

江门市安全生产监督管理局
2017 年部门决算

目 录

第一部分 江门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 江门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 江门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 江门市安全生产监督管理局 概况

（一）部门主要职责

江门市安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，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；承担人民政府安全生产综合监督管理责任；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位的烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责，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；组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，依法查处安全生产违法行为；承担作业场所职业卫生职责等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市安全生产监督管理局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位江门市安全生产应急救援指挥中心。

第二部分 江门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

单位：万元

部门： 江门市安全生产监督管理局

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	2001.25	一、一般公共服务支出	26	9.85
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	0.22
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	0.39	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	251.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	90.92
	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

单位：万元

部门： 江门市安全生产监督管理局

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	1578.68
	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	83.58
	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	2001.64	本年支出合计	47	2014.72
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	45.16	年末结转和结余	49	32.07

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市安全生产监督管理局

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	2046.79	总计	50	2046.79

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： 江门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		2001.64	2001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门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		2001.64	2001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20805	行政事业单位离退休	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	153.72	153.72	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	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1561.69	1561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门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		2001.64	2001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21506	安全生产监管	1561.69	1561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2150601	行政运行	754.21	753.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2150602	一般行政管理事务	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150603	机关服务	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.83	16.83	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市安全生产监督管理局

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		2014.72	1341.15	673.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市安全生产监督管理局

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		2014.72	1341.15	673.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.72	153.72	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	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1578.68	905.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1578.68	905.11	673.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市安全生产监督管理局

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		2014.72	1341.15	673.56	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	751.77	751.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	240.63	0.00	240.63	0.00	0.00	0.00
2150603	机关服务	153.35	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	205.34	0.00	205.34	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	219.6	0.00	219.6	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.83	16.83	0.00	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

部门： 江门市安全生产监督管理局

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	2001.25	一、一般公共服务支出	29	9.58	9.58	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	0.22	0.22	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	251.48	251.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	90.92	90.92	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： 江门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	1578.12	1578.12	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	83.58	83.58	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	2001.25	本年支出合计	52	2014.17	2014.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	44.53	年末结转和结余	53	31.61	31.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	44.53		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2045.78	总计	56	2045.78	2045.78	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： 江门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		2014.17	1340.60	673.56
201	一般公共服务支出	9.85	9.85	0.00
20125	港澳台侨事务	9.75	9.75	0.00
2012501	行政运行	9.75	9.75	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	0.00
2013101	行政运行	0.10	0.10	0.00
204	公共安全支出	0.22	0.22	0.00
20406	司法	0.22	0.22	0.00
2040601	行政运行	0.22	0.22	0.00
208	社会保障和就业支出	251.48	251.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.48	251.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市安全生产监督管理局

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		2014.17	1340.60	673.56
2080501	归口管理的行政单位离退 休	153.72	153.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.25	72.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.51	25.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.92	90.92	0.00
21007	计划生育事务	19.26	19.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.26	19.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.66	71.66	0.00
2101101	行政单位医疗	71.66	71.66	0.00
215	资源勘探信息等支出	1578.12	904.56	673.56
21506	安全生产监管	1578.12	904.56	673.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市安全生产监督管理局

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		2014.17	1340.60	673.56
2150601	行政运行	751.21	751.21	0.00
2150602	一般行政管理事务	240.63	0.00	240.63
2150603	机关服务	153.35	153.35	0.00
2150605	安全监管监察专项	205.34	0.00	205.34
2150606	应急救援支出	8.00	0.00	8.00
2150699	其他安全生产监管支出	219.6	0.00	219.6
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00
22102	住房改革支出	83.58	83.58	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	0.00
2210203	购房补贴	16.83	16.83	0.00

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

部门： 江门市安全生产监督管理局

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
301	工资福利支出	889.69	302	商品和服务支出	105.40
30101	基本工资	169.35	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	392.22	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	18.13	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	74.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.59
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.76	30207	邮电费	5.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	137.78	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	345.51	30211	差旅费	0.87
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	124.54	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	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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

