

郑州市管城回族区
安全生产监督管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、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、关于收入决算情况说明

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 郑州市管城回族区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行安全生产法律、法规和规章。组织起草拟订全区安全生产规划、政策和具体意见并组织实施。

(二) 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇(镇)、街道办事处安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全区安全生产目标运行和安全生产大检查、专项督查。

(三) 承担全区工矿商贸行业(煤炭生产经营单位除外，下同)安全生产监督管理责任，按照分级、属地、行业归口原则，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安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、重大危险源监控及事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(四) 按照管理权限，监督区管非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹和非煤矿山安全生产监督管理工作。

(五) 承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外, 下同) 职业卫生监督检查工作, 组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六) 负责组织、协调安全生产应急救援工作; 综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作; 依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况; 协助国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。

(七) 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称建设项目)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况; 监督核查职责范围内建设项目安全设施的竣工验收。

(八) 指导协调全区安全生产检测检验及安全生产社会中介机构和评价工作。

(九) 组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作, 负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作, 依法组织、指导并监督特种作业人员(煤矿企业、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(煤矿企业除外)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培训教育工作。

(十) 组织拟订全区安全科技规划, 指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

(十一)组织协调职责范围内注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理相关工作。

(十二)组织开展全区安全生产方面的对外交流与合作。

(十三)负责区政府安全生产委员会办公室日常工作。

(十四)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十五)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 郑州市管城回族区安全生产监督管理局有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，无纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位。内设机构：办公室、政策法规科、综合协调和职业安全健康监督管理科、安全生产监察科、危险化学品监督管理科(行政审批办公室)、纪检监察室。

2. 下属单位：安全生产监察大队、应急救援指挥中心。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区安全生产监督管理局

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,030.50	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	157.60	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.10
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	187.32
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	827.23
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	53.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,188.10	本年支出合计	50	1,188.10
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,188.10	总计	54	1,188.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：郑州市管城回族区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		1,188.10	1,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	157.60
207	文化体育与传媒支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	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	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	827.23	669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	157.60
21506	安全生产监管	827.23	669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	157.60
2150601	行政运行	653.13	653.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	174.11	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	157.60
221	住房保障支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.95	53.95	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：郑州市管城回族区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		1,188.10	1,017.65	170.45	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	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	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	827.23	656.79	170.45	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	827.23	656.79	170.45	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	653.13	653.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	174.11	3.66	170.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.95	53.95	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

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区安全生产监督管理局

公开 04 表

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	1,030.50	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.10	2.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.49	71.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.00	46.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	187.32	187.32	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	669.64	669.64	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	53.95	53.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,030.50	本年支出合计	49	1,030.50	1,030.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,030.50	总计	54	1,030.50	1,030.50	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区安全生产监督管理局

公开 05 表

项目		本年支出		
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
合计		1,030.50	1,013.99	16.51
207	文化体育与传媒支出	2.10	2.10	0.00
20701	文化	2.10	2.10	0.00
2070101	行政运行	2.10	2.10	0.00
208	社会保障和就业支出	71.49	71.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.49	71.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.40	0.40	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.34	65.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.00	46.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	0.00

2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	0.00
212	城乡社区支出	187.32	187.32	0.00
21205	城乡社区环境卫生	187.32	187.32	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	187.32	187.32	0.00
215	资源勘探信息等支出	669.64	653.13	16.51
21506	安全生产监管	669.64	653.13	16.51
2150601	行政运行	653.13	653.13	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	16.51	0.00	16.51
221	住房保障支出	53.95	53.95	0.00
22102	住房改革支出	53.95	53.95	0.00
2210201	住房公积金	53.95	53.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郑州市管城回族区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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	888.38	302	商品和服务支出	52.44	310	其他资本性支出	13.08
30101	基本工资	211.56	30201	办公费	12.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	317.34	30202	印刷费	10.25	31002	办公设备购置	13.08
30103	奖金	187.32	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.34	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	57.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.10	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.15	30213	维修（护）费	1.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	53.95	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.60	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.88	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.31			
人员经费合计		948.48	公用经费合计					65.51

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：郑州市管城回族区安全生产监督管理局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

本部门 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区安全生产监督管理局

公开 08 表

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							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据

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、支总计均为1,188.1万元。与2016年度相比，收、支总计各增加396.68万元、394.4万元，各增长50.1%、49.7%。主要原因是根据工作需要，安全生产工作经费增加，收支决算相应增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,188.1万元，其中：财政拨款收入1,030.5万元，占86.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入157.6万元，占13.3%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,188.1万元，其中：基本支出1,017.65万元，占85.7%；项目支出170.45万元，占14.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,030.5万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加241.08万元，增长30.5%。主要原因是根据工作需要，安全生产工作经费增加，收支决算相应增加。

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年一般公共预算财政拨款支出1,030.5万元,占支出合计的86.7%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加214.08,增长30.5%。主要原因是根据工作需要,安全生产工作经费增加,收支决算相应增加。

(二) 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,030.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出2.1万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出71.49万元,占6.9%;医疗卫生和计划生育(类)支出46万元,占4.5%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出187.32万元,占18.2%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出669.64万元,占65%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出53.95万元,占5.2%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(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 765.29 万元，支出决算为 1,030.5 万元，完成年初预算的 134.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。其中：

1. 文化教育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年度财政增加城文化教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是 2017 年度本单位退休人员有变动，归口管理的行政单位离退休预算和决算编制方法不同。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年度本单位退休人员有变动，事业单位离退休离退休预算和决算编制方法不同。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 43.02 万元，支出决算为 65.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年度养老保险调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 21.76 万元，支出

决算为 1.25 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗预算和决算编制方法不同。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗预算和决算编制方法不同。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 19.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年人员编制有变动。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年度财政增加城乡社区环境卫生支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 636.83 万元，支出决算为 653.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是安全工作需要，支出增加。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年度其他安全生产监管支出里项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,013.99万元。与2016年度相比,增加224.57万元,增长28.4%,主要原因:根据工作需要,安全生产工作经费增加,基本支出决算相应增加。其中:人员经费948.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金;公用经费65.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度未发生“三公”经费支出。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。无此项支出。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无此项工作。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无此项工作。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2016 年、2017 年均无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，2017 年度未购置车辆。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2016 年、2017 年均无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度 0 万元，主要原因是 2016 年、2017 年度未产生此项费用。

河南省郑州市管城回族区安全生产监督管理局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无此项工作。

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，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2017 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 65.51 万元，较 2016 年度减少 79.79 万元，下降 54.9%。减少的主要原因是：办公费、印刷费等费用缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 167.01 万元，其中：政府采购货物支出 167.01 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 167.01 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 167.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市管城回族区安全生产监督管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

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。