

2017 年湛江市安全生产监督管理局
预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 湛江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 湛江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 湛江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 湛江市安全生产监督管理局 概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规划，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。

（2）承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调和参与全市较大生产安全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。

（3）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

（4）承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。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。

（5）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。负

责职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事故和违法违规行爲。

(6) 组织本市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

(7) 综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(8) 负责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。

(9) 组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸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工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，组织开展安全生产宣传教育工作。

(10) 指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理本市的安全生产社会中介机构。

(11) 组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(12) 组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

(13) 组织开展安全生产方面的交流与合作。

(14) 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。负责全市安全生产应急救援体系建设，指导、协调地方及有关部门安全生产应急救援工作；负责全市安全生产应急救援资源综合监督

管理，指导、协调生产安全事故灾难的应急救援工作；负责重大危险源监控的监督检查等。

（15）承担市安全生产委员会的日常工作。

（16）承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

湛江市安全生产宣传教育中心主要职责是：

协助做好全市安全生产宣传教育的组织、策划及全市性重大安全生产宣传教育活动工作，组织开展安全生产信息情报交流和安全生产科学咨询服务及推广应用工作，承办上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

注按照部门决算编报要求，纳入我市安监局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是湛江市安全生产监督管理局和湛江市安全生产宣传教育中心。

第二部分 湛江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：湛江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	2646.50	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	2.00
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	0.00	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	76.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.96
	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：湛江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	2.80
	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	2973.81
	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	68.40
	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	2646.50	本年支出合计	47	3139.50
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	835.80	年末结转和结余	49	342.80

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江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	3482.30	总计	50	3482.30

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：湛江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		2646.50	2646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	16.59	16.59	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：湛江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		2646.50	2646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2480.64	2480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监督	2465.06	2465.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	896.80	896.80	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： 湛江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		2646.50	2646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监督支出	1568.26	1568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	购房补贴	8.61	8.61	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： 湛江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		3139.50	1040.58	2098.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江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		3139.50	1040.58	2098.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2973.81	897.70	2094.12	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2958.24	864.12	2094.12	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	866.27	864.12	2.15	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	481.59	0.00	481.59	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1610.38	0.00	1610.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江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		3139.50	1040.58	2098.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.61	8.61	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

单位：万元

部门： 湛江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	2646.50	一、一般公共服务支出	29	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	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	2.00	2.00	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	76.53	76.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.96	15.96	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	2.80	2.80	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

部门： 湛江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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2973.81	2973.81	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	68.40	68.40	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	2646.50	本年支出合计	52	3139.50	3139.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	835.80	年末结转和结余	53	342.80	342.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	835.80		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江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	3482.30	总计	56	3482.30	3482.30	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

单位：万元

部门： 湛江市安全生产监督管理

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		3139.50	1040.58	2098.92
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20401	武装警察	2.00	0.00	2.00
2040103	消防	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.14	75.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	75.14	75.14	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.96	15.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	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： 湛江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		3139.50	1040.58	2098.92
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80
21305	扶贫	2.80	0.00	2.80
2130599	其他扶贫支出	2.80	0.00	2.80
215	资源勘探信息等支出	2973.81	879.70	2094.12
21501	资源勘探开发	15.58	15.58	0.00
2150101	行政运行	15.58	15.58	0.00
21506	安全生产监管	2958.24	864.12	2094.12
2150601	行政运行	866.27	864.12	2.15
2150606	应急救援支出	481.59	0.00	481.59

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： 湛江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		3139.50	1040.58	2098.92
2150699	其他安全生产监管支出	1610.38	0.00	1610.38
221	住房保障支出	68.40	68.40	0.00
22102	住房改革支出	68.40	68.40	0.00
2210201	住房公积金	59.79	59.79	0.00
2210203	购房补贴	8.61	8.61	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

