

河南省安全生产监督管理局

2016年部门决算

二〇一七年九月

目 录

第一部分 河南省安全生产监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河南省安全生产监督管理局2016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 河南省安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省安全生产监督管理局概况

一、河南省安全生产监督管理局主要职责

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（豫政办〔2015〕6号）文件规定，河南省安全监管局主要负责全省安全生产综合监督管理工作。

主要职责

1. 贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全省综合性安全生产地方性法规、规章草案和政策，拟订全省安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。

2. 承担全省安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和省辖市、省直管县（市）政府的安全生产工作，定期分析和预测全省安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

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，安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控及重大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工矿商贸生产经营单位。负责监督管理省管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。

4. 承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产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并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

5. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行

为。

6. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作, 综合管理全省生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作, 依法组织、协调重大生产安全事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况, 协助国家调查处理特别重大事故。

7. 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。

8. 指导协调全省安全生产检测检验工作, 监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

9. 组织、指导全省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(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核工作, 监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10. 组织拟订全省安全科技规划, 指导协调安全生产重大科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。

11. 指导协调和监督监察全省安全生产行政执法工作。

12. 监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

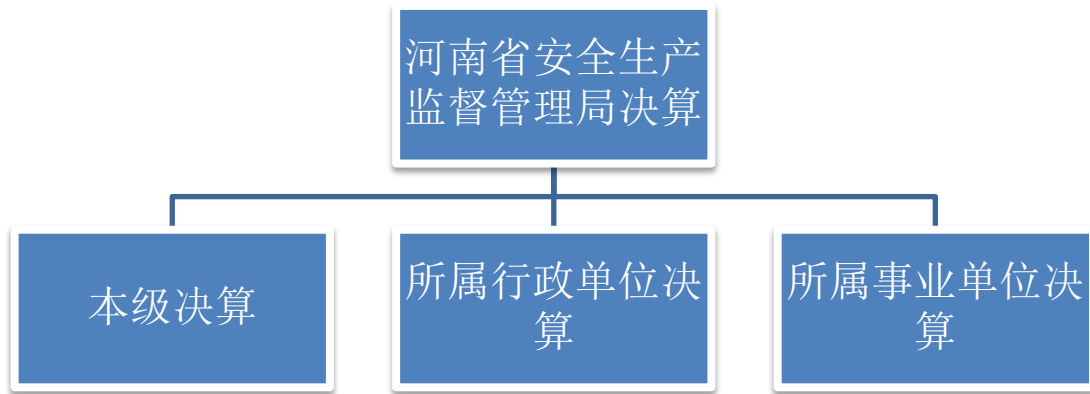
13. 组织开展全省安全生产方面的对外交流与合作。

14. 承担省政府安全生产委员会日常工作。

15. 承办省政府及省政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、河南省安全生产监督管理局决算单位构成

河南省安全监管局决算单位包括：本级决算、所属行政单位决算、所属事业单位决算。



决算单位均为二级单位，包括局本级（含参与预算的省安全生产信息调度中心-驾驶员）、省安全生产执法监察总队、省生产安全应急救援指挥中心、省安全生产信息调度中心、省劳动保护监测检验宣传教育中心、省安全科学技术研究院6个单位。

第二部分

河南省安全生产监督管理局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省安全生产监督管理局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,825.20	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3	123.76	三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	115.10
六、其他收入	6	39.01	六、科学技术支出	22	
	7		七、社会保障和就业支出	23	265.49
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	223.76
	9		九、资源勘探信息等支出	25	6,774.07
	10		十、住房保障支出	26	231.15
	11			27	
本年收入合计	12	8,987.97	本年支出合计	28	7,609.58
用事业基金弥补收支差额	13	1.04	结余分配	29	
年初结转和结余	14	1,699.07	年末结转和结余	30	3,078.50
	15			31	
合计	16	10,688.08	合计	32	106,88.08

