

张家港市安监局  
2017年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

1. 承担全市安全生产综合监管职责。拟订全市安全生产综合性文件和政策，监督和指导全市各镇（区）、各有关部门和行业的安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；综合统计全市各类安全生产事故，定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息。

2. 承担市政府安全生产委员会办公室日常工作。提出全市安全生产阶段性工作措施和建议；监督检查、指导和协调各镇（区）、各有关部门和单位安全生产工作，负责安全生产年度责任目标的下达与考核；参与全市相关部门的产业政策、资金投入、社会事业和科技发展等领域涉及安全生产的相关工作；组织全市性安全生产大检查和专项督查；参与全市各类安全事故的调查处理和应急救援工作；承办市安全生产委员会的重要会议和活动，督促检查各成员单位贯彻落实市安全生产委员会决议事项的执行情况。

3. 依法监督全市工矿商贸企业安全生产工作。依法监督企业贯彻落实各项安全生产法律、法规、规章和政府相关要求的情况；依法监督检查企业安全生产条件和有关设备（除特种设备）、材料、劳动防护用品配备的安全生产相关措施落实情况；指导与规范有关行业和企业加强安全生产管理和重大事故隐患治理工作，指导工矿商贸企业规范安全生产制度。

4. 负责全市危险化学品归口监管企业、非煤矿山和烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作。依法对上述企业和单位安全生产与经营

实施行政许可审核；监督检查企业履行安全生产主体责任的落实情况；监督与指导企业新建、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、同时投入使用工作。

**5. 负责生产安全事故的调查处理工作。**根据市政府授权，负责管辖范围内生产安全事故的调查处理和结案工作；对违反《安全生产法》等法律、法规及规章的行为实施行政处罚；牵头或协调较大影响的安全事故调查处理工作，并提出事故行政责任追究意见，督促有关部门或单位处理事故责任人员。

**6. 依法开展生产经营单位作业场所职业健康的监督管理工作。**承担工矿商贸企业作业场所职业危害和重大危险源监控、重大事故隐患整改的监督检查职责，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织企业开展职业危害申报；组织查处企业职业危害事故和违法违规行为。

**7. 组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作。**规范与指导全市生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全培训工作；负责对企业相关人员和特种作业人员培训上岗资格的考核工作；监督检查企业相关人员接受安全培训和职工安全教育情况；负责管理注册安全工程师执业资格等相关工作。

**8. 监督和指导全市涉及安全生产领域的各类协会、学会和其他社会中介机构工作。**对在本行政区域内从事安全生产领域的检验检测、安全评价、安全评估、安全咨询、安全培训的社会机构依法进行监督检查和相关管理。

9. 组织开展安全生产领域的交流活动。协调和指导安全生产科学技术的运用，推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺；组织开展安全管理科学的学习交流。

10. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、宣教法制科、生产安全监管科、综合监督科、危化品安全监管科（行政许可服务科）、职业健康监管科、信息科。本部门下属单位包括：张家港市安全生产监察大队

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：张家港市安全生产监督管理局部门本级、下属事业单位张家港市安全生产监察大队（财政全额拨款）。

## 三、2017年度主要工作完成情况

1、**加强组织领导，全力推动安全生产责任落实**：突出年度工作严部署；突出责任落实全覆盖；突出领导干部查一线；突出责任考核严把关。。

2、**强化问题导向，扎实开展重点领域专项整治**：瞄准重点领域，切实解决安全生产突出问题；以“六防”为抓手，集中开展大检查大整治；围绕重点时段，加大执法检查力度；针对重大隐患，扎实落实隐患整改举措。

3、**强化行政执法，持续保持安全监管高压态势**：严格开展安全生产事前执法；进一步加大事故责任追究力度；持续营造安全法治氛围；加强制度管理，规范执法行为。

4、**下移监管重心，持续夯实安全生产管理基础**：强化落实安全生产主体责任；持续加强基层安全监管；切实做好安全生产宣教工作；进一步提升全市安全生产应急处置水平。