单位：万元

部门： 湛江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
301	工资福利支出	717.13	302	商品和服务支出	161.69
30101	基本工资	224.07	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	348.87	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	45.14	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.30	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30207	邮电费	0.25
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.74	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.76	30211	差旅费	5.61
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	55.76	30213	维修（护）费	3.13
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.08
30304	抚恤金	1.39	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.45	30216	培训费	0.15
30306	救济费	0.60	30217	公务接待费	3.40
30307	医疗费	4.80	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： 湛江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	12.11	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	34.45
30311	住房公积金	59.79	30227	委托业务费	28.94
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	21.58	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.97
			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： 湛江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	878.89		公用经费合计	161.69

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： 湛江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
25.84	0.00	15.84	0.00	15.84	10.00	22.13	0.00	18.74	0.00	18.74	3.39

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： 湛江市安全生产监督管理局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 湛江市安全生产监督管理局

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 湛江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

湛江市安全生产监督管理局 2017 年度总收入 3482.30 万元，其中本年收入 2646.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2646.50 万元，比上年决算数增加 736.60 万元，增长 39%。主要原因：一是公共安全支出科目收入增加 2 万元，二是社会保障和就业支出等科目收入比上年增加了 15.82 万元，三是医疗卫生与计划生育支出等科目收入增加了 4.14 万元，四是农林水支出科目收入增加 2.8 万元，五是资源勘探信息支出科目收入增加了 704.52 万元，六是住房保障支出科目收入增加 7.33 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 62.10 万元，下降 100%（主要变动情况：没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

湛江市安全生产监督管理局 2017 年度总支出 3482.30 万元，其中本年支出 3139.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1040.58 万元，比上年决算数增加 262.03 万元，增长 34.68%，主要变动情况：（1）社会保障与就业支出等基本支出 76.53 万元，比上年决算数增加 16.78 万元。（2）医疗卫生与计划生育支出等基本支出 15.96 万元，比上年决算数增加 3.51 万元。（3）、资源勘探信息等基本支出 879.70 万元，比上年决算数增加 234.42 万元。（4）、住房保障基本支出 68.4 万元，比上年决算数增加了 7.33 万元。

2. 项目支出 2098.92 万元，比上年决算数增加 717.7 万元，增长 51.76%，主要变动情况：（1）公共安全项目支出 2 万元，主要用于武装警察、消防科目等科目，比上年决算数增加 2 万元（2）。农林水项目支出 2.8 万元，主要用于其他扶贫支出 2.8 万元。比上年决算数增加 2.8 万元。（3）资源勘探信息等项目支出，主要用于资源勘探开发、行政运行、安全生产监管、应急救援支出和其他安全监管支出，比上年决算数增加了 712.9 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元， 本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 本年决算数为 0， 同时较上年增减额为 0， 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

湛江市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 2646.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2646.50 万元， 比上年决算数 增加 736.6 万元， 增长 38.76%； 主要变动情况： 一是公共安全支出收入增加 2 万元， 二是社会保障和就业支出收入增加了 15.82 万元； 三是医疗卫生与计划生育支出收入增加了 4.14 万， 四是农林水支出收入增加 2.8 万元， 五是资源勘探信息等支出增加了 704.52 万元； 六是住房保障支出收入增加 9.74 万元

； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少） 0 万元， 本年决算数为 0， 同时较上年增减额为 0， 与上年决算数持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 3139.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3139.50 万元， 比年初预算数 增加 2113.21 万元， 增长 206%； 主要变动情况： 主要原因是省专项资金财政拨款增加。 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数 增加（减少） 0 万

元， 本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，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

湛江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 22.13 万元，完成预算 25.84 万元的 85.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.74 万元，完成预算 15.84 万元的 118.30%；公务接待费支出决算为 3.39 万元，完成预算 10 万元的 33.9%。

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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

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 10.42 万元，下降 32%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 6.37 万元，下降 26%；公务接待费支出决算 减少 4.05 万元，下降 55%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：当年没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“公务用车购置及运行维护费”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“公务接待”经费开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.74 万元，占 84.68%；公务接待费支出 3.39 万元，占 15.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.74 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务和执法、安全生产大检查。

3. 公务接待费支出 3.39 万元，主要用于主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、安全生产大检查等方面的接待。2017 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 350 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流、开展年度安全生产等方面的工作。

