接待人数 164 人。2017 年公务接待费（国内接待费）2.581 万元，年初预算数 3.69 万元，与预算数相比减少了 1.109 万元，降低了 30.05%。主要是严格按照有关规定标准安排公务接待，厉行节约，缩减开支。与 2016 年决算数 1.6769 万元相比增加了 0.9041 万元，增加了 53.91%，主要是 2017 年国内公务接待批次 14 次较上年增加 1 次，接待人数 164 人较上年增加 60 人。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25 号），考核结果为 83 分良好。具体情况为：

1.全面规范预算编制情况

(1) 规范编制部门和项目预算自评得分 20 分

按照预算管理有关规定，2018 年我局预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018 年，我局部门预算基本支出功能分类科目和经济分类科目使用准确，人员经费预算基础信息准确、足额编制，日常公用经费按照标准定额编制，“三公”经费及会议费、培训费，按照预算限额只减不增。2018 年部门预算文本包括绩效信息情况、部门总体目标和职责分类绩效目标、实现目标的保障措施，表述规范。

2018 年项目预算共计 1807 万元，项目类别全部为专项业务项目。其中，专项公用项目 6 个，专项事务项目 12 个。均按照《市级预算项目填报规范》进行填列，项目类别全部为专项业务项目，项目填报内容信息完整。上级提前下达的非煤矿山综合治理资金列在专项事务项目中。

2018 年，部门项目预算支出能够细化到具体执行单位，项目功能分类科目和经济分类科目使用准确，政府采购事项和新增资产信息完整。

(2) 健全预算管理结构自评得分 5 分

2018 年部门预算按“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构管理预算项目，部门职责、工作活动与政府工作部署相匹配，能够准确体现部门职能特点和工作任务重点，表述内容

清晰、规范。预算项目在职责活动框架下对应编列，并与之相匹配。

(3) 提升绩效目标指标设置质量自评得分 10 分

我局通过参照省安监局绩效预算指标体系，结合本部门职责和工作实际制定了工作活动和预算项目的绩效目标指标。绩效目标能够较好反映预算资金的预期产出和效果，从产出和效果两个方面设置工作活动和预算项目的绩效指标，指标数量不少于 3 个。评价标准要根据历史标准、计划标准或测算标准等合理设置，可衡量、可监控、可评价。

2. 严格预算执行管理自评得分 6 分

由于 2017 年项目资金拨付较晚，项目集中在三、四季度，支出进度未达到序时进度的要求。部门结转资金和上级转移支付资金在 5 月底前支出未达到 80%和 60%以上。主要原因是部门结转资金为安全生产举报奖 5 万元和非煤矿山综合治理资金 2.364 万元。安全生产举报奖励一直没有人领取，到年底财政收回。非煤矿山综合治理结转资金用于隐患排查，与 2017 年省下达我市的非煤矿山安全隐患排查资金一起进行了政府采购招标，到 11 月底待省局对项目验收后才支付。因此结转资金未达到支出进度要求。

2018年，我局要加强项目资金的使用管理，合理安排项目资金的支付进度。对支出进度慢且资金额度较大的项目，要分析原因，采取切实有效措施提高项目资金的执行效率。

3. 推进绩效自评价工作

(1) 强化预算项目重点绩效评价问题整改及结果应用自评 7分

我局按要求成立了预算绩效管理领导小组，李天征局长担任组长，领导小组成员包括办公室主任和各项目相关处室负责人，办公室负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效评价前期准备及信息报送等工作。

我局拟采取政府购买服务的方式，委托会计师事务所对“安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目”和“双控体系建设项目”开展绩效评价，并组织局预算绩效管理相关人员进行绩效管理评价培训，各项目相关处室对2017年的专项事务项目开展绩效自评价。

依据自评结果和发现的问题，加强对2018年项目支出的绩效管理，提高项目资金的使用效益。

(2) 加强绩效自评价工作实施自评得分 10分

2017年的部门绩效自评工作没有涉及到我局，故未提交自我评价报告，该项自评暂按0分。

2018年的部门绩效自评工作涉及到我局的安全生产综合监管与应急救援信息化平台及双控体系建设工作经费103.64万元。我局拟采取政府购买服务的方式，委托会计师事务所开展项目绩效评价并出具绩效评价报告。

