

2017 年度  
东城区安全生产监督  
管理局部门决算

二〇一八年七月

# 目 录

<b>第一部分 东城区安全监管局部门基本情况</b> .....	1 页
一、部门职责.....	1 页
二、部门决算单位构成.....	1 页
<b>第二部分 东城区安全监管局 2017 年度部门决算表</b> .....	1 页
一、收入支出决算总表.....	2 页
二、收入决算表.....	4 页
三、支出决算表.....	5 页
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9 页
六、财政拨款基本支出经济分类决算表 .....	10 页
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14 页
八、“三公”经费财政拨款支出决算表.....	15 页
九、项目支出决算明细表.....	16 页
<b>第三部分 东城区安全监管局 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	18 页
一、收入支出决算总体情况说明（含图） .....	18 页
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19 页
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20 页
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	20 页
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21 页
六、机关运行经费支出情况.....	22 页

七、政府采购支出情况.....	22 页
八、 国有资产占用情况.....	23 页
<b>第四部分 东城区安全监管局 2017 年度部门绩效评价情况.....</b>	<b>23 页</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>26 页</b>

## **第一部分 东城区安全监管局基本情况**

### **一、部门职责**

按照国家、北京市关于安全生产的法律、法规、规章和政策,承担本区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、监督区政府有关部门和各街道(地区)的安全生产工作,通报安全生产控制指标执行情况并组织综合考核工作,负责依法组织事故查处和责任追究落实工作;协调专业安全监管部门开展工作;督促、检查、评价行业监管部门安全责任的落实;承担区安全生产委员会办公室的日常工作。承办区政府交办的其他工作。

### **二、部门决算单位构成**

本部门决算单位共 2 户,包括:行政单位东城区安全生产监督管理局 1 户,所属参公事业单位安全生产执法监察大队 1 户。

## **第二部分 东城区安全监管局 2017 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 2017 年度部门收入支出决算总表

金额单位:万元

报表编号:01 表

部门:北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	3,990.96	5,217.63	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
其中:政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	37	8.75	10.34
	9	0.00	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10	0.00	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12	0.00	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00

	13	0.00	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	3,982.21	4,997.35
	15	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17	0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18	0.00	0.00	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19	0.00	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21	0.00	0.00	二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22	0.00	0.00	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23	0.00	0.00	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24	0.00	0.00		53	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	3,990.96	5,217.63	<b>本年支出合计</b>	54	3,990.96	5,007.70
用事业基金弥补收支 差额	26	0.00	0.00	结余分配	55	0.00	0.00
年初结转和结余	27	0.00	19.15	年末结转和结余	56	0.00	229.08
	28	0.00	0.00		57	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	3,990.96	5,236.78	<b>总计</b>	58	3,990.96	5,236.78

## 二、收入决算表

# 2017 年度部门收入决算表

金额单位:万元

报表编号:02 表

部门:北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

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	
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,217.63	5,217.63					
208			社会保障和就业支出	10.64	10.64					
20805			行政事业单位离退休	10.64	10.64					
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.64	10.64					
215			资源勘探信息等支出	5,206.99	5,206.99					
21506			安全生产监管	5,206.98	5,206.98					
2150601			行政运行	1,634.73	1,634.73					
2150602			一般行政管理事务	3,447.26	3,447.26					
2150605			安全监管监察专项	125.00	125.00					

### 三、支出决算表

## 2017 年度部门支出决算表

金额单位:万元

报表编号:03 表

部门: 北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 007. 70	1, 643. 78	3, 363. 92			
208			社会保障和就业支出	10. 34	10. 34	0. 00			
20805			行政事业单位离退休	10. 34	10. 34	0. 00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	10. 34	10. 34	0. 00			
215			资源勘探信息等支出	4, 997. 36	1, 633. 44	3, 363. 92			
21506			安全生产监管	4, 997. 36	1, 633. 44	3, 363. 92			
2150601			行政运行	1, 633. 44	1, 633. 44	0. 00			
2150602			一般行政管理事务	3, 300. 87	0. 00	3, 300. 87			
2150605			安全监管监察专项	63. 05	0. 00	63. 05			



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2017 年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

报表编号:04 表

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,990.96	5,217.63	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.75	8.75	0.00	10.34	10.34	0.00