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

部门：河南省安全生产监督管理局

公开02表
单位：万元

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,987.97	8,825.20		123.76			39.01
205	教育支出	115.10	115.10					
20508	进修及培训	115.10	115.10					
2050803	培训支出	115.10	115.10					
208	社会保障和就业支出	273.69	273.69					
20805	行政事业单位离退休	273.69	273.69					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	113.85	113.85					
2080502	事业单位离退休	53.87	53.87					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	105.97	105.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	251.40	251.40					
21005	医疗保障	251.40	251.40					
2100501	行政单位医疗	193.20	193.20					
2100502	事业单位医疗	58.20	58.20					
215	资源勘探信息等支出	8,116.69	7,953.91		123.76			39.01
21506	安全生产监管	8,116.69	7,953.91		123.76			39.01
2150601	行政运行	2,480.07	24,79.99					0.08
2150603	机关服务	79.95	79.95					
2150605	安全监管监察专项	405.60	405.60					
2150606	应急救援支出	89.50	89.50					
2150699	其他安全生产监管支 出	5,061.57	4,898.87		123.76			38.94
221	住房保障支出	231.10	231.10					
22102	住房改革支出	231.10	231.10					
2210201	住房公积金	231.10	231.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

部门：河南省安全生产监督管理局 公开03表
单位：万元

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		7,609.58	4,091.49	3,518.09			
205	教育支出	115.10		115.10			
20508	进修及培训	115.10		115.10			
2050803	培训支出	115.10		115.10			
208	社会保障和就业支出	265.49	265.49				
20805	行政事业单位离退休	265.49	265.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.83	111.83				
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84				
210	医疗卫生与计划生育支出	223.76	223.76				
21005	医疗保障	223.76	223.76				
2100501	行政单位医疗	168.11	168.11				
2100502	事业单位医疗	55.65	55.65				
215	资源勘探信息等支出	6,774.07	3,371.08	3,402.99			
21506	安全生产监管	6,774.07	3,371.08	3,402.99			
2150601	行政运行	2,420.15	2,420.15				
2150603	机关服务	79.95	79.95				
2150605	安全监管监察专项	338.61		338.61			
2150606	应急救援支出	89.50		89.50			
2150699	其他安全生产监管支出	3,845.86	870.98	2,974.88			
221	住房保障支出	231.15	231.15				
22102	住房改革支出	231.15	231.15				
2210201	住房公积金	231.15	231.15				

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

部门：河南省安全生产监督管理局
公开04表
单位：万元

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	8,825.20	一、教育支出	12	115.10	115.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	265.49	265.49	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	223.76	223.76	
	4		四、资源勘探信息等支出	15	6,459.05	6,459.05	
	5		五、住房保障支出	16	231.15	231.15	
	6			17			
本年收入合计	7	8,825.20	本年支出合计	18	7,294.55	7,294.55	
年初财政拨款结转和结余	8	1,512.27	年末财政结转和结余	19	3,042.92	3,042.92	
一般公共预算财政拨款	9	1,512.27		20			
	10			21			
合计	11	10,337.47	合计	22	10,337.47	10,337.47	

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

部门：河南省安全生产监督管理局

公开05表
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		7,294.55	4,090.98	3,203.57
205	教育支出	115.10		115.10
20508	进修及培训	115.10		115.10
2050803	培训支出	115.10		115.10
208	社会保障和就业支出	265.49	265.49	
20805	行政事业单位离退休	265.49	265.49	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	111.83	111.83	
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.84	99.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	223.76	223.76	
21005	医疗保障	223.76	223.76	
2100501	行政单位医疗	168.11	168.11	
2100502	事业单位医疗	55.65	55.65	
215	资源勘探信息等支出	6,459.05	3,370.57	3,088.47
21506	安全生产监管	6,459.05	3,370.57	3,088.47
2150601	行政运行	2,420.15	2,420.15	
2150603	机关服务	79.95	79.95	
2150605	安全监管监察专项	338.61		338.61
2150606	应急救援支出	89.50		89.50
2150699	其他安全生产监管支出	3,530.83	870.47	2,660.36
221	住房保障支出	231.15	231.15	
22102	住房改革支出	231.15	231.15	
2210201	住房公积金	231.15	231.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省安全生产监督管理局

