

石家庄市安全生产监督管理局
2016 年度决算公开

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 2016 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 2016 年度决算情况说明

- 一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明

二、关于 2016 年度收入决算情况说明

三、关于 2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

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 2016 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：

（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。

（二）依法行使综合监督管理职权，监督、检查、指导和协调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。

（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。

（四）负责非煤矿山企业和危险化学品生产企业安全生产准入管理；负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

（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。

(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）职业卫生监督检查，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

(七) 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、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况、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。绩效目标：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；监督检查职责范围内新、改、扩项目安全“三同时”管理全部符合法定要求；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和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

二、部门决算单位构成：

我局有 2 个下属单位：石家庄市安全生产监察支队、石家庄市应急救援指挥中心，均为参照公务员管理事业单位，财务

不独立核算，纳入局财务统一管理。

经市编办重新核定编制后，我局编制情况：机关行政编制 77 名，工勤 6 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。2016 年年末，局机关实有行政人员 74 人，两个下属事业单位实有参公事业人员 65 人，退休 10 人，共计 149 人。另外 2014 年和 2015 年分配给我局 12 名军转干部，已经正常工作。

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

第二部分 石家庄市安全生产监督管理局

2016年度决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

2016年度

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	31,889,124.85	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	41,027,772.54
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	31,889,124.85	本年支出合计	52	41,027,772.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9,256,786.70	年末结转和结余	54	118,139.01
	27			55	
总计	28	41,145,911.55	总计	56	41,145,911.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表
单位：元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

2016年度

科目		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		31,889,124.85	31,889,124.85					
215	资源勘探信息等支出	31,889,124.85	31,889,124.85					
21506	安全生产监管	31,889,124.85	31,889,124.85					
2150601	行政运行	26,702,692.35	26,702,692.35					
2150605	安全监管监察专项	4,510,000.00	4,510,000.00					
2150699	其他安全生产监管支出	676,432.50	676,432.50					

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

公开03表
单位：元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

2016年度

科目		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		41,027,772.54	29,610,612.92	11,417,159.62			
215	资源勘探信息等支出	41,027,772.54	29,610,612.92	11,417,159.62			
21506	安全生产监管	41,027,772.54	29,610,612.92	11,417,159.62			
2150601	行政运行	29,610,612.92	29,610,612.92				
2150605	安全监管监察专项	4,510,000.00		4,510,000.00			
2150699	其他安全生产监管支出	6,907,159.62		6,907,159.62			

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

公开04表
单位：元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31,889,124.85	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	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	41,027,772.54	41,027,772.54	
	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			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	31,889,124.85	本年支出合计	53	41,027,772.54	41,027,772.54	
年初财政拨款结转和结余	25	9,256,786.70	年末财政拨款结转和结余	54	118,139.01	118,139.01	
一般公共预算财政拨款	26	9,256,786.70		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	41,145,911.55	总计	58	41,145,911.55	41,145,911.55	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

2016年度

科目		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		41,027,772.54	29,610,612.92	11,417,159.62
215	资源勘探信息等支出	41,027,772.54	29,610,612.92	11,417,159.62
21506	安全生产监管	41,027,772.54	29,610,612.92	11,417,159.62
2150601	行政运行	29,610,612.92	29,610,612.92	
2150605	安全监管监察专项	4,510,000.00		4,510,000.00
2150699	其他安全生产监管支出	6,907,159.62		6,907,159.62

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

2016年度

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	15,323,461.40	302	商品和服务支出	10,395,419.02	310	其他资本性支出	1,216,659.15
30101	基本工资	4,666,414.00	30201	办公费	911,500.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,406,067.00	30202	印刷费	326,951.00	31002	办公设备购置	549,760.00
30103	奖金	369,678.00	30203	咨询费	6,000.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	50,102.40	30204	手续费	335.12	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	20,383.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	272,487.35	31007	信息网络及软件购置更新	96,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	968,995.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	184,419.50	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2,831,200.00	30209	物业管理费	200,000.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,675,073.35	30211	差旅费	143,788.00	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	638,287.42	30213	维修(护)费	277,531.92	31013	公务用车购置	540,129.92
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2,795,780.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	122,112.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	7,000.00	31099	其他资本性支出	30,769.23
30306	救济费		30217	公务接待费	16,769.00	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	140,974.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,138,137.93	30227	委托业务费	166,235.81	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	243,400.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	106,000.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	716,128.00	30231	公务用车运行维护费	1,130,681.86	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	923,160.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	182,520.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,430,914.51			
人员经费合计		17,998,534.75	公用经费合计					11,612,078.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：石家庄市安全生产监督管理局

2016年度

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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：我单位无政府性基金预算，不涉及政府性基金收入支出，空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市安全生产监督管理局

2016年度

公开08表
金额单位：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							

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。

注：我单位无国有资本经营预算，不涉及国有资本经营预算支出，空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市安全生产监督管理局

