

2015 年度潮州市湘桥区
安全生产监督管理局部门决算公开



目 录

第一部分 潮州市湘桥区安全生产监督管理局 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市湘桥区安全生产监督管理局 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市湘桥区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

2015 年度潮州市湘桥区 安全生产监督管理局部门决算公开说明

第一部分 潮州市湘桥区安全生产监督管理局概 况

一、部门职能

潮州市湘桥区安全生产监督管理局自 2006 年 6 月独立设置为区政府组成部门。局主要职能是行使全区安全生产综合监督管理和监察职权，综合协调全区安全生产工作，组织协调重特大事故应急救援，依法组织安全生产事故调查处理，监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，直接监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，对不具备安全生产条件的企业依法进行查处，承担区安委会办公室日常工作。

二、机构设置

潮州市湘桥区安全生产监督管理局内设人秘股、综合法规股、监督管理股、执法监察股（执法监察大队）、职业安全健康监督管理股、安全生产应急救援指挥中心等 6 个职能股室。

本部门没有下属单位。

第二部分 潮州市湘桥区安全生产监督管理局

2015 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2015 年年度总收入 123.72 万元，其中本年收入决算 123.72 万元，比 2014 年决算数增加 20.48 万元，原因是人员增资等。其中：财政拨款收入 123.69 万元，比 2015 年预算数增加 22.44 万元，原因是人员增资。

2. 2015 年年度总支出 118.27 万元，其中本年支出决算 118.27 万元，比 2014 年决算数增加 20.08 万元，原因是人员增资，各项经费开支增加。具体情况：（1）社会保障和就业支出 1.51 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 100.00%，主要原因是上年没有退休人员。

（2）医疗卫生与计划生育支出 3.14 万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 17.60%，主要原因是人员增加、增资。

（3）资源勘探信息等支出 109.26 万元，主要用于安全生产监管，比上年决算数增加 16.42 万元，增长 17.69%，主要原因是人员增资，各项经费开支增加。

（4）住房保障支出 4.36 万元，主要用于住房公积金，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 62.69%，主要原因是人员增加、增资。

（5）其他支出 0.01 万元，主要用于办公用品，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是办公用品消耗增加。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 123.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 123.69 万元，比年初预算数增加 22.44 万元，增长 22.16%；主要原因是人员增加、增资等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

2. 2015 年财政拨款支出合计 118.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 118.27 万元，比年初预算数增加 17.02 万元，增长 16.81%；主要原因是人员增资，各项经费开支增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

分功能科目看，社会保障和就业支出 1.51 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育支出 3.14 万元，主要用于行政单位医疗；资源勘探信息等支出 109.26 万元，主要用于安全生产监管；住房保障支出 4.36 万元，主要用于住房公积金；其他支出 0.01 万元，主要用于办公用品。

三、“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 7.40 万元，比 2014 年决算数减少 0.36 万元，完成预算 7.70 万元的 96.10%。比 2015 年预算数减少 0.30 万元，原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级局机关出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，比2014年决算数增加0万元，原因是本部门本年度没有因公出国（境）。 开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于参加会议；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于出国谈判、工作磋商；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.20万元，占“三公”经费70.27%，完成预算5.43万元的95.76%，比2014年决算数减少0.26万元，原因是厉行节约，压缩开支。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出5.2万元，平均每辆1.73万元。

3. 公务接待批次25批，人数386人，公务接待费支出2.20万元，占“三公”经费29.73%，完成预算2.27万元的96.92%，比2014年决算数减少0.07万元，原因是厉行节约，压缩开支。主要用于国务院、省、市各级安监局、安委会、安委办考核、督查、督导我区安全生产有关工作的公务接待。

四、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出9.61万元，比2014年增加4.71万元，增长96.12%。主要原因是：工作量增加，各项经费开支增加。

五、政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额1.99万元，其中：

政府采购货物支出1.99万元、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%。

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1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）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。我单位尚未开展此项工作。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位尚未开展此项工作。
3. 重点项目绩效评价报告。我单位尚未开展此项工作。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位尚未开展此项工作。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2. 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。
3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

第四部分 潮州市湘桥区安全生产监督管理局
2015 年部门决算表