公开06表
单位：万元

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
301	工资福利支出	2,985.59	302	商品和服务支出	592.17
30101	基本工资	728.03	30201	办公费	111.64
30102	津贴补贴	1,364.02	30202	印刷费	19.53
30103	奖金	246.81	30204	手续费	0.09
30104	其他社会保障缴费	272.67	30205	水费	5.21
30106	伙食补助费		30206	电费	4.15
30107	绩效工资	179.64	30207	邮电费	58.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.78	30208	取暖费	5.59
30109	职业年金缴费	88.65	30209	物业管理费	5.52
30199	其他工资福利支出		30211	差旅费	134.46
303	对个人和家庭的补助	436.69	30212	因公出国(境)费用	14.23
30301	离休费	9.71	30213	维修(护)费	14.84
30302	退休费	152.04	30214	租赁费	12.00
30303	退职(役)费		30215	会议费	5.75
30304	抚恤金		30216	培训费	8.37
30305	生活补助	1.54	30217	公务接待费	0.09
30306	救济费		30218	专用材料费	0.52
30307	医疗费		30226	劳务费	0.54
30310	生产补贴		30227	委托业务费	4.20
30311	住房公积金	249.40	30228	工会经费	37.95
30312	提租补贴		30229	福利费	50.71
30313	购房补贴		30231	公务用车运行维护费	64.47
30314	采暖补贴	24.00	30299	其他商品和服务支出	33.32
30315	物业服务补贴		310	其他资本性支出	76.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出		31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	65.24
			31003	专用设备购置	5.86
			31007	信息网络及软件购置更新	4.50
			31099	其他资本性支出	0.92
人员经费合计		3,422.28	公用经费合计		668.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省安全生产监督管理局

单位：万元

2016年度预算						2016年度决算					
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
158.20	28.50	99.80		99.80	29.90	115.81	14.23	99.02		99.02	2.56

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省安全生产监督管理局 公开08表
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	4	5	6
合计							

