

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局
2018 年 9 月

北戴河区安监局部门决算公开目录

第一部分 北戴河区安监局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北戴河区安监局 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 北戴河区安监局 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

北戴河区安监局部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行安全生产法律、法规和方针政策，拟定安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(2) 承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇人民政府、街道办事处、开发区管委的安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全区生产安全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职责，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。

(4) 承担危险化学品、烟花爆竹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。

(5) 承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

(6) 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；按照职责分工，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(7) 负责组织全区安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作。

(8) 组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

(9) 依法组织一般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，参与较大以上事故的调查处理工作。

(10) 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。

(11) 组织指导全区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）的培训工作；按照职责全限，负责工矿商贸生产经营单位安全管理人员的安全资格考核发证工作；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工作。

(12) 组织制定安全生产科技规划，组织协调安全生产科学研究和推广。

- (13) 组织开展安全生产方面的交流与合作。
- (14) 承担区安全生产委员会的日常工作。
- (15) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：北戴河区安全生产监督管理局一个一级预算单位，无下属单位。

第二部分

北戴河区安监局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	195.10	一、一般公共服务支出	30	5.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.03
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	134.19
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	195.10	本年支出合计	51	171.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	23.14
	27		其中：项目支出结转和结余	56	18.93
	28			57	
总计	29	195.10	总计	58	195.10

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.10	8.10	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。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	171.96	146.10	25.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	134.19	108.33	25.86	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	134.19	108.33	25.86	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	131.59	108.33	23.26	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	195.10	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.64	14.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.03	10.03	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	0.00	0.00	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	134.19	134.19	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	8.10	8.10	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	195.10	本年支出合计	49	171.96	171.96	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	23.14	23.14	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	195.10	总计	54	195.10	195.10	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	195.10	150.31	44.79	171.96	146.10	25.86	23.14	4.21	18.93	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	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	15.07	15.07	0.00	14.64	14.64	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.07	15.07	0.00	14.64	14.64	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	0.59	0.59	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	14.06	14.06	0.00	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	10.03	10.03	0.00	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.03	10.03	0.00	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.03	10.03	0.00	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	156.89	112.10	44.79	134.19	108.33	25.86	22.71	3.78	18.93	0.00
21506			安全生产监管	0.00	0.00	0.00	156.89	112.10	44.79	134.19	108.33	25.86	22.71	3.78	18.93	0.00
2150601			行政运行	0.00	0.00	0.00	139.79	112.10	27.69	131.59	108.33	23.26	8.21	3.78	4.43	0.00
2150605			安全监管监察专项	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	105.04	302	商品和服务支出	17.92	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	36.54	30201	办公费	3.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.01	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	20.31	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	15.71	30207	邮电费	2.19	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	0.00	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	23.14	30211	差旅费	0.00	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	0.31	30213	维修（护）费	0.00	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	1.06	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	5.07	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	6.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	8.92	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	1.35	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.34	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	6.42	30231	公务用车运行维护费	2.89	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	2.42	30239	其他交通费用	0.00	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	0.44				
人员经费合计		128.18	公用经费合计						17.92

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

本部门无此项支出，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

科目		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							

本部门无此项支出，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	17.92
（一）支出合计	2	2.50	5.61	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	5.61	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	5.61	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门无此项支出，空表列示

第三部分

北戴河区安监局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 195.1 万元，决算支出总计 171.96 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 23.14 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 21.38 万元，原因是：全员调整工资标准，补发工资和新增发各项津补贴，经费增加；与 2016 年度收入相比，增加 18.6 万元，原因是：全员调整工资标准，补发工资和新增发各项津补贴，经费增加。

2017 年度支出与年初预算对比减少 1.76 万元，原因是：人员调整，减少开支。与 2016 年度支出相比，减少 4.54 万元，原因是：减少开支。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 195.1 万元，其中：财政拨款收入 195.1 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 171.96 万元，其中：基本支出 146.1 万元，占总支出 84.96%；项目

支出 25.86 万元，占总支出 15.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 195.1 万元，财政拨款支出决算总计 171.96 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 23.14 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 21.38 万元，原因是：全员调整工资标准，补发工资和新增发各项津补贴；与 2016 年度相比，增加 18.6 万元，原因是：全员调整工资标准，补发工资和新增发各项津补贴，经费增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 1.76 万元，原因是：人员调整，减少开支；与 2016 年度支出相比，减少 4.54 万元，原因是：确保工作按时按质完成的情况下节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	5.61	2.5	8.27	3.11	-2.66

因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	5.61	2.5	8.27	3.11	-2.66
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	5.61	2.5	8.27	3.11	-2.66
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 5.61 万元，与年初预算相比增加 3.11 万元，增加 124.4%，原因是：北戴河区安监局 2017 年度北戴河区安监局开展了大量隐患排查工作，特别是旅游旺季实行 5+2 白加黑工作机制，全局加班加点去一线执法监察，全区安全生产形势持续稳定；与 2016 年度决算数相比减少 2.66 万元，降低 32.16%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运维费降低。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016

年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：没发生。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 5.61 万元，与年初预算相比增加 3.11 万元，增加 124.4%，原因是：北戴河区安监局 2017 年度北戴河区安监局开展了大量隐患排查工作，特别是旅游旺季实行 5+2 白加黑工作机制，全局加班加点去一线执法监察，全区安全生产形势持续稳定；与 2016 年度决算数相比减少 2.66 万元，降低 32.16%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运维费降低。

其中：2017 年度公务用车购置无发生额。

其中：2017 年度公务用车运行维护费 5.61 万元，与 2016 年度决算数相比减少 2.66 万元，降低 32.16%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运维费降低。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年我单位公务接待费没发生支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；