## 第二部分 张家港市安监局2017年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	2305.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1522.31
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	792.4
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	72.5	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.98		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	1998.73		

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	254	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	2377.88	本年支出合计		2314.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	225.31	年末结转和结余		288.48
总计	2603.19	总计		2603.19

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

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							
合计		2377.88	2305.38					72.5
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98					
20805	行政事业单位离退休	61.98	61.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.62	29.62					
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	23.48	23.48					
215	资源勘探信息等支出	2061.9	1989.4					72.5
21506	安全生产监管	2061.9	1989.4					72.5
2150601	行政运行	1269.5	1262					7.5
2150602	一般行政管理事务	469.6	469.6					
2150605	安全监管监察专项	257.8	257.8					
2150699	其他安全生产监管支出	65						65
221	住房保障支出	254	254					
22102	住房保障支出	254	254					
2210201	住房公积金	80.64	80.64					
2210202	提租补贴	173.36	173.36					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：张家港市安监局

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						
	合计	2314.71	1522.31	792.4			
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98				
20805	行政事业单位离退休	61.98	61.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.62	29.62				
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	23.48	23.48				
215	资源勘探信息等支出	1998.73	1206.33	792.4			
21506	安全生产监管	1998.73	1206.33	792.4			
2150601	行政运行	1206.33	1206.33				
2150602	一般行政管理事务	469.6		469.6			
2150605	安全监管监察专项	257.8		257.8			
2150699	其他安全生产监管支出	65		65			
221	住房保障支出	254	254				
22102	住房保障支出	254	254				
2210201	住房公积金	80.64	80.64				

2210202	提租补贴	173.36	173.36			
---------	------	--------	--------	--	--	--

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2305.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			

		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.98	61.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	1933.73	1933.73	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	254	254	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	<b>本年收入合计</b>	2305.38	<b>本年支出合计</b>	<b>2249.71</b>	<b>2249.71</b>
	年初财政拨款结转和结余	225.31	年末财政拨款结转和结余	280.98	280.98
	一、一般公共预算财政拨款	225.31			
	二、政府性基金预算财政拨款				
	<b>总计</b>	2530.69	<b>总计</b>	2530.69	2530.69

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：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		2249.71	1522.31	727.4
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98	
20805	行政事业单位离退休	61.98	61.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.61	29.61	
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	23.48	23.48	
215	资源勘探信息等支出	1933.73	1206.33	727.4
21506	安全生产监管	1933.73	1206.33	727.4
2150601	行政运行	1206.33	1206.33	
2150602	一般行政管理事务	469.6		469.6
2150605	安全监管监察专项	257.8		257.8
221	住房保障支出	254	254	
22102	住房保障支出	254	254	
2210201	住房公积金	80.64	80.64	
2210202	提租补贴	173.36	173.36	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1522.31	1400.21	122.1
301	工资福利支出	1027.85	1027.85	
30101	基本工资	179.62	179.62	
30102	津贴补贴	315.06	315.06	
30103	奖金	303.94	303.94	
30104	社会保障缴费	81.61	81.61	
30107	绩效工资	105.11	105.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48	
30199	其他工资福利支出	19.03	19.03	
302	商品和服务支出	122.1		122.1
30201	办公费	3.14		3.14
30202	印刷费	0.1		0.1
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	8.76		8.76