	9	0.00	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	3,982.21	3,982.21	0.00	4,997.35	4,997.36	0.00
	15	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	0.00	十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	0.00	十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	0.00	二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	0.00	二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	0.00	二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,990.96	5,217.63	<b>本年支出合计</b>	55	3,990.96	3,990.96	0.00	5,007.70	5,007.70	0.00

	25	0.00	0.00		56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	19.15	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	229.08	229.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	19.15		58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	0.00		59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29	0.00	0.00		60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	30	3,990.96	5,236.78	<b>总计</b>	61	3,990.96	3,990.96	0.00	5,236.78	5,236.78	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 2017 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

报表编号:05 表

部门:北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 007. 70	1, 643. 78	3, 363. 92
208			社会保障和就业支出	10. 34	10. 34	0. 00
20805			行政事业单位离退休	10. 34	10. 34	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10. 34	10. 34	0. 00
215			资源勘探信息等支出	4, 997. 36	1, 633. 44	3, 363. 92
21506			安全生产监管	4, 997. 36	1, 633. 44	3, 363. 92
2150601			行政运行	1, 633. 44	1, 633. 44	0. 00
2150602			一般行政管理事务	3, 300. 87	0. 00	3, 300. 87
2150605			安全监管监察专项	63. 05	0. 00	63. 05

六、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 2017 年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

报表编号:06 表

部门:北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	1,643.78	1,643.78	
工资福利支出	小计	1,328.27	1,328.27	
	基本工资	242.05	242.05	
	津贴补贴	781.34	781.34	
	奖金	23.88	23.88	
	社会保障缴费	127.07	127.07	
	伙食补助费	0.00	0.00	
	绩效工资	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	107.79	107.79	
	职业年金缴费	42.84	42.84	
	其他工资福利支出	3.30	3.30	
商品和服务支出	小计	85.24	85.24	
	办公费	11.82	11.82	
	印刷费	0.03	0.03	
	咨询费	0.00	0.00	

手续费	15	0.00	0.00	
水费	16	0.00	0.00	
电费	17	0.00	0.00	
邮电费	18	0.00	0.00	
取暖费	19	0.00	0.00	
物业管理费	20	0.00	0.00	
差旅费	21	0.94	0.94	
因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	
维修（护）费	23	0.00	0.00	
租赁费	24	0.00	0.00	
会议费	25	0.00	0.00	
培训费	26	0.00	0.00	
公务接待费	27	0.00	0.00	
专用材料费	28	0.00	0.00	
被装购置费	29	0.00	0.00	
专用燃料费	30	0.00	0.00	
劳务费	31	0.08	0.08	
委托业务费	32	0.00	0.00	
工会经费	33	14.49	14.49	
福利费	34	3.49	3.49	
公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
其他交通费用	36	47.93	47.93	
税金及附加费用	37	0.00	0.00	

	其他商品和服务支出	38	6.46	6.46	
对个人和家庭的补助	小计	39	230.28	230.28	
	离休费	40	0.00	0.00	
	退休费	41	10.32	10.32	
	退职（役）费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	0.00	0.00	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	0.00	0.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	住房公积金	50	104.82	104.82	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	115.01	115.01	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.13	0.13	
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	

	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	



七、财政拨款基本支出经济分类决算表

## 2017 年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

报表编号:07 表

部门:北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

项目			年初结转结余	本年收入	本年支出合计			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

## 2017 年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门:北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

报表编号:08 表

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017 年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 年决算数	16.96	0.00	0.00	16.96	16.96	0.00

## 九、项目支出决算明细表

# 2017 年度部门项目支出决算明细表

金额单位:万元

报表编号:09 表

部门:北京市东城区人民政府安全生产监督管理局

单位名称	项目				支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	3,363.92	3,363.92		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2017 年度安监局安全生产检查、执法保障专项业务经费-非采购	81.53	81.53		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2017 年度安监局执法防护服更换专项经费-非采购	21.16	21.16		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			安监局 2017 年度东城区“安全生产明白人”专项工作经费-非采购	32.00	32.00		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			安监局 2017 年度东城区公共管理综合保险、安责险业务经费-非采购	256.79	256.79		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2017 年度安监局安全生产信用评介与信用管理业务经费-非采购	40.00	40.00		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602			2017 年度安监局重点区域生产经营单位安全生产状况调研评估经费-非采购	23.71	23.71		