3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

一是继续推进全区安全监管规范化和智慧安监建设。抓好智慧安监隐患排查治理体系的推广应用，加强隐患上报工作，督促企业使用信息系统上报隐患，确保智慧安监隐患排查治理系统能够深入推广、发挥作用，令企业通过信息平台与监管部门随时沟通上报安全管理情况，及时了解安全监管政策动态，彻底解决了最后“一公里”问题。

二是进一步加强镇街安全生产监督管理工作，在全面完成基层安监站建设的基础上，发挥区、镇（街）、村（居）三级网格化安全监管体系平台的优势，在各镇街完成社区、村级安监员设立工作。特别是牛头崖镇的安全监管工作，根据实际情况，建立健全各类安全生产规章制度，操作规程，把安全管理工作制度化、规范化，使牛头崖镇安全管理水平上一个新台阶。

三是进一步推进标准化建设，全面提示安全标准化管理水平。将标准化建设作安监工作的“一把手工程”，把标准化工作纳入执法检查的重要内容，以监察执法为手段，严格按标准化登记落实激励限制措施，实施对不同达标等级的企业的差异化管理。对未完成达标升级任务的企业加大执法力度，督促其履行标准化创建主体责任。

四是加强职业卫生监管工作。对存在职业病危害因素的企业，逐一完成摸底造册。为每家企业建立职业卫生管理档案台账，全面掌握企业职业健康卫生管理工作情况，规范企业职业健康卫生管理工作。继续深入开展职业卫生大检查。通过职业卫生大检查工作的开展。促进企业认真落实好职业健康监护责任，落实保障员工安全的防护措施。严肃查处职业危害严重、安全生产隐患多、不能保障劳动者身体健康和生命安全的违法企业。

五是以建设应急管理规范化企业工作为抓手，提前布局，精心谋划，注重完善每一个细节，从本质上提高安全生产应急管理工作，完善

应急各项制度，完善应急救援队伍，应急专家、应急救援装备和物资的准备。进一步加强安全生产事故灾难信息报告和应急预警工作，积极建立政府各部门之间，企业与企业之间，企业与应急救援队伍之间的联动机制，加强针对暑期特点的应急演练，结合我区实际，督促旅游景点、危险化学品等行业的应急演练工作。加强应急值守，做好应急装备和物资的准备，确保发生事故的及时救援。

部门职责及工作活动绩效目标：

部门职责-工作活动绩效目标

426 安监局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
加强安全生产执法监察	2.6	对重点行业和作业场所安全生产工作进行检查	深入贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，构建隐患排查治理和安全风险分级管控双重预防机制，工贸企业重点事故隐患按时整改率100%，整改到位率100%。	安全生产执法检查家数。	大于 50 家次	大于 40 家次	大于 30 家次	1 0 家次以下
促进安全生产科学技术研究与推广应用	2.1	组织有关企事业单位和科研院所开展全市安全生产创新科技成果研发和推广；按照国家统一要求，组织推荐申报国家安全生产科技成果。	通过安全生产科学技术推广令全区广大群众职工树立安全生产理念，强化安全生产技能。	邀请专家对全区安委会成员单位和主要企业负责人开展培训。	100%	100-50%	50-40%	4 0% 以下
组织应急预案编制及应急演练	2	安全生产指导预案编制和备案管	组织应急预案编制及应急演练	企业应急预案备案件数	2	1	5	5

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		理, 组织应急救援演练, 组织协调全市安全生产救援工作。			0 家以上	5-20家	-15 家	家 以下
安全生产政务管理	12.5	组织起草安全生产法规及标准制定, 编制安全生产规划, 开展安全生产调研和相关政策制订; 加强行政审批管理; 开展行政复议及行政应诉工作等。	贯彻执行安全生产法律、法规和方针政策, 拟定安全生产政策和规划, 指导协调全区安全生产工作研究、协调和解决安全生产中的重大问题。	编制重点时期安全生产工作要求文件, 全年安全生产工作要点。	100%	100-50%	50-40%	40% 以下
加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管	16.8	依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理; 对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批; 对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动; 开展金属和非金属矿山的整顿关闭、	组织开展安全生产咨询日、《安全生产法》、《河北安全生产条例》宣讲。推动我区安全生产工作落实, 强化全社会安全生产意识, 提升全民安全素质。	邀请专家对全区安委会成员单位 and 主要企业负责人开展培训。	100%	100-50%	50-40%	40% 以下

426 安监局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。						

部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	12.30	8.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			10.0	

			年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	3	3.96	2.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预决算差异率	2	24.94		公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	11.86	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5			财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	124.30		“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	10.05	4.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
资产状况	7			资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-58.73	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			2	事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

人员 情况	5	在职 人员 控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
		其他 人员 控制	1	其他人员增减率	1			1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政 拨款 （补 助）人 员控 制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	11.11			一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	10 0	—	10 0	—	100	—	78.0	—	—	

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出17.92万元，比2016年度减少3.94万元，降低18.02%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占用情况。

项 目		数量		价值		补充资料		
栏 次	行次	1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	1,896,889.12	2,155,564.86	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	158,829.12	408,925.86	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,738,060.00	1,746,659.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	2	2	323,600.00	323,600.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	1	1	225,800.00	225,800.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	2
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	1	1	97,800.00	97,800.00	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	1
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,414,460.00	1,423,059.00	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 174.67 万元，与 2016 年相比增加 0.86 万元，主要原因是：新增 1 台会议室用电视 0.3 万元；1 个执法记录仪 0.56 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（降低）0 万元，增长（降低）0%。原因是：2017 年我单位会议费未发生支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 2.96 万元，2016 年支出为 3.16 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 6.33%。原因是：加强安全生产培训工作，节约开支。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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、战备性和应急性储备、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。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。