2016年度

公开09表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	1,874,000.00	1,687,580.78	（一）车辆数合计（辆）	23	13
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,838,000.00	1,670,811.78	2. 一般公务用车	25	3
（1）公务用车购置费	5	200,000.00	540,129.92	3. 一般执法执勤用车	26	10
（2）公务用车运行维护费	6	1,638,000.00	1,130,681.86	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	36,000.00	16,769.00	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	36,000.00	16,769.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（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	—	2		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	13		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	104		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	

十、政府采购情况表

编制单位：石家庄市安全生产监督管理局

2016年度

公开10表
金额单位：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	1,242,300.00	1,242,300.00	1,242,300.00			
货物	822,300.00	822,300.00	822,300.00			
工程						
服务	420,000.00	420,000.00	420,000.00			
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	2,409,852.50	2,409,852.50	2,409,852.50			
货物	1,058,060.00	1,058,060.00	1,058,060.00			
工程						
服务	1,351,792.50	1,351,792.50	1,351,792.50			

第三部分 石家庄市安全生产监督管理局

2016 年度决算情况说明

一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算总收入 4114.59 万元，决算总支出 4114.59 万元。总收入全部为一般公共预算财政拨款收入，包括本年的财政拨款收入 3188.91 万元和年初结转结余 925.68 万元；总支出为资源勘探信息类支出，全部为一般公共预算财政拨款支出，包括本年度财政拨款支出 4102.78 万元和年末结转结余 11.81 万元。

二、关于 2016 年度收入决算情况说明

2016 年度部门决算总收入 4114.59 万元，包括：本年度财政拨款收入 3188.91 万元，年初结转和结余 925.68 万元。

(一) 2016 年本年收入决算数与 2015 年收入决算数差异及原因分析

2016 年本年收入决算数 3188.91 万元与 2015 年收入决算数 3308.87 相比减少了 119.96 万元，降低了 3.63%，变动原因如下：

1. 2016 年基本支出拨款收入与 2015 年相比增加了 722.85 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，2016 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. 2016 年项目拨款收入与 2015 年相比减少了 842.81 万元。项目拨款收入减少的原因主要是：安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目资金 722 万元为 2015 年结转资金，不属于 2016 年本年项目收入，2016 年本年项目收入减少了 722 万元。

（二）2016 年决算收入与 2016 年年初预算数差异及原因分析

2016 年本年收入预决算差异及原因：2016 年本年收入决算数 3188.91 万元与年初预算数 2976.36 万元相比增加了 212.55 万元，增加了 7.14%。主要原因是：1. 人员经费拨款收入增加，2016 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。3. 项目拨款收入增加。主要是非煤矿山专项整治资金拨款收入增加了 67.64 万元。

三、关于 2016 年度支出决算情况说明

2016 年度部门决算总支出 4114.59 万元，具体情况如下：1. 本年财政拨款支出合计 4102.78 万元，其中，基本支出 2961.06 万元，项目支出 1141.72 万元。2. 年末结转和结余 11.81 万元，其中，基本支出结转 9.45 万元，项目支出结转 2.36 万元。

（一）2016 年本年支出决算数与 2015 年支出决算数差异及原因分析

2016年本年支出决算数4102.78万元与2015年支出决算数2777.47万元相比增加了1325.31万元，增加了47.72%，变动原因主要是：

1. 2016年基本支出2961.06万元与2015年基本支出2138.02万元相比增加了823.04万元，基本支出增加的原因：①人员经费支出增加，2016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. 2016年项目支出1141.72万元与2015年项目支出639.45万元相比增加了502.27万元。项目支出增加的原因：安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目资金722万元，2015年由于该项目资金拨付较晚没有支出，2016年该项目支出了625.44万元。

（二）2016年决算支出数与2016年年初预算数差异及原因分析

2016年总支出决算数4114.59万元与年初预算数3698.68万元相比增加了415.91万元，增加了11.24%，变动原因如下：

1. 2016年本年支出预决算差异及原因：本年支出决算数4102.78万元与年初预算数2976.36万元相比增加了1126.42万元，增加了37.85%。原因：①人员经费支出增加，2016年增人增资等。②人员增加，办公费等日常公用经费支出相应增加。

③项目支出增加，2015年结转项目安全生产综合监管与应急救援信息化平台支出625.44万元。非煤矿山专项整治资金增加了65.28万元。

2. 2016年年末结转和结余预决算差异及原因：2016年年末结转和结余决算数11.81万元与预算数722.32万元相比减少了710.51万元，减少了98.36%。原因：2015年结转的安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目资金722万元，2016年支出了625.44万元，年底剩余项目资金96.56万元财政予以收回。2016年基本支出结转包括安全生产举报奖励5万元，日常公用经费结转4.45万元，项目结转和结余包括非煤矿山综合治理资金结转2.36万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局的收入支出均为一般公共预算财政拨款收入支出，不涉及政府性基金预算财政拨款。

（一）2016年本年度一般公共预算财政拨款收入3188.91万元，与年初预算数2976.36万元相比增加了212.55万元，增加了7.14%。主要原因是：1.人员经费拨款收入增加，2016年增人增资等。2.人员增加，日常公用经费拨款收入相应增加。3.项目拨款收入增加。主要是非煤矿山专项整治资金拨款收入增加了67.64万元。

