机关运行经费说明

一、单位基本情况

1、单位职能：（一）管理协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；（二）承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产管理责任，依法查处职业危害事故和违法违规行为；（三）承担安全生产宣传、伤亡事故统计分析、事故举报接报的具体工作职责；（四）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督事故查处和责任追究落实情况；（五）负责组织、协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。（六）监督检查“三同时”落实情况。（七）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

2、编制和人员情况：该单位是全额拨款单位。核定编制数 11 人，行政编制 5 人，工勤编制 1 人，事业编制 5 人；部门预算实有人员 24 人，其中正式人员 21 人，县聘 3 人。

二、预算收支执行情况

1、2017 年度收入支出预算数 247.07 万元，收入支出决算数 192.11 万元，差异率为-14.26%；财政拨款收入预算数 224.07 万元，财政拨款收入决算数 192.06 万元，差异率-14.29%，产生差异的原因是今年县财政困难，年初预算的

安全生产专项经费未拨付。

2、2017 年度收入总计 192.11 万元，比上年收入 242.67 万元减少 50.56 万元，同比减少-20.83%；主要是由于县财政困难，预算的安全生产专项资金未拨付，财政拨款减少；当年支出 192.11 万元，比上年支出 241.61 万元减少 49.5 万元，同比减少-20.81%，主要是安全生产专项支出减少。

3、2017 年度收入总计 192.06 万元，其中财政拨款收入 192.06 万元，占年度收入 100%，无其他收入。本年度支出总计 192.11 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 192.11 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 175.91 万元，占本年支出的 91.57%，项目支出 16.20 万元，占总支出的 8.43%；按支出经济分类：（1）工资福利支出 131.22 万元，占本年支出的 68.30%，（2）商品和服务支出 21.85 万元，占总支出的 11.38%，（3）对个人和家庭的补助 39.05 万元，占总支出的 20.33%（4）无其他资本性支出。

三、“三公”经费支出情况

三公经费年初预算 1.29 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.29 万元，年终实际支出 1.01883 万元，其中，公务用车运行维护费 0.72163 万元，主要用于今年安全生产执法检查过程中车辆的燃油费支出，比上年 11213.7 元，支出减少 3997.4 元，减少的原因是 2017 年度的财政拨款减少。公务接待费 0.2972 万元，主要用于接待

上级部门的安全生产督查检查工作组，比上年 4170 元支出减少 1198 元，减少的原因是 2017 年度的财政拨款减少，部分支出下甩 2018 年度。

四、固定资产变动情况

本年末，我单位固定资产 236.30 万元，较上年 160.03 万元增长 47.66%，增长原因是县政府为我单位调拨办公楼面积 1075 平方米；其中汽车 29.88 万元，较上年 33.04 万元增减-52.51%，减少的原因是本年度将两辆执法车上缴国资局，固定资产减少。

2017 年，我局严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，尽量减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。