卧龙区安监局

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　安监局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

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　　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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　安监局概况

一、部门职责

南阳市卧龙区安全生产监督管理局综合监督管理全区安全生产，行使安全生产执法权，指导协调和监督各行业主管部门安全生产监督管理工作，承办区政府安委会交办的事项及日常工作。

二、机构设置

**内设机构**

1、党政办公室

2、纪检监察室

3、矿山安全监察股

4、工业安全监察股

5、职业安全监察股

6、法规宣教股

7、烟花爆竹安全监察股

8、安全生产监察大队

卧龙区安监局部门决算只有机关本级决算

第二部分

2017年度部门决算表



第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计217.12万元，支出总计235.57万元，与2016年相比，收入增加30.17万元，增加16.14%，支出增加71.33万元，增加43.43%。主要原因是工资增加，保险金上调等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计217.12万元，其中：财政拨款收入217.12万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计235.57万元，其中：基本支出235.57万元，占100%；项目支出0万元。经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计217.12万元，支出总计235.57万元，与2016年相比，收入增加30.17万元，增加16.14%，支出增加71.33万元，增加43.43%。主要原因是工资增加，保险金上调等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出235.57万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.33万元，增长43.43%。主要原因是工资增加，保险金上调等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出235.57万元，主要用于以下方面：人员经费205.96万元，占87%，日常公用经费29.6万元，占13%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.4万元，支出决算为235.57万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要方面

1.年初基本支出预算182.8万元，支出决算235.57。其中人员经费预算176.4万元，支出决算206万元；日常经费预算64万元，支出决算30万元。

2.项目支出预算为101.6，支出决算0元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出235.57万元。与2016年度相比，增加71.33万元，增长43.43%，主要原因：工资增加，保险金上调等。。其中：人员经费205.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费29.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为3.8万元，完成预算的33%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，完成预算的27%，占63%；公务接待费支出决算1.40万元，完成预算的48%，占37%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.4万元。主要用于汽车燃修费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

3.公务接待费支出1.4万元。其中：

主要用于加班及其他。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.33万元，下降19%,主要原因是压缩开支，厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

规范我局整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

（二）项目绩效自评结果。

无项目支出

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出29.6万元，较2016年度增加3.02万元，增长（下降）11.37%。增加的主要原因是：物价上升，办公开支增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，安监局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。