2016年本年度一般公共预算财政拨款收入决算数3188.91万元与2015年决算数3308.87相比减少了119.96万元，降低了3.63%，变动原因如下：

1. 2016年基本支出一般公共预算财政拨款收入与2015年相比增加了722.85万元，原因：①人员经费拨款收入增加，2016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. 2016年一般公共预算项目财政拨款收入与2015年相比减少了842.81万元。项目拨款收入减少的原因主要是：安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目资金722万元为2015年结转资金，不属于2016年本年项目收入，2016年本年项目收入减少了722万元。

（二）2016年本年度一般公共预算财政拨款支出4102.78万元，与年初预算数2976.36万元相比增加了1126.42万元，增加了37.85%。原因：1.人员经费支出增加，2016年增人增资等。2.人员增加，办公费等日常公用经费支出相应增加。3.项目支出增加，2015年结转项目安全生产综合监管与应急救援信息化平台支出625.44万元。非煤矿山专项整治资金增加了65.28万元。

2016年本年度一般公共预算财政拨款支出4102.78万元与2015年决算数2777.47万元相比增加了1325.31万元，增加了

47.72%，变动原因主要是：

1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 2961.06 万元与 2015 年 2138.02 万元相比增加了 823.04 万元，基本支出增加的原因：①人员经费支出增加，2016 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. 2016 年一般公共预算项目财政拨款支出 1141.72 万元与 2015 年项目支出 639.45 万元相比增加了 502.27 万元。项目支出增加的原因：安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目资金 722 万元，2015 年由于该项目资金拨付较晚没有支出，2016 年该项目支出了 625.44 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

2016 年我局“三公”经费支出总额合计 168.76 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 54.01 万元，公务用车运行维护费 113.07 万元，公务接待费 1.6769 万元。与 2016 年预算数 183.8 万元相比减少了 15.04 万元，与 2015 年决算数 167.71 万元相比增加了 1.05 万元。具体情况为：

（一）因公出国（境）费

2016 年因公出国（境）费支出 0 元，年初预算数 0 元，2015 年决算数为 0，与年初预算数和 2015 年决算数相比无变化。2016

年没有人员因公出国，因公出国（境）支出为零。

（二）公务用车购置费及公务用车运行维护费

1. 2016 年公务用车购置费 54.01 万元，与年初预算数 20 万元相比增加 34.01 万元，与 2015 年决算数 0 万元相比增加了 54.01 万元，原因：2015 年没有公务用车购置支出的预算。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。

2. 2016 年公务用车运行维护费 113.07 万元，年初预算数 163.8 万元相比减少了 50.73 万元，与 2015 年决算数 165.97 万元相比减少了 52.9 万元，由于公车改革减少了公务车辆，公车运行费也相应减少。

2016 年公车保有量 13 辆，其中，机要应急车 2 辆，行政执法车数量为 10 辆，特种专业技术车 1 辆。

（三）公务接待费（国内接待费）

2016 年公务接待费（国内接待费）1.6769 万元，年初预算数 3.6 万元，与预算数相比减少了 1.9231 万元，与 2015 年决算数 1.7431 万元相比减少了 0.0662 万元，国内公务接待批次 13 次较上年增加 8 次，接待人数 104 人较上年增加 73 人。严格按照有关规定标准安排公务接待，厉行节约，缩减开支。

六、预算绩效管理工作开展情况

按照《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》（石财绩〔2016〕3号），2016年，我局重新修订了部门的职责活动及绩效评价指标，按照绩效预算评价标准，对工作事项进行评价，绩效目标达到了年初预算绩效目标要求。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2016年机关运行经费支出1161.21万元，主要包括：办公费91.15万元，印刷费32.7万元，邮电费96.9万元，差旅费14.38万元，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27.75万元，水费2.04万元，电费27.25万元，取暖费18.44万元，办公租房费276.85万元，福利费10.6万元，工会经费24.34万元，办公设备购置费54.98万元，公务用车购置费54.01万元，公务用车运行维护费113.07万元等。

与2015年相比机关运行经费增加了342.76万元，原因：1. 新进12名军转干部，虽然没有办完相关手续未发工资，但由于人员的增加办公费用和办公设备购置费用相应增加。2. 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。

（二）关于 2016 年度政府采购支出情况

2016 年本部门政府采购支出总额 240.99 万元，其中，政府采购货物支出 105.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.18 万元（附表 10）。

1. 政府采购货物支出主要包括：更换两辆执法车、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应急救援演习项目中以招标方式采购石家庄新奥燃气有限公司承办 2016 年城市燃气突发事故应急救援演练项目。政府采购服务支出 69.9 万元。②2016 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。政府采购服务支出 65.28 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 2681.50 万元。其中，固定资产 1933.72 万元，占资产总量的 72.11%，与上年相比减少了 7.54%；流动资产 747.78 万元，占资产总量的 27.89%。固定资产中车辆资产 252.3 万元，共有 13 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 1 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 0 万元, 固定资产减少的原因是公车改革核销了上缴车辆的资产。

(四) 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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。“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员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支出，相关数据与财决 07 表保持一致。