4. 推进预决算信息公开

(1) 公开内容细化程度符合相关要求自评得分5分

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知》（财预〔2016〕143号）、《河北省预决算公开操作规程实施细则》等文件要求，我局2017年预决算公开的内容包含了市财政局批复的预决算及报表，并对有关事项作出说明，没有情况的表格和事项也进行了说明，内容完整，数据真实。

2016年决算和2018年预算公开的一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

(2) 加大“三公”经费公开力度自评得分5分

“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用

车购置及运行费”、“公务接待费”公开。““公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，三公”经费增减变化说明了原因，公开了公务用车购置数及保有量和国内公务接待的批次、人数。

(3) 明确公开时限自评得 5 分

我局 2016 年度部门决算市财政局批复时间为 2017 年 8 月 24 日，于 2017 年 8 月 29 日在局网站重点领域信息公开专栏进行公开。2018 年度部门预算市财政局批复时间 2018 年 2 月 26 日，于 2018 年 3 月 4 日在局网站重点领域信息公开专栏进行公开。公开时间符合在市财政局批复后 20 日内向社会公开的要求。在局网站公开的同时均按要求上报市财政局并在政府门户网站上预决算公开专栏上集中公开。

(4) 规范公开渠道自评得分 5 分

2016 年决算和 2018 年预算在局网站公开的同时均按要求上报市财政局并在政府门户网站上预决算公开专栏上集中公开。保持长期公开，方便查询监督。

通过进行自评，查找到我局绩效预算管理中存在的不足，下一步我们将加强对绩效预算管理的实施，按照督查活动的要

求补齐短板，完成好绩效管理评价有关工作。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

为提高财政资金的使用效益和管理水平，按照市财政局《关于开展 2017 年度财政专项资金部门绩效自评及财政重点绩效评价工作的通知》要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及“安全生产综合监管与应急救援信息化平台及双控体系建设工作经费”、“安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目”等 9 个项目，涉及资金 1004.63 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 8 个，良好的项目有 1 个。

对绩效自评中发现的问题我们要进行整改，堵塞项目管理中的漏洞，绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，进一步提高财政资金的使用效益。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

按照《市财政局关于开展 2017 年度财政专项资金部门绩效自评及财政重点绩效评价工作的通知》（石财绩〔2018〕1 号）要求，上报了局 2017 年专项项目“石家庄市安全生产监督管理

局双控智能监管系统”、“安全生产综合监督与应急救援信息化平台工作经费”的绩效自评报告。

根据年初设定的绩效目标，“石家庄市安全生产监督管理局双控智能监管系统”绩效自评结果为优秀。石家庄市财政局下达石家庄市安全生产监督管理局双控智能监管系统项目资金32.39万元，经招标，中标合计金额为17.5万元，完成预算的54%。项目按计划时间完成，项目整体完成质量较高，效益明显，能为各级安监部门日常风险管控和隐患排查提供完善的技术支撑。**主要产出和效果：**平台建立后形成统一的数据标准、实现集约化建设模式、实现业务数据与电子地图的无缝对接、实现市局、各县/区局、乡镇（街道）、化工园区等各级安监部门各类共性业务系统的统一架构设计，按照权限和定位分级应用，各个共性业务系统间的互联互通及数据共享、能现各级安监部门所有日常工作中的共性业务流程全部覆盖、实现所有部门在一个数据系统之上，各模块之间的数据可安全的相互调用及共享、为石家庄市安监局风险管控和隐患排查治理提供完善的技术支撑手段等。**发现问题及原因：**除安监直管的部分行业外其他行业还没有出台风险管控的具体标准；部分县乡管理部门及企业对双控体系建设认识不足，理解不到位，数据录入不足不

全，覆盖面较窄；其他行业管理部门进展较慢。下一步改进措施：及时和省局沟通，建议省局及时出台行业管控标准；加大培训和宣传力度，积极引导企业监控双控体系建设，完成系统录入；加大双控专项执法力度，列入年度考核；充分发挥安委办的作用，积极协调各部门，建立联席会议制度，督促落实双控体系建设。

