

**2015 年度仲恺高新区安监分局
部门决算公开**

目 录

第一部分 仲恺高新区安监分局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 仲恺高新区安监分局 2015 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 仲恺高新区安监分局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仲恺高新区安监分局概况

（一）部门主要职责

我局为市安监局的派出机构，人财物归仲恺高新区管理。主要职责：

一是贯彻执行国家和省、市、区有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。二是承担区管委会安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇（街道）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。三是负责综合监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的监督检查工作。四是承担危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任；承担非煤矿山生产经营单位安全生产监督管理的责任。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。五是负责组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程，监督检查重大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。六是负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。七是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。八是组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）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，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训教育工作，开展安全生产宣传教育工作。九是指导协调全区安全生产设施设备及作业场所的检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构。十是组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。十一是组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学研究和推广工作。十二是组织开展安全生产方面的交流与合作。十三是承担区安全生产委员会的日常工作。十四是承办区委、区管委会和市安全生产监督管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

2015 年纳入部门决算组成单位共 1 个，包括内设 5 个科室，1 个大队：分别为综合科、安全监督管理协调科、工矿商贸监督科、危险化学品监督管理科、职业健康监督管理科、执法监察大队；下属 1 个事业单位（应急指挥与培训中心）也统一纳入本级部门决算编制。

第二部分 仲恺高新区安监分局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：仲恺高新区安监分局

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	1047.53	一、一般公共服务支出	27	2.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	0.07	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	5.74
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	868.91
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	1047.60	本年支出合计	48	876.80
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	170.80
	25			51	
总计	26	1047.60	总计	52	1047.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
 (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
 (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
 (3) 收入总计数应等于支出总计数。
 (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
 (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：仲恺高新区安监分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1047.60	1047.53					0.07
201	一般公共服务支出	2.15	2.15					
20110	人力资源事务	1.15	1.15					
2011006	军队转业干部安置	1.15	1.15					
20132	组织事务	0.25	0.25					
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25					
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.75					
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.75					
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00					
20701	文化	6.00	6.00					
2070199	其他文化支出	6.00	6.00					
215	资源勘探信息等支出	1039.45	1039.38					0.07
21506	安全生产监管	1039.45	1039.38					0.07
2150601	行政运行	632.42	632.35					0.07
2150605	安全监管监察专项	374.28	374.28					
2150699	其他安全生产监管支出	32.76	32.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门:

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		876.80	601.31	275.49			
201	一般公共服务支出	2.15	1.15	1.00			
20110	人力资源事务	1.15	1.15				
2011006	军队转业干部安置	1.15	1.15				
20132	组织事务	0.25		0.25			
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25			
20136	其他共产党事务支出	0.75		0.75			
2013699	其他共产党事务支出	0.75		0.75			
207	文化体育与传媒支出	5.74		5.74			
20701	文化	5.74		5.74			
2070199	其他文化支出	5.74		5.74			
215	资源勘探信息等支出	868.91	600.16	268.75			
21506	安全生产监管	868.91	600.16	268.75			
2150601	行政运行	600.16	600.16				
2150605	安全监管监察专项	236.00		236.00			
2150699	其他安全生产监管支出	32.76		32.76			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：仲恺高新区安监局

收入			支出				
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	1047.53	一、一般公共服务支出	28	2.15	2.15	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	29	-	-	-
-	3	-	三、国防支出	30	-	-	-
-	4	-	四、公共安全支出	31	-	-	-
-	5	-	五、教育支出	32	-	-	-
-	6	-	六、科学技术支出	33	-	-	-
-	7	-	七、文化体育与传媒支出	34	5.74	5.74	-
-	8	-	八、社会保障和就业支出	35	-	-	-
-	9	-	九、医疗卫生与计划生育支出	36	-	-	-
-	10	-	十、节能环保支出	37	-	-	-
-	11	-	十一、城乡社区支出	38	-	-	-
-	12	-	十二、农林水支出	39	-	-	-
-	13	-	十三、交通运输支出	40	-	-	-
-	14	-	十四、资源勘探信息等支出	41	868.91	868.91	-
-	15	-	十五、商业服务业等支出	42	-	-	-
-	16	-	十六、金融支出	43	-	-	-
-	17	-	十七、援助其他地区支出	44	-	-	-
-	18	-	十八、国土海洋气象等支出	45	-	-	-
-	19	-	十九、住房保障支出	46	-	-	-
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	47	-	-	-
-	21	-	二十一、国债还本付息支出	48	-	-	-
-	22	-	二十二、其他支出	49	-	-	-
本年收入合计	23	1047.53	本年支出合计	50	876.80	876.80	-
年初财政拨款结转和结余	24	-	年末结转和结余	51	170.73	170.73	-
一般公共预算财政拨款	25	-	-	52	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	26	-	-	53	-	-	-
合计	27	1047.53	合计	54	1047.53	1047.53	-