30207	邮电费	10.58		10.58
30209	物业管理费	22.5		22.5
30211	差旅费	9.28		9.28
30213	维修（护）费	2.63		2.63
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	0.58		0.58
30218	专用材料费	4.8		4.8
30226	劳务费	2.88		2.88
30228	工会经费	8.13		8.13
30229	福利费	22.42		22.42
30231	公务用车运行维护费	3.73		3.73
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	18.62		18.62
303	对个人和家庭的补助	372.36	372.36	
30302	退休费	38.5	38.5	
30305	生活补助	0.72	0.72	
30311	住房公积金	91.29	91.29	
30312	提租补贴	181.79	181.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.06	60.06	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：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		2249.71	1522.31	727.4
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98	
20805	行政事业单位离退休	61.98	61.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.61	29.61	
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	23.48	23.48	
215	资源勘探信息支出	1933.73	1206.33	727.4
21506	安全生产监管	1933.73	1206.33	727.4
2150601	行政运行	1206.33	1206.33	
2150602	一般行政管理事务	469.6		469.6
2150605	安全监管监察专项	257.8		257.8
221	住房保障支出	254	254	
22102	住房保障支出	254	254	
2210201	住房公积金	80.64	80.64	
2210202	提租补贴	173.36	173.36	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1522.31	1400.21	122.1
301	工资福利支出	1027.85	1027.85	
30101	基本工资	179.62	179.62	
30102	津贴补贴	315.06	315.06	
30103	奖金	303.94	303.94	
30104	社会保障缴费	81.61	81.61	
30107	绩效工资	105.11	105.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48	
30199	其他工资福利支出	19.03	19.03	
302	商品和服务支出	122.1		122.1
30201	办公费	3.14		3.14
30202	印刷费	0.1		0.1
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	8.76		8.76

30207	邮电费	10.58		10.58
30209	物业管理费	22.5		22.5
30211	差旅费	9.28		9.28
30213	维修（护）费	2.63		2.63
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	0.58		0.58
30218	专用材料费	4.8		4.8
30226	劳务费	2.88		2.88
30228	工会经费	8.13		8.13
30229	福利费	22.42		22.42
30231	公务用车运行维护费	3.73		3.73
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	18.62		18.62
303	对个人和家庭的补助	372.36	372.36	
30302	退休费	38.5	38.5	
30305	生活补助	0.72	0.72	
30311	住房公积金	91.29	91.29	
30312	提租补贴	181.79	181.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.06	60.06	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
54.51	4.9	44.1	24.9	19.2	5.51	1.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	21
国内公务接待批次(个)	40	国内公务接待人次(人)	357
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	355
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	1117

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

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	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本部门无相关收支项目

## 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：张家港市安监局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		122.1
302	商品和服务支出	122.1
30201	办公费	3.14
30202	印刷费	0.1
30205	水费	2.04
30206	电费	8.76
30207	邮电费	10.58
30209	物业管理费	22.5
30211	差旅费	9.28
30213	维修（护）费	2.63
30216	培训费	1.68
30217	公务接待费	0.58

30218	专用材料费	4.8
30226	劳务费	2.88
30228	工会经费	8.13
30229	福利费	22.42
30231	公务用车运行维护费	3.73
30239	其他交通费用	0.24
30299	其他商品和服务支出	18.62

注：1. “机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：张家港市安监局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	138.38	70.66	67.72
一、货物	42.81	27.46	15.35
二、工程	52.37		52.37
三、服务	43.2	43.2	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2017年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年度收入、支出总计2603.19万元，与上年相比收、支总计各减少135.12万元，减少4.93%。主要原因是我单位重点实施的“市安全技能培训教育实践基地建设”、“市安全生产监管信息系统建设”项目经费大部分已于2016年完成，2017年项目经费减少。其中：

##### （一）收入总计2603.19万元。包括：

1. 财政拨款收入2305.38万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加358.58万元，增长18.42%。主要原因是2017年我单位人员经费增加。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元，与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。

6. 其他收入72.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的“市安全技能培训教育实践基地建设”项目经费尾款收入。与上年相比减少515.16万元，减少87.66%。主要原因是我单位重点实施的“市安全技能培训教育实践基地建设”、“市安全生产监管信息系统建设”项目经费大部分已于2016年完成，2017年项目经费收入减少。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，与上年决算数相同。