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 161.69 万元，比上年增长 97.93 万元，增长 154%。主要增减变动情况是：主要原因是：差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费和其他商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 890.0836 万元，其中：政府采购货物支出 346.5436 万元、政府采购工程支出 447.9 万元、政府采购服务支出 95.64 万元。其中：1、支付湛江钢铁重大危险源管理监控系统采购项目 48.5 万元；2、执法装备采购 32.8436 万元；3、干粉消防车和涡喷消防车合同第二笔款合计 265.2 万元；4、省级危险化学品应急救援基地平台建设合同第二、三笔款合计 447.9 万元；5、省级危险化学品应急救援基地建设平台建设监理合同尾款 16.24 万元。6、湛江市危化（烟花爆竹）等行业事故风险防控及隐患治理项目第一笔合同款 79.4 万

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 3 辆

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2365.142 万元，占一般公共预算项目支出总额的 112%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况本单位 2017 年度整体工作（项目）支出具体情况如下：

（一）2017 年省专项资金部分：2017 年省专项资金实际拨入 4640000 元，全年支出 2670711 元，2017 年底结余结转金额 1969289 元，实际资金使用率 58%。

1、危化（烟花爆竹）和工贸行业领域事故风险防控及隐患治理项目 215 万，由湛江市安全生产监督管理局监管一科负责该项目实施。实际拨款金额 215 万元，其中支出金额 55 万元下拨给霞山区安全监管局（湛安监〔2017〕283 号），剩余 160 万用于开展湛江市危化等行业事故风险防控及隐患治理项目款（其中 2017 年当年支付项目第一笔款 794000 元）。2017 年底结余结转金额 806000 元纳入下一年度财政应返还款。

2、矿山隐患排查治理项目 50 万元，2017 年支付矿山隐患排查安全评价项目合同首款 243000 元，2017 年底结余结转金额

257000 元纳入下一年度财政应返还款。

3、**职业危害防控项目 80 万元**，2017 年支付采购风送式降尘喷雾机预付款 55000 元，2017 年底结余结转金额 745000 元纳入下一年度财政应返还款。

4、**湛江市安全监管干部及乡镇（街道）专职安全员培训项目 40 万**；2017 年开展各项培训费用合计 238711 元，2017 年底结余结转金额 161289 元纳入下一年度财政应返还款。

5、“**机械化换人、自动化减人**”项目 79 万。下拨给廉江市安全生产监督管理局，廉江市兴顺建筑石料有限公司作为我市非煤矿山安全建设示范企业创建单位，为促进创建工作顺利开展，将 2017 年“机械化换人，自动化减人”安全专项资金 79 万元拨付给廉江市兴顺建筑石料有限公司作为示范企业创建专项资金，帮扶其提高现代化水平，确保创建工作顺利进行。（湛安监〔2017〕467 号）2017 年底结余结转金额 0 元。

（二）。2017 年市专项资金部分：2017 年市专项资金实际拨款 371000 元，全年支出 2215749.46 元，2017 年底结余结转金额 1494250.54，其中 86 万（当年 12 月申报的项目）纳入下一年度财政应返还款。实际资金使用率 78%（不含当年 12 月申报的项目）。

1、2017 年湛江市“**安全生产月**”和“**安全生产万里行**”活动经费 50 万元，2017 年全年只使用了 28789.46，2017 年底结余结转金额 471210.54 元，后被市财政收回，没有纳入下一年度财政应返还款。

2、2017 市安全生产专项资金安排解决五个单位安全生产工作经费（霞山、赤坎、坡头、徐闻、廉江）106 万，2017 年当年

全部用完，2017 年底结余结转金额 0 元。

3、2017 年市安全监管业务培训经费 26 万，2017 年当年全部用完，2017 年底结余结转金额 0 元。

4、2016 年安全生产责任考核先进单位奖励经费 51 万，2017 年当年全部用完，2017 年底结余结转金额 0 元。

5、执法装备采购经费 37 万，属于 2017 年 12 月份申请的项目，2017 年底结余结转金额 37 万元纳入下一年度财政应返还款。

6、安全生产大检查经费 15 万，属于 2017 年 12 月份申请的项目，2017 年底结余结转金额 15 万元纳入下一年度财政应返还款。

7、2017 年责任制考核经费 49 万，属于 2017 年 12 月份申请的项目，其中下拨给其他单位 35 万（市消防局 20 万、市交警支队 15 万），2017 年底结余结转金额 14 万元纳入下一年度财政应返还款。

