

2015 年度始兴县安全生产监督管理局 (部门) 决算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 始兴县安全生产监督管理局概况

一、部门机构设置

二、部门主要职责

第二部分 始兴县安全生产监督管理局 2015 年部门决算表

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 始兴县安全生产监督管理局 2015 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县安全生产监督管理局概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（始兴县安全生产监督管理局）2015年部门决算编报范围的单位共1个局本级。始兴县安监局共有5个股室：综合股（办公室）、监督管理股、职业安全健康监管股、执法监察股、应急管理股。共有编制11人，在职11人，其中行政编制9人，后勤编制2人。

（二）部门主要职责

始兴县安全生产监督管理局是县人民政府工作部门，正科级行政单位，主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草有关安全生产规范性文件，拟定安全生产政策和规划，指导和协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

2、承担县人民政府安全生产综合监督管理的责任。

3、负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。

5、承担工矿商贸作业场所卫生监督检查的责任

6、负责重大危险源监控的监督检查、应急值班和事故信息接报处置以及信息化建设。

7、组织本县工矿商贸行业实施安全生产标准和规程，监督检查事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

9、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。

10、组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。

11、指导协调和全县安全生产行政执法工作。

12、指导协调全县安全生产检测检验工作，管理安全生产社会中介机构。

13、组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

14、组织开展安全生产方面的交流与合作

15、承担县安全生产委员会的日常工作

16、承办县人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

第二部分 始兴县安全生产监督管理局 2015 年部门决算表

部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：

1、收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

（详见附件 2015 年部门决算公开）

第三部分 始兴县安全生产监督管理局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县安全生产监督管理局 2015 年度总收入 119.94 万元，其中本年收入 119.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 119.94 万元，比上年决算数增加 28.10 万元，增长 30.05 %。主要原因人员经费和机关运行经费的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，

3. 事业收入 0 万元，
4. 经营收入 0 万元，
5. 其他收入 0 万元。

(二) 年度支出总体情况

始兴县安全生产监督管理局 2015 年度总支出 119.94 万元，其中本年支出 119.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 119.94 万元，主要用于医疗卫生支出 2.15 万元；资源勘查信息等支出 112.17 万元；住房和保障支出 5.62 万元。比年初预算数增加 11.88 万元，增长 10.99 %；主要原因是人员经费和机关运行经费的增加。

2. 教育支出 0 万元。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

始兴县安全生产监督管理局 2015 年度财政拨款收入合计 119.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 119.94 万元，比年初预算数增加 11.88 万元，增长 10.99 %；主要原因是人员经费和机关运行经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

始兴县安全生产监督管理局 2015 年度财政拨款支出合计 119.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 119.94 万元，比年初预算数增加 11.88 万元，增长 10.99%；主要

原因是人员经费和机关运行经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务支出，1. 医疗卫生支出 2.15 万元； 2. 资源勘查信息等支出 112.17 万元； 3. 住房和保障支出 5.62 万元。

三、2015 年度财政拨款“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

始兴县安全生产监督管理局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.17 万元，完成预算 14.20 万元的 99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.32 万元，完成预算 10.35 万元的 99%；公务接待费支出决算为 2.85 万元，完成预算 2.85 万元的 100 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.02 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算（减少）0.03 万元，降低 0.02 %；公务接待费支出决算减少 0. 万元，下降 0 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的

要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元；；公务用车购置及运行维护费支出 10.32 万元，占 72.8 %；公务接待费支出 2.85 万元，占 27.2 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出 10.32 万元，

3. 公务接待费支出 2.85 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，2015 年，局机关发生国内接待 71 次，接待人数共 570 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 73.76 万元，比上年增长 11.88 万元，增长 10.99%。主要原因是办公费用的增加和其他商品和服务支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我局无项目绩效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我局没有在部门决算中增加了项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。我局没有重点项目，财政局未对我局开展重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。