8. 年初结转和结余225.31万元，主要为我单位上年结转本年使用的“市安全技能培训教育实践基地建设”项目，需根据工程、合同进度要求，部分款项延迟到以后年度支付。

（二）支出总计2603.19万元。包括：

1. 社会保障和就业支出61.98万元，主要用于离退休人员的经费及为离退休人员管理机构的支出。与上年相比增加21.58万元，增长53.42%。主要原因是2017年我单位人员经费增加。

2. 资源勘探信息等支出1998.73万元，主要用于本部门保障正常运转、完成安全生产日常监管和特定的工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比减少300.72万元，减少13.08%。主要原因是我单位2015年开始实施的“市安全技能培训教育实践基地建设”、“市安全生产监管信息系统建设”项目大部分费用已在2016年结算，2017年费用支出减少。

3. 住房保障支出254万元，主要用于按照国家统一规定，为职工依比例缴纳的住房公积金及向职工依比例发放的提租补贴。与上年相比增加81.4万元，增长47.16%。主要原因是2017年我单位人员经费增加。

3. 结余分配0万元，与上年决算数相同。

4. 年末结转和结余288.48万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度预算安排的安全检查服务外包经费、标准化企业创建补助等项目无法按原计划实施或因合同支付进度要求，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）本年收入合计2377.88万元，其中：财政拨款收入2305.38万元，占96.95%；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72.5万元，占3.05%。

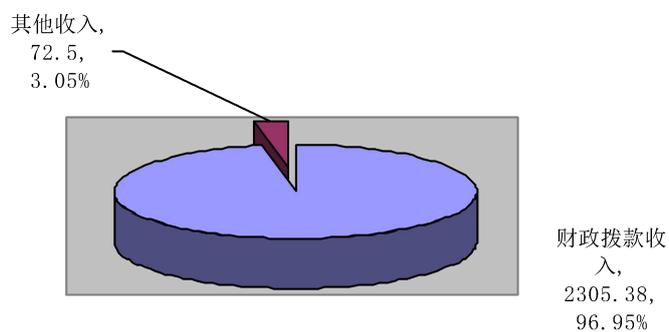


图1：收入决算图

## 三、支出决算情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）本年支出合计2314.71万元，其中：基本支出1522.31万元，占65.77%；项目支出792.4万元，占34.23%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

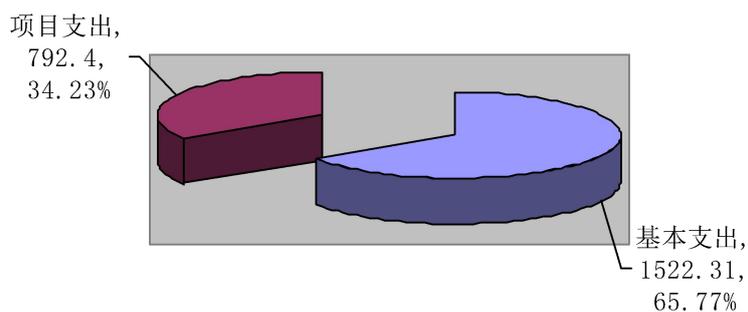


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年度财政拨款收、支总决算2530.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加380.05万元，增长17.67%。主要原因是2017年我单位人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年财政拨款支出2249.71万元，占本年支出合计的97.19%。与上年相比，财政拨款支出增加324.93万元，增长16.88%。主要原因是2017年我单位人员经费增加。

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年度财政拨款支出年初预算为2107.05万元，支出决算为2249.71万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年我单位人员经费增加。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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29.72万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是差异微小，基本完成年初预算。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是差异微小，基本完成年初预算。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.48万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年新增费用。

## （二）资源勘探信息等支出（类）

1. 安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为1210.63万元，支出决算为1206.33万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

2. 安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为526.19万元，支出决算为469.6万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是合理范围内减少了部分业务开支。