北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	2017 年度安监局开展安全生产条件数据动态更新经费-非采购	6.50	6.50		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	安监局：2017 年街道及职能部门安全生产专职安全员综合保障经费	779.34	779.34		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	2017 年度安监局开展安全生产标准化达标创建经费-非采购	100.00	100.00		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	2017 年安监局应急指挥中心运行维护专项业务经费-非采购	21.60	21.60		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	2017 年度安监局街道及职能部门安全生产专职安全员综合性管理经费-非采购	1902.54	1,902.54		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	安监局：车辆购置经费	16.96	16.96		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	2017 年度安监局危险化学品经营企业监管专项经费-非采购	17.53	17.53		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	2017 年度安监局生产安全事故应急及调查处理专项经费-非采购	0.02	0.02		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150602	安监局危险化学品经营企业监管专项经费-授权支付	1.20	1.20		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150605	提前下达专项转移支付——安监局 2017 年安全生产隐患排查治理项目-非采购	45.10	45.10		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150605	安监局：2016 年安全生产隐患排查治理项目资金	17.95	17.95		
北京市东城区人民政府安全生产监督管理局	2150605	安监局：2016 年度安全生产考核奖励资金	0.00	0.00		

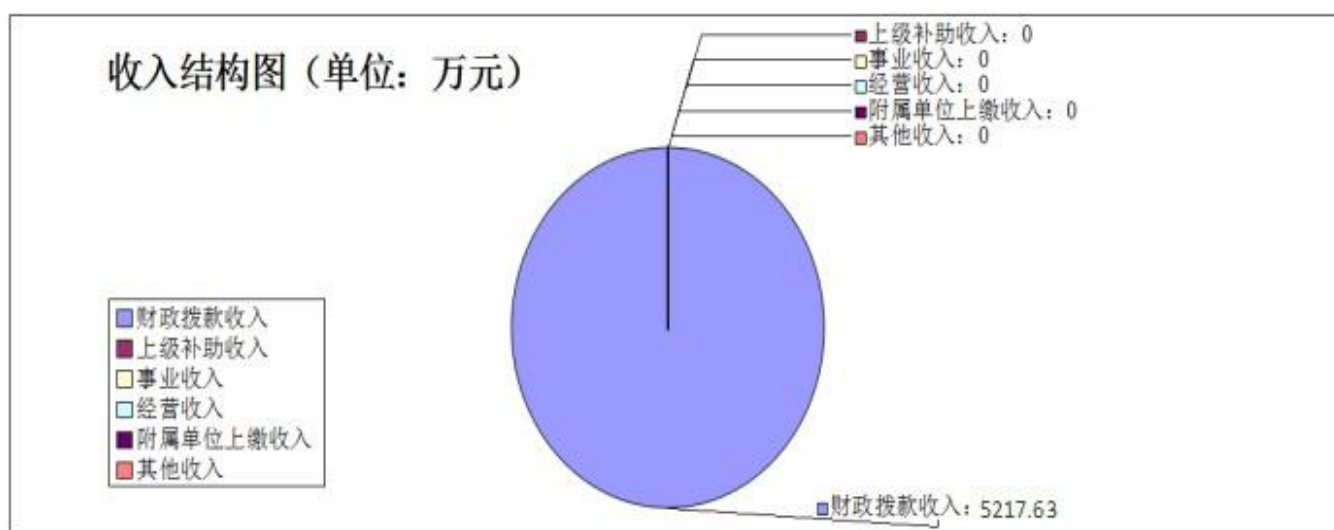
### 第三部分 东城区安全监管局

#### 2017 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

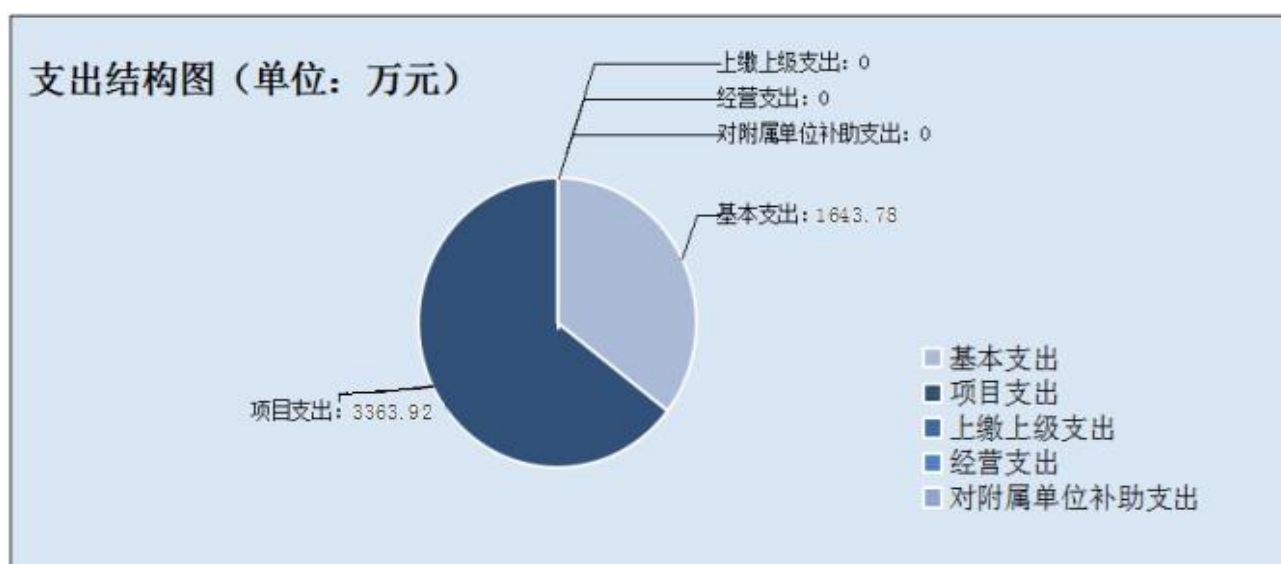
2017 年度收入总计 5236.78 万元，其中：本年收入 5217.63 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 19.15 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 5217.63 万元，占收入合计的 99.6%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入 0 万元，占收入合计的 0 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0 %；其他收入 0 万元，占收入合计的 0 %。



2017 年度本年支出合计 5007.70 万元，其中：基本支出 1643.78 万元，占支出合计的 33%；项目支出 3363.92 万元，占支出合计的 67%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；