部门： 江门市安全生产监督管理局

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
30309	奖励金	19.26	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	66.76	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.32
30313	购房补贴	16.83	30229	福利费	11.93
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			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

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门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
			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	1235.21		公用经费合计	105.40

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： 江门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
25.80	0.00	19.80	0.00	19.80	6.00	17.42	0.00	14.50	0.00	14.50	2.92

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： 江门市安全生产监督监督管理局

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

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 江门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

江门市安全生产监督管理局 2017 年度总收入 2001.64 万元，其中本年收入 2001.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2001.25 万元，比上年决算数增加 167.31 万元，增长 9.12%，主要变动情况：一是单位人员数增加以及人员工资福利提高，增加人员经费收入；二是养老保险制度改革，增加社会保障收入。

2. 上级补助收入 零 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 零 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 零 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.39 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

江门市安全生产监督管理局 2017 年度总支出 2014.72 万元，其中本年支出 2014.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1341.15 万元，比上年决算数增加 192.75 万元，增长 16.78%，主要变动情况：单位人员数增加以及养老保险制度改革等。

2. 项目支出 673.56 万元，比上年决算数减少 3.07 万元，下降 0.45%，主要变动情况：减少了安全生产工作经费支出。

3. 上缴上级支出 零 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 零 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 零 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

江门市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 2001.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2001.25 万元，比上年决算数 增加 167.31 万元， 增长 9.12%；主要变动情况：一是单位人员数增加以及人员工资福利提高，增加人员经费收入，二是养老保险制度改革，增加社会保障收入；政府性基金预算财政拨款收入 零 万元，比上年决算数 增加零 万元，与上年决算数持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

江门市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 2014.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2014.17 万元，比年初预算数 增加 135.74 万元， 增长 7.23%；主要变动情况：一是养老保险制度改革，增加社会保障支出；二是单位人员数增加以及人员工资福利提高，增加人员经费支出；(3) 增加安全生产专项工作经费支出和上年项目结转支出；政府性基金预算财政拨款支出 零 万元，比年初预算数 增加零 万元，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

江门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 17.42 万元，完成预算 25.8 万元的 67.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为零万元，完成预算零万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.5 万元，完成预算 19.8 万元的 73.23%；公务接待费支出决算为 2.92 万元，完成预算 6 万元的 48.67%。

2017 年度“三公”经费支出决算小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 6.78 万元，下降 28.02%。其中：因公出国（境）费支出决算零万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 8.27 万元，下降 36.32%；公务接待费支出决算增加 1.49 万元，增长 104.2%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：规范公务用车使用，从严控制公务用车运行维护开支；公务接待费支出增加的情况：本年度上级各类安全生产检查督查、安全生产工作调研以及相关单位安全生产工作考察、交流学习等方面接待增多。

（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）费零万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.5 万元，

占 83.24%；公务接待费支出 2.92 万元，占 16.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 零 万元。全年使用财政拨款安排 零 个单位出国团组 零 个、累计 零 人次。开支内容包括：无支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.5 万元，其中：公务用车购置支出为 零 万元，2017 年公务用车购置数 零 辆。公务用车运行及维护支出 14.5 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 机要通信、应急、安全生产检查和执法监察等工作。

3. 公务接待费支出 2.92 万元，主要用于 上级单位和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 零 个，来访外宾 零 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 约 180 人，主要包括安全生产检查督查、安全生产工作考察调研和交流学习等方面的工作。

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 105.4 万元，比上年 减少 6.16 万元，降低 5.52%。主要增减变动情况是：减少公务用车运行维护支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 261.96 万元，其中：政