3. 安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为155万元，支出决算为257.8万元，完成年初预算的166.32%。决算数大于预算数的主要原因是从上年度财政拨款结转和结余中支出经费。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.64万元，支出决算为80.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为

96.17万元，支出决算为173.36万元，完成年初预算的180.26%，决算数大于预算数的主要原因是2017年我单位人员经费增加。

#### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年度财政拨款基本支出1522.31万元，其中：

（一）人员经费1400.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费122.1万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年一般公共预算财政拨款支出2249.71万元，与上年相比增加324.93万元，增长16.88%。主要原因是2017年度我单位人员经费增加。张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为2107.05万元，支出决算为2249.71万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年我单位人员经费增加。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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29.72万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是差异微小，基本完成年初预算。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是差异微小，基本完成年初预算。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.48万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年新增费用。

（二）资源勘探信息等支出（类）

1. 安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为1210.63万元，支出决算为1206.33万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

2. 安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为526.19万元，支出决算为469.6万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是合理范围内减少了部分业务开支。

3. 安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年

初预算为155万元，支出决算为257.8万元，完成年初预算的166.32%。决算数大于预算数的主要原因是从上年度财政拨款结转和结余中支出经费。

### （三） 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.64万元，支出决算为80.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为96.17万元，支出决算为173.36万元，完成年初预算的180.26%，决算数大于预算数的主要原因是2017年我单位人员经费增加。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1522.31万元，其中：

（一）人员经费1400.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费122.1万元。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培

## 训费支出情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.9万元，占“三公”经费的9%；公务用车购置及运行费支出44.1万元，占“三公”经费的80.9%；公务接待费支出5.51万元，占“三公”经费的10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出4.9万元，完成预算的61.25%，比上年决算增加3.6万元，主要原因为因公出国1次；决算数小于预算数的主要原因是预算安排2人次，决算发生1人次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：培训费、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行费支出44.1万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出24.9万元，完成预算的95.77%，比上年决算增加24.9万元，主要原因为更新执法车1辆；决算数小于预算数的主要原因2016年未发生公务用车购置费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为执法检查用。

（2）公务用车运行维护费决算支出19.2万元，完成预算的54.28%，比上年决算增加1.64万元，主要原因为车龄长、车况不佳，维修费用有所增加及油费上涨；决算数小于预算数的主要原因是车辆运维费用有效控制。公务用车运行维护费主要用于日常督查检查、专项整治检查、事故调查等公务用车。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务

用车保有量22辆。

3. 公务接待费5.51万元。其中：

(1) 外事接待支出0元，2017年未有预算费用，与上年决算数相同。

(2) 国内公务接待支出5.51万元，完成预算的55.1%，比上年决算减少4.4万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，杜绝铺张浪费，压减经费；决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减了经费。国内公务接待主要为接待上级督查指导、事故调查、专项整治和开展安全业务活动等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待40批次，357人次。主要为住宿费、伙食费等。

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.01万元，完成预算的10.1%，比上年决算减少3.51万元，主要原因为贯彻落实节约要求，精简会议开支；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，有效控制。2017年度全年召开会议1个，参加会议355人次。主要为会议场租费。

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出24.74万元，完成预算的91.63%，比上年决算增加7.46万元，主要原因为加大力度宣传安全生产知识，组织各类专题培训等；决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实节约要求，有效控制费用开支。2017年度全年组织培训12个，组织培训1117人次。主要为场租费、伙食费、师资费等。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

张家港市安全生产监督管理局（含张家港市安全生产监察大队）2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元，本表无数据。

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出122.1万元，比2016年增加12.21万元，增长11.11%。主要原因是较上年差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等有所增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额138.38万元，其中：政府采购货物支出42.81万元、政府采购工程支出52.37万元、政府采购服务支出43.2万元。授予中小企业合同金额138.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆22其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台；单价100万元（含）以上的专用设备1套。

### （二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

### （三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与2016年决算数相同。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资

金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。