说明：2016年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

第三部分

河南省安全生产监督管理局

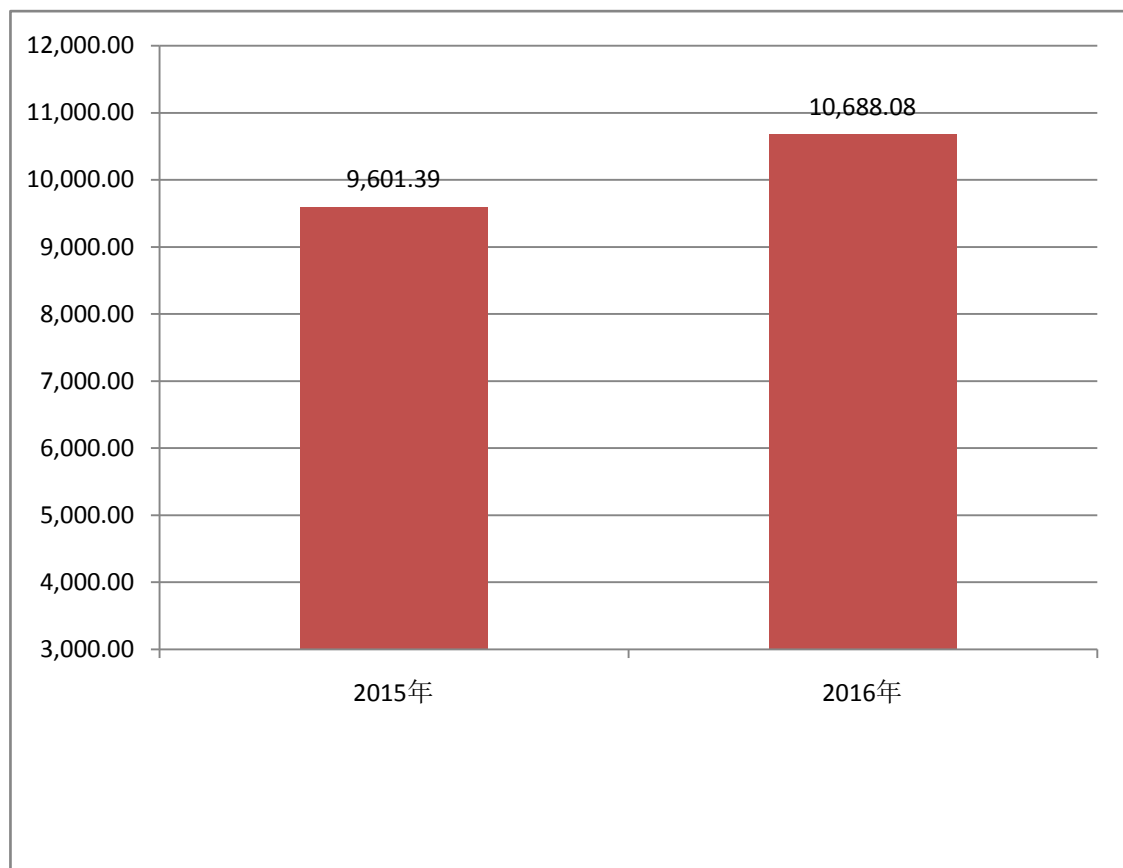
2016年度部门决算情况说明

一、关于2016 年度收入支出决算总体情况说明

河南省安全监管局 2016 年度收支总决算 10688.08 万元，与 2015 年度决算相比，收、支总决算各增加 1086.69 万元，增长 11.32%。

图 1：收、支决算总计变动情况

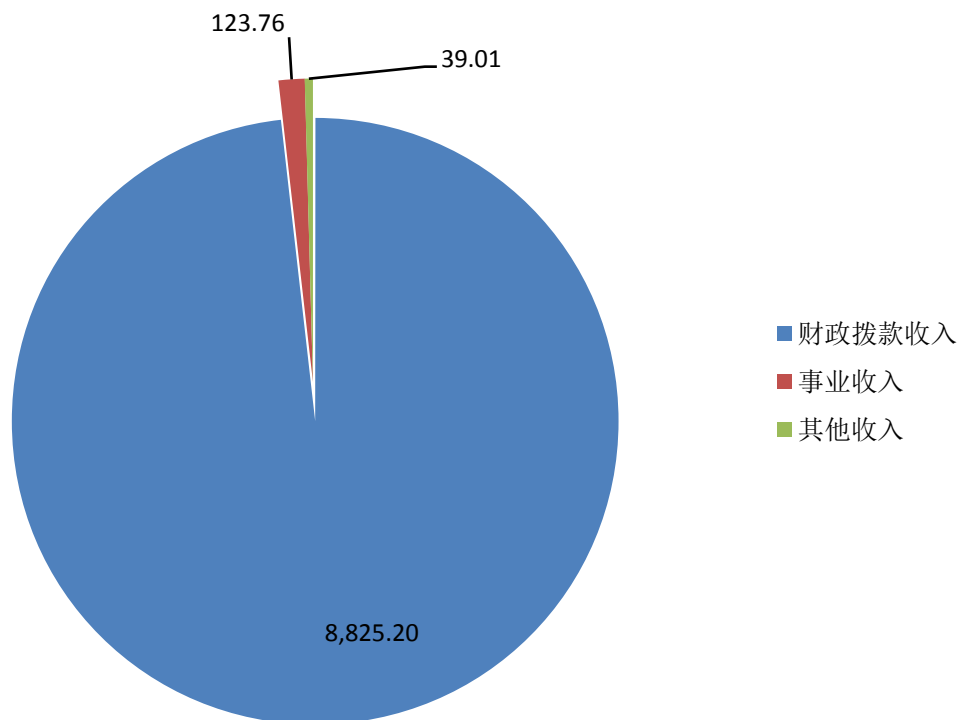
(单位：万元) 条形



二、关于2016年度收入决算情况说明

河南省安全监管局本年收入合计 8,987.97 万元，其中：财政拨款收入 8,825.20 万元，占 98.19%；事业收入 123.97 万元，占 1.38%；其他收入 39.01 万元，占 0.43%。