经营支出 0 万元，占支出合计的 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 229.08 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5007.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。一般公共预算服务社会保障和就业支出 10.34 万元，占本年财政拨款支出 0.2 %；资源勘探信息等支出 4997.36 万元，占本年财政拨款支出 99.8%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出 2017 年度决算 10.34 万元，比 2017 年年初预算增加 1.59 万元，增长 18%。其中：

归口管理的行政单位离退休 2017 年度决算 10.34 万元，

比 2017 年年初预算增加 1.59 万元。主要原因：人员变动及 2017 年离退休费标准调整，支出相应增加。

2、资源勘探信息等支出 2017 年度决算 4997.36 万元，比 2017 年年初预算增加 1015.15 万元，增长 25%。其中：安全生产监管 2017 年度决算 4997.36 万元，比 2017 年年初预算增加 1015.15 万元，增长 25%。主要原因：为推动安全生产检查工作重心下移，加强一线安全生产检查力量，补招街道安全生产专职安全员，年中追加预算。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

单位本年度无此项支出。

### **四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 1643.78 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本

性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 16.9 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 16.9 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本年度无因公出国（境）任务；2017 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：2017 年度无公务接待任务。2017 年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 16.9 万



元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加 16.9 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 16.9 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加 16.9 万元。主要原因：按规定 2017 年更新车辆 1 辆，购置费 16.9 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加（减少） 0 万元，主要原因：本单位车辆运行、维护等工作统一由区政府机关管理服务中心负责。

## 六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 85.24 万元，比上年增加 50.90 万元，增长 148 %。主要原因：由于物价上涨和办公用房取暖费增加等其他支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

## 七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 228.8 万元，其中：货物支出 28.8 万元、工程支出 0 万元、服务支出 200 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、 国有资产占用情况

固定资产总额 350.6 万元，其中：汽车 3 辆，70.3 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

## 第四部分 东城区安全监管局 2017 年度部门绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

根据财政预算管理要求，东城区安全监管局组织对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 6%，涉及金额 1902.54 万元。