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支出和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：

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		876.80	601.31	275.49
201	一般公共服务支出	2.15	1.15	1.00
20110	人力资源事务	1.15	1.15	
2011006	军队转业干部安置	1.15	1.15	
20132	组织事务	0.25		0.25
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25
20136	其他共产党事务支出	0.75		0.75
2013699	其他共产党事务支出	0.75		0.75
207	文化体育与传媒支出	5.74		5.74
20701	文化	5.74		5.74
2070199	其他文化支出	5.74		5.74
215	资源勘探信息等支出	868.91	600.16	268.75
21506	安全生产监管	868.91	600.16	268.75
2150601	行政运行	600.16	600.16	
2150605	安全监管监察专项	236.00		236.00
2150699	其他安全生产监管支出	32.76		32.76

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：仲恺高新区安监分局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	443.25	302	商品和服务支出	93.87	310	其他资本性支出	16.93
30101	基本工资	62.84	30201	办公费	5.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	296.55	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	2.10
30103	奖金	16.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	51.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	14.26	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.13	30209	物业管理费	0.66	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	47.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	14.83
30303	退职（役）费		30214	租赁费	11.77	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.23	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.40	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.37	30218	专用材料费	3.23	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	38.52	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	45.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.36	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.13			
人员经费合计		490.50	公用经费合计					110.81

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：仲恺高新区安监分局

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
13	0	13	-	12	1	11.55	0	10.75	-	10.75	0.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：仲恺高新区安监分局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 仲恺高新区安监分局 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

仲恺高新区安监分局 2015 年度总收入 1047.60 万元，其中本年收入 1047.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1047.53 万元，比 2014 年决算数增加 322.63 万元，增长 44.51 %。主要原因是人员经费和安全监管监察专项资金增加。

2. 其他收入 0.07 万元，比 2014 年决算数增加 0.03 万元，增长 75 %。主要原因是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

仲恺高新区安监分局 2015 年度总支出 1047.6 万元，其中本年支出 876.8 万元，年末结转和结余 170.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2.15 万元，主要用于军队转业干部安置。

2. 文化体育与传媒支出 5.74 万元，主要支出项目有文明城市迎复检。

3. 资源勘探信息等支出 868.91 万元，主要支出项目有行政运行、安全监管监察专项和其他安全生产监管支出，比上年决算数增加 144.47 万元，增长 19.94%，主要原因是安全监管监察专项项目增加。

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

仲恺高新区安监分局 2015 年度财政拨款收入合计 1047.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1047.53 万元，比年初预算数增加 39.33 万元，增长 3.9%；主要原因是人员经费增加；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

仲恺高新区安监分局 2015 年度财政拨款支出合计 876.8 万元。

分功能科目看，一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 2.15 万元，主要用于军队转业干部安置；文化体育与传媒(类)文化(款) 5.74 万元，主要用于文明城市迎复检；资源勘探信息(类)安全生产监管(款) 868.91 万元，主要用于行政运行、安全监管监察专项和其他安全生产监管支出。

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

仲恺高新区安监分局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.55 万元，完成预算 13 万元的 88.85%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.75 万元，完成预算 12 万元的 89.58%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 1 万元的 80%。

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 0.79 万元，下降 6.4 %。

（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 10.75 万元；公务接待费支出 0.8 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算和上年决算数持平，主要是本部门当年没有因公出国（境）情况发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.75 万元，其中：公务用车购置为 0 万元，公务车运行维护费支出决算为 10.75 万元，比年初预算减少 1.25 万元。共保有 4 辆公务车，主要用于公务用车的加油、保养、保险等。比 2014 年减少 0.45 万元。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于上级、平级单位的安全生产检查、指导、调研等发生的接待支出。本年公务接待 11 批次，131 人次。比 2014 年减少 0.34 万元，与年初预算对比减少 0.2 万元。

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 93.87 万元，比 2014 年减少 39.43 万元。主要是购买服务人员工资不在我局列支。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 126.4 万元，其中：政府

采购货物支出：4.1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 122.3 万元。授予中小企业合同金额 126.4 万元，占政府采购支出 100%，其中，授予小微企业合同金额 4.1 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有执法车辆 4 辆，其中 3 辆为区管委会借调使用，1 辆为我局根据执法检查工作需要购买；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年度我局无预算绩效管理项目

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。