府采购货物支出 25.35 万元、政府采购工程支出 零 万元、政府采购服务支出 236.61 万元。授予中小企业合同金额 172.2 万元，占政府采购支出总额的 65.74%，其中：授予小微企业合同金额 108.57 元，占政府采购支出总额的 41.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 零 台（套），单价 100 万元以上专用设备 零 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%，项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，安全生产专项扶持资金项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果显示该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

安全生产专项扶持资金项目 绩效自评报告

一、基本情况

根据 2013 年 7 月 2 日江门市人民政府十四届二十九次常务会议决定（市政府常务会议纪要十四届 29），设立每年 200 万元的安全生产专项扶持资金，加大政府安全投入，为全市的安全生产工作提供更好的保障。

项目资金共 200 万元，属于江门市本级财政支出项目类型的其他项目。

二、资金使用及管理情况

项目年初预算 200 万元，资金根据市政府最终审批同意的汇总扶持资金项目扶持金额进行下达，下达金额 200 万元，下达率 100%，年初预算无结余。

项目资金严格按照资金管理办法使用，经市政府同意资金安排计划后，一次性分项目划拨，未发现有资金违规使用或未使用等情况。

三、项目组织实施情况

项目根据《江门市本级安全生产专项扶持资金管理办法》和年度工作计划组织实施。2017 年 1-4 月开展项目的前期调研；5 月 2 日，联合市财政局印发《关于申报 2017 年度市本级安全生产专项扶持资金项目的通知》（江安监管[2017]112 号），收集和初始审核项目申报资料，并结合我市安全生产工作实际和重点工作推进情况，提出拟扶持项目计划；10 月份，按市领导指示，联合市财政局委托第三方机构对拟扶持项目进行评审；11 月份，

再联合印发《关于审核 2016 年度市本级安全生产专项扶持资金拟扶持项目计划的请示》（江安监管[2016]152 号）报市政府审批。经市政领导同意后，12 月份办理项目合同签订和资金的划拨手续。

2016 年通过政府购买服务方式委托第三方评审机构对 2013-2015 年安全生产专项扶持资金项目进行检查，未有发现资金违规使用情况。检查结束后，将评审机构出具的评审报告反馈给项目承担单位，对项目资金使用进度缓慢的单位，要求及时落实整改，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

2017 年度市本级安全生产专项扶持资金扶持项目包括：安全生产应急展示体验培训基地（广东嘉宝莉科技材料有限公司）、安全生产宣传广告（江门市公共汽车有限公司）、安全生产宣传（江门日报社）、安全隐患整改（江门市润普置业有限公司）、安全生产宣传（江门广播电台）。

通过本项目对扶持项目资金补助和引导，进一步提升我市企业一线从业人员安全应急处置能力，强化企业的安全生产管理水平，提高全民安全意识，预防生产安全事故发生，减少生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失，促进全市安全生产形势向好，推进生命质量和经济的可持续发展，受到了社会各界尤其是服务对象的一致好评。

五、项目主要经验及做法、存在问题及建议

（一）项目实施的主要经验及做法

一是项目的实施严格按照《江门市本级安全生产专项扶持管理办法》执行，资金的使用和项目的组织实施合规。二是着重项目的前期调研阶段，紧紧围绕全市安全生产重点工作，结合我市当前安全生产薄弱环节，进行扶持项目的审核。

（二）存在问题及改进措施

因5个扶持项目的实施期在2017年至2018年期间开展，因此暂无法对扶持项目进行完工检查或验收，导致未能突出扶持项目的资金使用效益，且扶持项目没有实行阶段实施情况的反馈，未能及时监控项目的开展情况和资金使用情况。

（三）改进措施或有关建议

一是加快项目的实施，缩短项目资金的二次分配时间，务求充分体现年度预算的效益。二是加强对扶持项目的资金使用的监控，确保资金使用合规。

六、项目自评结论及得分

项目自评科学、客观，自评材料真实、有效，绩效指标细化、量化，但佐证材料不全面，自评得分94分。

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、结转到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。