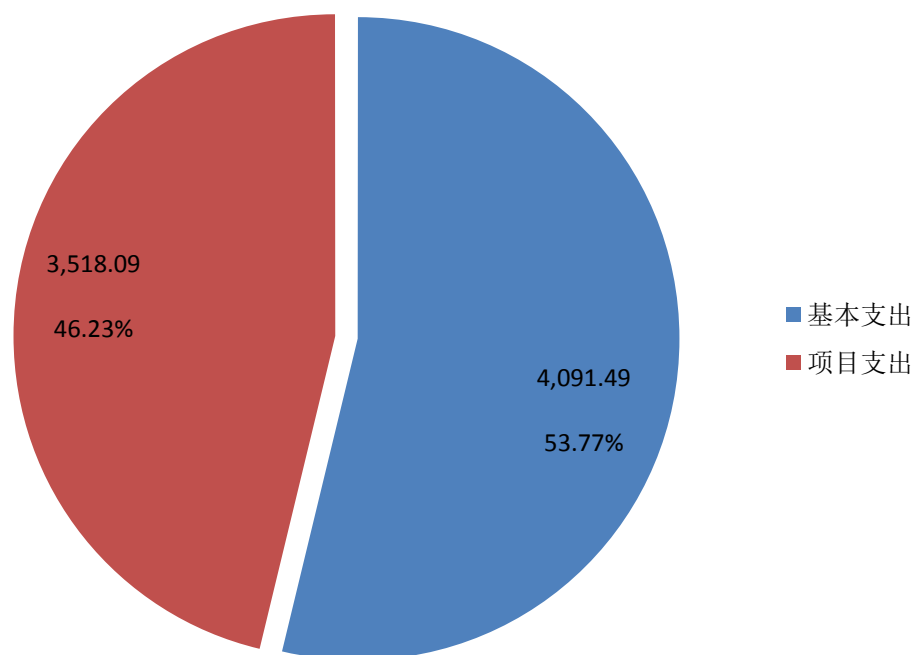
图 2：收入决算图



三、关于2016年度支出决算情况说明

河南省安全监管局本年支出合计 7,609.58 万元，其中：基本支出 4,091.49 万元，占 53.77%；项目支出 3,518.09 万元，占 46.23%。

图 3：支出决算图



四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省安全监管局 2016 年财政拨款收支总决算 10,337.47 万元,与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1,403.82 万元,增长 15.71 %。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)



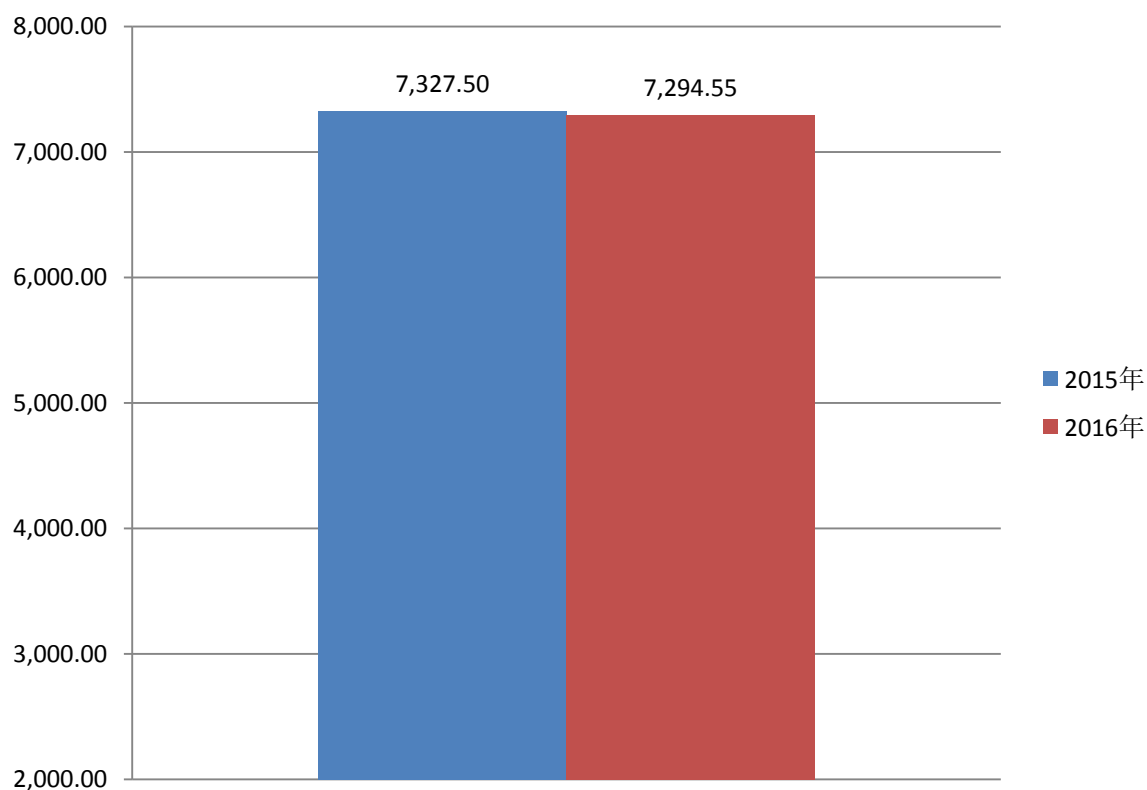
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 7,294.55 万元，占本年支出合计的 95.86%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 32.95 万元，下降 0.4%。降低的主要原因：一是基建支出减少，二是各单位贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费，厉行节约经费。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