8、执法监察标准化建设经费 20 万，属于 2017 年 12 月份申请的项目，2017 年底结余结转金额 20 万元纳入下一年度财政应返还款。

9、湛江市安全生产监督管理局危险化学品安全生产事故应急演练经费 17 万，当年只使用了 6960 元，剩余 163040 元，后被市财政收回，没有纳入下一年度财政应返还款。

（三）权责发生制财政应返还额度部分：权责发生制财政应返还额度，实际拨款 7679584 元，实际支出 7142315.8 元，实际资金使用率为 93%。

1、2015 年乡镇专职安全员培训经费 208000 元，当年全部使用完毕，2017 年底结余结转金额 0 元。

2、2015 年省专项资金安全生产宣教培训 140784 元，2017 年没有使用，2017 年底结余结转金额 140784 元被市财政收回，没有纳入下一年度财政应返还款。湛安监〔2016〕276 号

3、2015 年省级安全生产专项资金（应急项目）481.59 万，2017 年全部下拨各县（市、区）安监局使用，具体情况如下：赤坎区安全监管局 40 万、霞山区安全监管局 30 万、麻章区安全监管局 30 万、坡头区安全监管局 35 万、开发区安全监管局 30 万、遂溪县安全监管局 70 万、廉江市安全监管局 91.59 万、雷州市安全监管局 25 万、徐闻安全监管局县 70 万、吴川市安全监管局 30 万、湛江奋勇高新区经济发展与科技局 15 万、湛江市南三岛滨海旅游示范区 15 万。（湛安监〔2017〕529 号）。2017 年底结余结转金额 0 元。

4、2016 年省专项资金（职业危害防控 6 万、安全监管干部培训 25、非煤矿山中心孔爆破机械人 76 万、危化(烟花爆竹)和工贸等行业领域事故隐患排查治理 50 万）157 万，其中，当年使用 130.5 万元，2017 年底结余结转金额 26.5 万元。（安全监管干部培训 25 和危化(烟花爆竹)和工贸等行业领域事故隐患排查治理 1.5 万），结转金额 26.5 万元纳入下一年度财政应返还款。湛安监〔2016〕141 号、湛安监【2017】75 号、湛安监〔2017〕283 号。

5、2016 年市专项资金安全生产责任制考核工作经费 15 万，当年使用了 21950 元，2017 年底结余结转金额 128050 元被市财政收回，没有纳入下一年度财政应返还款。

6、2016 年市专项资金危险化学品安全生产事故应急演练经费 16.3 万，当年使用了 160000 元，2017 年底结余结转金额 3000

元被市财政收回，没有纳入下一年度财政应返还款。

7、2016年市专项资金2017年媒体宣传经费41.2万，当年全部使用完毕，2017年底结余结转金额0元。

8、2016年“安全生产月”和“安全生产里行”活动经费15.99万，当年全部使用完毕，2017年底结余结转金额0元。

9、2016年市安全生产大检查6万（九打九治），当年使用了59568.8元，2017年底结余结转金额434.2元被市财政收回，没有纳入下一年度财政应返还款。

（四）、财政直接支付部分：财政直接支付部分共五笔，合计拨款7621836元，实际支出7621836元，实际资金使用率为100%。

1、支付2016年安全生产执法监察装备款32.84万。

2、支付湛江危险化学品应急救援基地应急指挥平台项目（第二、三笔合同款）447.9万。

3、支付湛江危险化学品应急救援基地应急指挥平台项目建设监理合同款（第二笔合同款）支付16.24万

4、支付干粉消防车（第二笔合同款）91万。

5、支付涡喷消防车（第二笔合同款）174.2万。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见2017年度湛江市安全生产监督管理局整体支出绩效评价报告）

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。