“安全生产综合监督与应急救援信息化平台工作经费”绩效自评结果为优秀。2017年度安全生产综合监督与应急救援信息化平台工作经费预算金额63.64万元，截至2017年12月31日，共支付工作经费60.95万元，完成预算的95.77%。主要产出和效果：信息化平台工作经费主要是通过对安全生产综合监督与应急救援信息化平台软件及硬件系统的维护、升级或更换，为整个信息化平台系统的可靠、有效运行提供保障。安全生产综合监督与应急救援信息化平台工作经费的主要目的是升级改造大屏幕使大屏幕显示清楚、色彩正常；安装卫星宽带使其能在规定时间内运行，保证日常演练及应急演练，并提供日常系统设备的维护保养以及为设备运行进行定期检测；安装双百兆宽带保证整个软件系统有效运行，通过日常工作经费的投入保证信息化平台有效、正常运行。信息化平台工作经费的实际投入

与计划一致，项目整体完成质量较高，效益明显，能为信息化平台系统有效、正常运行提供保障。**发现问题及原因：**在整个项目计划实施过程中未进行详细的验收工作。**下一步改进措施：**在今后的项目实施过程中，应当对各个设备软、硬件进行交接、验收，双方进行签字确认，并留存相关资料。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

2017年机关运行经费支出355.26万元，主要包括：办公费22.34万元，印刷费0.1860，邮电费86.80万元，差旅费1.59195万元，会议费12.21万元，培训费0.7万元，公务接待费1.68万元，维修费12.492856万元，水费1.5024万元，电费11.2203万元，取暖费27.8179万元，物业费15万元，福利费14.02万元，工会经费11.385601万元，办公设备购置费1.8568万元，公务用车购置费54.01万元，公务用车运行维护费14.990266万元等。

与2016年相比增加了128.64万元，主要是由于2017年增加了6名军转干部和1名选调生，由于人员的增加办公费用和办公设备购置费用相应增加。

(二) 政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额168.68万元，其中，政府

采购货物支出 48.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.5 万元（附表 10）。

1. 政府采购货物支出主要包括：执法人员配备装备、办公设备更新、增人增加办公家具设备等。

2. 政府采购服务支出包括：①安全生产综合监管与应急救援信息化平台维保服务 24.6 万元。②2017 年度非煤矿山安全隐患排查“专家会诊”工作，采取“政府买服务、专家查隐患、企业抓整改、部门促落实”的方式，对全市生产（包括基建）的金属非金属矿山、生产（包括基建）的选矿厂、所有尾矿库企业等进行全面排查整治；对停产、停建金属非金属矿山、选矿厂进行检查。政府采购服务 50.95 万元。③《安全聚焦》电视节目录播 44.95 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 3720.976126 万元。其中，固定资产 2725.60718 万元，占资产总量的 73.25%，与上年相比增加了 40.95%；流动资产 995.368946 万元，包括：基本户存款 333.262578 万元，安全生产风险抵押金专户存款 633.497723 万元，占资产总量的 26.75%。按照国家、省、市有关要求，经财政局批准设立了安全生产风险抵押金专户，并委托中国农业银行石家庄东岗路支行对企业缴纳的安全生产风险抵押金进行管理。截止 2017 年 12 月 31 日，我局安全生产风险抵押金专户

存款余额 633.497723 万元，企业缴纳的安全生产风险抵押金本金共计 605 万元，银行分息结息 28.497723 万元，账面本息余额 633.497723 万元。

本部门有 14 辆车，机要应急车 2 辆，行政执法车数量为 10 辆，特种专业技术车 2 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 万元，单价 100 万元（含）以上的专用设备 496.6168 万元。

固定资产增加的原因是：省局配发装备 85.1521 万元；2015 年信息化项目安全生产综合监管与应急救援指挥平台于 2017 年完工验收，固定资产入账价值 580.859723 万元；2017 年办公设备购置支出 110.9192 万元。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2017 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。