

2017年承德市安全生产监督管理局部门决算情况说明

(一) 部门情况说明

一、部门职责

1、组织起草安全生产政府规章草案，拟定全市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，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市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、监督检查市有关部门和各县区政府安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；负责监督管理市管理的工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担全市煤矿企业安全生产监督管理责任，监督检查煤炭企业贯彻执行安全生产法律

法规及落实有关方针政策；监督检查煤炭企业安全生产条件、设备设施安全；参与煤矿生产安全事故的抢险救援及调查处理工作。

5、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹和金属冶炼生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织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和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法承担职业卫生准入管理责任，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

7、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

8、负责组织全市安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作。

9、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

10、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；参与重大事故的调查处理工作。

11、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。

12、组织指导全市安全生产宣传教育工作。负责管理特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）的考核发证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考核发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训培训工作。

13、监督管理安全生产中介机构和评价工作，组织实施注册安全工程师执业资格制度，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。

14、组织拟定安全生产科技规划，组织协调安全生产科学研究和推广工作。

15、组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

16、承担市安全生产委员会的具体工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

承德市安全生产监督管理局	行政	正处级	财政拨款
承德市安全生产监察支队	参照公务员管理的全额事业	副处级	财政性资金基本保证
承德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
承德市重大危险源监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

部门机构设置情况

二、部门决算单位构成

承德市安全生产监督管理局部门决算单位构成是局机关本级，无下属单位。

（二）收入支出情况说明。

1、收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入1798万，年初结转和结余285万，总支出1406万，年末结转和结余677万。

2017年财政拨款收入1798万，比年初预算数增加437万，增加24%，比2016年收入增加176万，增加9.8%，2017年总支出1406万，比年初预算数增加45万，增加了3%，比2016年支出降低81万，降低了5.8%，增加的主要是人员经费，支出降低主要是非煤专项整治经费当年未支出。

2、收入决算情况

2017年财政拨款收入1798万，其中归口管理的行政单位离退休经费63万；抚恤及医疗经费7万；行政运行经费1135万；应急救援经费38万；其他安全生产监管经费489万；住房公积金66万。

2017年财政拨款收入1798万，比年初预算数增加437万，增加24%，比2016年决算数增加176万，增加9.8%。主要增加的是人员经费及非煤矿山专项整治经费。

3、支出决算情况

2017年总支出1406万，其中归口管理的行政单位离退休经费支出63万；抚恤及医疗经费7万；行政运行经费支出1232万；应急救援经费支出38；住房公积金66万。

2017年总支出比年初预算数增加45万，增加3%，比2016年决算数降低81万；降低5.8%。主要的原因是行政运行经费增加，非煤矿山专项整治经费当年未支出，2018年此项经费支出。

4、财政拨款收支总体情况

2017年一般公共预算财政拨款收入1798万，年初结转和结余285万，本年支出1406万，年末结转和结余677万。2017年收入支出均为一般公共预算财政拨款收入支出。

（三）关于“三公”经费支出。

2017年度，承德市安全生产监督管理局“三公”经费公共预算财政拨款决算支出87万元，比年初预算数增加69万，增加760%，比上年增加50万元，同比增加136%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出67万元，比上年增加33万元，增加97%。比年初预算数增加51万，增加312%。①公务用车购置支出0万元。②公务用车运行维护费支出67万元，比上年增加33万元，增加97%。比年初预算数增加51万，增加312%。（二）公务接待费支出20万元。比上年增加17.7万元，增加765%，比年初预算数增加18.6，增加1177%。（三）因公出国（境）费支出0万元。我单位三公经费变动主要原因是：公务用车运行维护费增加；公务接待费增加的原因是省巡查组专项接待费用。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。

公务接待情况：本年公务接待5批次，67人次

（四）关于机关运行经费支出。2017年本单位机关运行经费支出430.74万元，比2016年增长142.74万元，增长49.6%。主要原因是比上年执法监察经费增加。比年初预算数减少

52.26，减少 3510.8%。主要原因是年初预算年底时做了调减。

（五）关于政府采购支出。2017 年本单位政府采购支出总额 32.5 元，为政府采购服务支出。具体支出是外聘司机劳务费。

（六）关于国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 2 辆（机要通讯车辆 1 台、应急救援车辆 1 台）；单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2017 年，根据我局年初工作计划，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）主要项目的绩效评价

1、根据年初的执法监察计划，对我市工矿商贸企业进行执法监察，切实从源头上遏制重特大事故的发生，提高我市安全生产水平。

2、通过每年一次安全生产事故应急救援演习，提高了企业安全生产意识，提高应急救援水平。

3、通过对应急救援队伍的业务培训，使队员熟悉和掌握必备的应急救援知识和技能。提高了应急救援队伍的业务水平、协同作战能力和应急处置能力。

（八）其他重要事项的说明。无

相关名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

6、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、储备性和应急性储备、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。

7、“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。

8、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。

9、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）。

10、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。