从评价情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了工作目标和任务。

### 二、 部门决算中项目绩效自评方法

根据北京市东城区财政局项目支出绩效评价指标体系，结合本单位的部门特点及“街道及职能部门安全生产专职安全员综合性管理”项目的具体情况，委托第三方机构对“街道及职能部门安全生产专职安全员综合性管理”项目开展绩效评价。确定本绩效评价指标体系，包括项目决策评价、项目管理评价、项目绩效评价三部分。

### 三、部门决算中项目绩效自评结果

“街道及职能部门安全生产专职安全员综合性管理”项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.25 分。其中，项目决策 12.60 分，项目管理 24.89 分，项目绩效 47.76 分，项目绩效评定结论为“良好”。

### 四、部门决算中项目绩效评价分析

（一）项目投入情况分析。投入指标满分 15 分，具体得分为 12.60 分，得分率为 84%。项目立项较规范，内容与本单位职能定位相符，绩效目标设定比较合理，区财政资金及时到位。但作为延续性项目，缺少现状及分级分类三年历史数据分析。项目绩效目标设定不够细化，项目实施内容与目标和绩效指标对应性还有待加强，指向性不够明确。

（二）项目过程情况分析。投入指标满分 30 分，具体得分为 24.89 分，得分率为 82.97%。项目组织管理机构健全，业务管理制度较完善，制度执行情况良好，相关资料保存较完整，实施过程中采取了较为有效地质量控制措施。但预算编制的科学性有待改进，部分支出内容合理性有待提升。

（三）项目产出情况分析。产出指标满分为 30 分，具体得分为 26.36 分，得分率为 87.87%。项目能够按照项目实施期间执行，按照预期目标完成了项目计划内容。项目完成进度为 100%。项目实施工作目标明确，项目的组织工作流程清晰，完成质量得到基本保证。

（四）项目效益情况分析。效益指标满分为 25 分，具体

得分为 21.4 分，得分率为 85.6%。通过项目的实施，加强了生产安全执法检查一线力量，推动生产安全工作重心下移，促进生产安全形势持续稳定好转作用的可持续影响比较明显。但对于服务对象满意度调查对象不够全面。调查问卷内容设计略为简单，抽取的调查样本量较少，为 10%。

## **五、发现的主要问题**

**（一）项目决策的资料不够完整，项目支出绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高。**项目决策资料完整性不够，作为延续性项目，对于专职安全员现状、2017 年新招聘人数及各年度人员的分级分类数据分析不够。项目绩效目标设定不够细化，项目实施内容与目标和绩效指标对应性还有待加强，指向性不够明确。产出质量指标设定不够量化，缺少具体衡量的标准。

**（二）项目资料归集不够完整，未能充分展示项目实施效益。**在项目实施的整个过程中，项目绩效成果展现不够充分，欠缺收集项目绩效资料的意识。作为财政支持延续性项目，未能充分体现财政资金延续支持下的有效性和可持续性。项目制定的实施方案对项目的指导性有待改进，项目管理制度措施有待进一步完善。

## **六、有关建议**

**（一）加强项目决策资料的收集，提高绩效管理水平。**

加强决策依据资料的收集，对于延续性项目，加强需求

分析，统筹安排，做好统计分析，结合年度工作任务，合理测算人数，并细化服务标准、人员数量。对于新增事项重视前期论证，完善项目设计方案；提高财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标；细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。

## **（二）规范项目管理程序，强化项目合同管理规范。**

提高预算的准确性，细化基础数据，明确测算标准，细化预算编制。结合项目实际，科学测算资金需求，确保预算编制标准合理、程序规范。按照经费保障的工资待遇、福利待遇、其他经费、装备设施的保障四方面安排预算。提高项目管理水平，完善项目执行过程的监督。重视项目实施方案的制定，有效监督、指导项目实施，确保项目绩效的实现。

## **（三）注重项目资料的收集整理。**

注重及时归集项目绩效成果资料，做好相关绩效数据统计分析，及时完整收集项目成果资料，完整体现绩效成果，做好满意度调查问卷设计及问卷分析，以利于持续改进，不断提升财政资金的效益和效率。

# **第五部分 名词解释**

**一、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映归口管理的行政单位、参照公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

**二、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：**反映行政单位、参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。