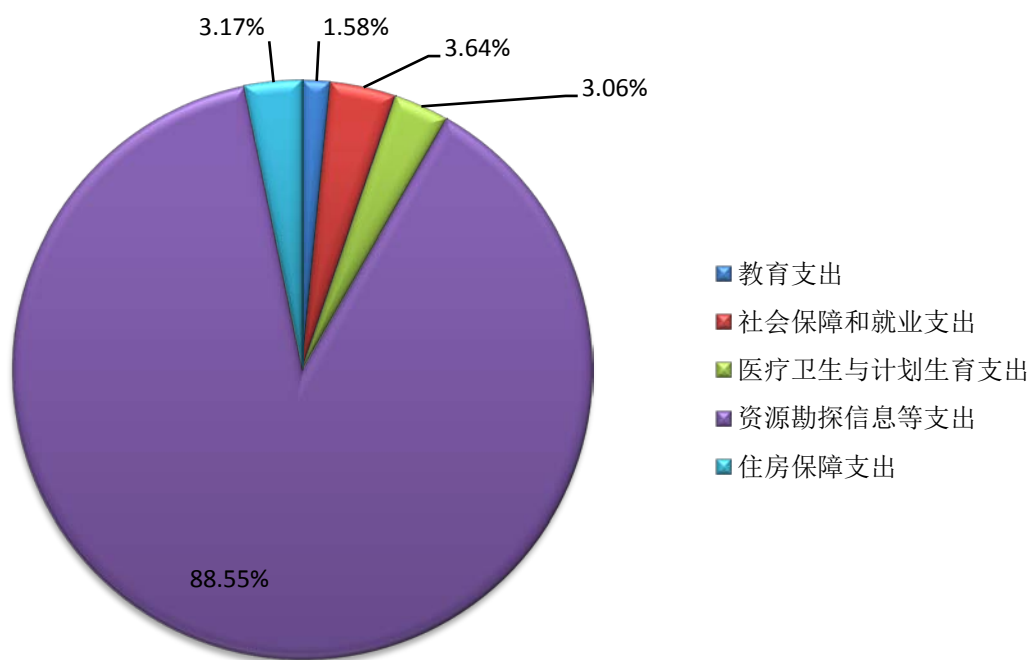
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况

河南省安全监管局 2016 年度财政拨款支出 7,294.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 115.10 万元，占 1.58%；社会保障和就业（类）支出 265.49 万元，占 3.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 223.76 万元，占 3.06%；资源勘探信息等（类）支出 6,459.05 万元，占 88.55%；住房保障（类）支出 231.15 万元，占 3.17%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

河南省安全监管局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,596.20万元，支出决算数为7,294.55万元，比年初预算数增加698.35万元，完成年初预算数的110.59%。支出决算数大于年初预算数的原因：一是2016年配合机关事业单位养老保险改革，调整工资标准等，各项社保费相应增加；二是追加单位新增人员经费。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算数为74.80万元，支出决算数为115.10万元，完成年初预算的153.88%。支出决算数大于年初预算数主要原因是增加安全生产执法资格人员培训，年初未申请财政预算，通过内部调整预算进行解决。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算数为139.00万元，支出决算数为111.83万元，完成年初预算的80.45%。支出决算数小于年初预算数主要原因是2016年8月份以后离退休人员工资由河南省社会保障局发放。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算数为77.10万元，支出决算数为53.83万元，完成年初预算的69.82%。支出决算数小于年初预算数主要原因是2016年8月份以后离退休人员工资由河南省社会保障局发放。

4. **社会保障和就业（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）**。年初预算数为0万元，支出决算数为99.84万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是在编报2016年度部门预算时未安排基本养老保险经费，2016年8月份落实

养老保险改革后财政追加预算支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算数为193.20万元,支出决算数为168.11万元,完成年初预算的87.01%。支出决算数小于年初预算数主要原因是2016年河南省安全监管局职能调整,原煤矿安全监管职能划转到省工信委,部分人员随同调整,省安全监管局不再为其缴纳医疗保险。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算数为58.20万元,支出决算数为55.65万元,完成年初预算的95.62%。支出决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

7. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)行政运行支出(项)。年初预算数为1978.30万元,支出决算数为2420.15万元,完成年初预算的122.33%。支出决算数大于年初预算数主要原因是2016年配合机关事业单位养老保险改革,调整工资标准。

8. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)机关服务支出(项)。年初预算数为71.10万元,支出决算数为79.95万元,完成年初预算的112.45%。支出决算数大于年初预算数主要原因是2016年配合机关事业单位养老保险改革,调整工资标准。

9. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项支出(项)。年初预算数为405.60万元,支出决算数为338.61万元,完成年初预算的83.48%。支出决算数小于年初预算数主要原因:一是省级受理的安全生产举报奖励减少;二是会议费、接待费减少。

10. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。年初预算数为89.50万元,支出决算数为89.50万元,完成年初预算的100%。

11. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算数为941.40万元，支出决算数为3530.83万元，完成年初预算的375.06%。支出决算数大于年初预算数主要原因是追加省安全生产检测检验应急救援中心基建投资。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为231.10万元，支出决算数为231.15万元，完成年初预算的100.02%，基本持平。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省安全监管局2016年一般公共预算财政拨款基本支出4,090.98万元，其中：人员经费3,422.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费668.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行（维护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为158.20万元，支出决算为115.81万元，完成预算的73.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为14.23万元，完成预算的49.92%；公务用车购置及运行费支出决算为99.02万元，完成预算的99.22%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的8.56%。2016年度“三公”经费支出决

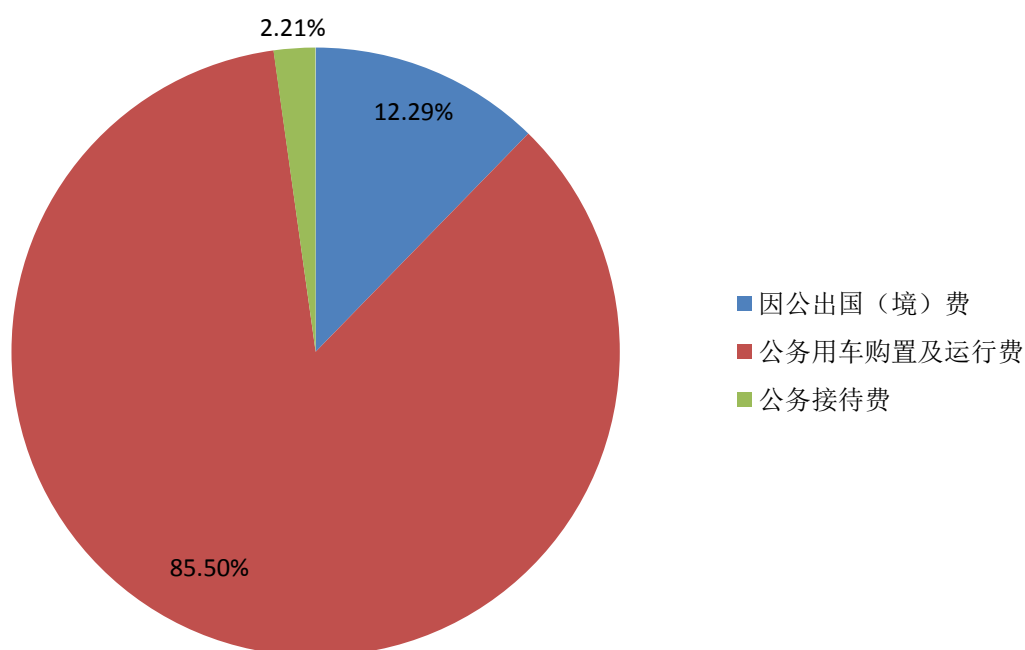
算数小于预算数的主要原因是河南省安全监管局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少39.01万元，下降25.20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.92万元，下降17.03%；公务用车购置及运行费支出决算减少32.71万元，下降24.83%；公务接待费支出决算减少3.38万元，下降56.90%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，从严控制因公出国（境）费开支，全年实际支出较上年有所下降；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实中央八项规定的有关要求，从严控制车辆使用；车辆减少，费用相对降低；公务接待费支出减少的主要原因是进一步落实中央八项规定的有关要求，减少陪同人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016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14.23万元，占12.29%；公务用车购置及运行费支出决算99.02万元，占85.5%；公务接待费支出决算2.56万元，占2.21%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出14.23万元。全年安排局机关和省安全生产应急救援指挥中心因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出9.03万元，主要用于参加应急救援管理体系交流合作。

