

2017 年度江海区安全生产监督管理局 专项资金信息公开情况说明

（公开时点：2017 年决算下达后）

根据 2017 年人大通过我单位的专项年初预算总数为 209.4 万元，截止至 2017 年 12 月 31 日支出为 193.53 万，支出率为 92.42%；在实际执行中，上级下达补助 0 万元，截止至 2017 年 12 月 31 日支出为 0 万，支出率为 0%。我单位 2017 年总专项资金为 222.80 万元，截止至 12 月 31 日支出为 211 万，支出率为 94.71%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：员额合同制人员专项经费 20 万元、办公场所日常管护专项经费 4 万元、应急救援专项经费 5 万元、专项建设经费 30 万元、安全生产工作经费 13 万元、安全监管监察专项经费（含禁毒经费）65 万元、安全生产建设专项经费（含安全生产标准化扶持资金）17 万元、应急救援包干经费 55.4 万元。

1、员额合同制人员专项经费年初预算 20 万元。因部分人员没到位，调减指标 4.1 万元，截止至 12 月支出为 12.08 万元，支出率为 76%。具体开展情况说明：用于支付合同制人员工资、津贴、奖金及社保费、住房公积金等福利支出及其办公经费。项目绩效情况：没有绩效考核。

2、办公场所日常管护专项经费项目年初预算 4 万元，截止至 12 月支出为 4 万，支出率为 100%。具体开展情况说明：办公场所的日常维护管理支出。项目绩效情况：没有绩效考核。

3、应急救援专项经费项目年初预算 5 万元，截止至 12 月支出为 5 万，支出率为 100%。具体开展情况说明：支付应急救援的劳务费用。项目绩效情况：没有绩效考核。

4、专项建设经费项目年初预算 30 万元。因我单位新成立，需购置办公设备及办公家具，但采购设备的经费不足，经研究，将专项建设经费的办公费 3.75 万元调整为办公设备购置费用。截止至 12 月 30 日支出为 29.50 万，支出率为 98.33%。具体开展情况说明：办公场所修缮费用。项目绩效情况：没有绩效考核。

5、安全生产工作经费项目年初预算 13 万元，截止至 6 月 30 日支出为 12.99 万，支出率为 99.97%。具体开展情况说明：安全生产有关的活动、工作经费。项目绩效情况：没有绩效考核。

6、安全监管监察专项经费（含禁毒经费）项目年初预算 65 万元，因我单位新成立，需购置办公设备及办公家具，但采购设备的经费不足，经研究，将安全监管监察专项经费（含禁毒经费）的办公费 1.5 万元调整为办公设备购置费用截止至 12 月支出为 58.63 万，支出率为 90.21%。具体开展

情况说明：用于保障日常安全生产监管工作，主要支出购置办公用品、文书印刷费用、差旅费、培训费、会议费公车维护费用、燃油费、办公设备购置及维护费用等。项目绩效情况：没有绩效考核。

7、安全生产建设专项经费（含安全生产标准化扶持资金）项目年初预算 17 万元，截止至 12 月支出为 16 万，支出率为 94.12%。具体开展情况说明：用于购置办公家具和办公设备。

8、危险源网络监管专项经费（含视频网络维护费）项目为上年结转项目 3 万元，截止至 12 月支出为 3 万元，支出率为 100%。具体开展情况说明：支付上年剩余的危险源监管专家组服务费。

9、安监局办公场所修缮经费及搬迁费用（区财政局从重大事项和改革调节金中安排）项目为年中执行中追加的项目 11.5 万元。截止至 12 月支出为 11.47 万元，支出率为 99.74%。具体开展情况说明：用于采购办公家具和办公设备

二、上级补助项目情况

本年无上级下达我单位专项补助项目。

三、专项调整的情况

1、本年我单位调减专项 1 个项目共 4.1 万元。具体为：购买服务人员专项经费项目 4.1 万元。

（1）调减购买服务人员专项经费项目 4.1 万元。具体

调减的原因：人员没到位，相应资金退回财政。

2、本年我单位申请追加并获得的专项 1 个项目共 11.5 万元。具体为：安监局办公场所修缮经费及搬迁费用（区财政局从重大事项和改革调节金中安排）项目 11.5 万元。

（1）追加安监局办公场所修缮经费及搬迁费用（区财政局从重大事项和改革调节金中安排）项目 11.5 万元。具体追加的原因是因机构改革，2016 年 7 月成立江海区安全生产监督管理局，经费不足，人员增加，故需要购置增购办公家具、办公设备，此专项资金是用于采购办公家具和办公设备。截止至 12 月支出为 11.47 万，支出率为 99.47%。