境外业务培训支出5.20万元，主要用于参加工业事故应急救援培训。

2. 公务用车购置及运行费支出99.02万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出99.02万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.56万元。主要用于接待国务院安委办、国家安全监管总局及其他省市安监系统人员因公来访。河南省安全监管局2016年度共接待国内来访团组21个、来访人员179人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，河南省安全监管局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目15个，共涉及预算资金4,160.80万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“河南省安全生产检测检验应急救援中心建设项目”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2,696.90万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，目标比较明确，资金到位及时，管理制度基本健全，项目执行情况良好，较好地完成了项目预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

河南省安全监管局在2016年度部门决算中增加“河南省安全生产检测检验应急救援中心建设项目”绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“河南省安全生产检测检验应急救援中心建设项目”自评得分为98分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

项目支出绩效自评表

(2016 年度)

项目名称		河南省安全生产检测检验应急救援中心建设项目						
主管部门及代码		[906]河南省安全生产监督管理局	实施单位	河南省劳动保护监测检验 宣传教育中心				
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2696.9	2157.64	10	80%	8		
	其中：财政拨款	2696.9	2157.64	10	80%	8		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	1. 完成建设项目一期主楼工程外墙装饰、公共部分装修、室内精装修。 2. 完成大厅、多功能厅装修招标。 3. 完成场区及附属工程招标。 4. 消防工程、弱电工程完成60%。			1. 完成了建设项目一期主楼工程外墙装饰、公共部分装修、室内精装修、地下室地坪等全部工程内容。 2. 完成了大厅、多功能厅装修招标。 3. 完成了场区及附属工程招标，并完成部分场区及附属工程项目如道路路基工程、二期附属用房主体工程等。 4. 消防工程、弱电工程施工完成80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程进度	≥70%	≥75%	10	10	
			招标数量	2项	2项	10	10	
		质量指标	建设部门检查情况	合格	合格	10	10	
			时效指标	工程建设	符合年初计划	超额完成	5	5
		项目招标		符合年初计划	符合计划	5	5	
	成本指标	对比概算	不超概算	未超概算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对郑东新区建设增加投资	按计划完成投资	按计划完成投资	10	10	
		社会效益指标	提升郑东新区形象增加就业岗位	按计划完成进度	按计划完成进度	10	10	
		环境效益指标	郑东新区扬尘办检查情况	达标	达标	10	10	
	服务对象满意指标	主管单位及预入驻单位	对项目观摩满意度	满意	满意	5	5	
勘察、设计、施工、监理等责任单位		是否对建设单位有投诉现象	无	无	5	5		
总分						98		

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省安全监管局2016年机关运行经费支出608.40万元，比2015年519.35万元增长17.15%，主要原因：一是2016年配合机关事业单位养老保险改革，调整工资标准，各项社保费相应增加；二是落实未休假补贴、健康休养费、目标考核奖等。

（二）政府采购支出情况

河南省安全监管局2016年政府采购支出总额1,298.44万元，其中：政府采购货物支出234.13万元，政府采购工程支出980.00万元，政府采购服务支出84.31万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，河南省安全监管局共有车辆42辆，其中，一般公务用车35辆，一般执法执勤用车7辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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**：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、**年初结转和结余**：指以前年度支尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：是指为根据有关法律法规要求，结合综合管理、安全生产监管及执法业务工作需要，河南省安全监管局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

九、**社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：指河南省安全监管局行政单位离退休人员的经费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）：指河南省安全监管局所属事业单位离退休人员的经费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指河南省安全监管局所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指河南省安全监管局所属行政单位按照现行政策，为在职人员缴纳的医疗保险等。

十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指河南省安全监管局所属事业单位单位按照现行政策，为在职人员缴纳的医疗保险等。

十四、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指为保障河南省安全监管局各行政机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

十五、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指为河南省安全监管局机关提供后勤保障服务的机关驾驶员的支出。

十六、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护费、安全监察、监管、立法、课题、监察设备维修、事故处理、安全生产举报奖励、聘请专家等支出。

十七、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）应急救援（项）：指对安全生产应急救援方面的支出。

十八、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指省安全监管局用于其他支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金。

二十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

二十一、年末结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

二十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。