

2017 年江门市江海区安全生产监督管理
局决算公开报告

目 录

第一部分 江门市江海区安全生产监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区安全生产监督管理局 2017 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 江门市江海区安全生产监督管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区安全生产监督管理局 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关安全生产综合监管、职业病防治等方针政策和法律法规，指导协调本区域内安全生产和职业卫生监管工作，分析和预测全区安全生产和职业卫生工作形势，发布全区安全生产和职业卫生信息，协调解决安全生产和职业卫生工作中的重大问题。

2、承担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、监督检查区直有关部门和各街道办事处安全生产和职业卫生工作，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和职业卫生大检查和专项督查、专项治理，依法组织生产安全和职业危害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。

3、负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产和职业卫生工作。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和职业卫生法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料的安全生产管理工作。

4、依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品从业单位和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施。

5、组织实施工矿商贸行业安全生产和职业卫生规章、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

法查处安全生产和职业卫生违法违规行为。

6、负责组织指挥和协调安全生产和职业病危害应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和职业卫生行政执法统计分析工作。

7、负责职责范围内建设工程项目安全条件审查、安全设施设计审查、安全评价（评估）工作。负责监管职责范围内建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作。

8、监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作，开展安全生产和职业卫生宣传教育工作。

9、组织、指导、协调和监督全区安全生产和职业卫生行政执法工作。

10、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，推进全区安全生产信息化工作。

11、组织开展安全生产和职业卫生方面的交流与合作。

12、承担区安全生产委员会的日常工作。

13、承办江海区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区安全生产监督管理局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门市江海区安全生产监督管理局和下属 1 个事业单位：江门市江海区安全生产应急救援指挥中心。

内设机构

根据上述职责，江门市江海区安全生产监督管理局设 4 个内

设股室。

（一）办公室（区安全生产委员会办公室）

负责文电、会务、机要、档案、督查、财务、资产和后勤管理等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务和党群工作；负责计划生育、精神文明建设等工作；负责工会、青年、妇女工作；负责纪检、监察、党风廉政建设、纠正部门和行业不正之风；承办外事、侨务等相关工作；负责法制工作；具体承办区安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）监督管理股

依法监督检查危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业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、设备、设施安全情况；负责职责范围内的危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可；指导督促危险化学品重大危险源备案、危险化学品重点监控企业（部位）确认和监管工作；负责非药品类易制毒化学品经营监督管理工作；指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全监督管理工作；参与相关行业和领域生产安全事故调查处理、应急救援工作及事故统计上报工作、全区性安全生产检查、专项督查等工作。指导组织相关安全生产标准化工作；指导、组织职责范围内建设项目安全条件审查、安全设施设计审查、安全评价（评估）工作，负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员考核发证等工作。

（三）职业健康监管股

负责生产经营单位工作场所职业卫生监督检查工作；依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规规章和标准情况；依法对有关职业病防治工作的投诉进行调查；依法对出现疑似职业病（职业病）人相关用人单位进行调查；负责监管职责范围内建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作；负责职业病危害项目申报资料审核工作；组织指导各街道开展重点行业企业职业危害专项督查和专项整治工作；组织指导并监督检查有关职业病防治宣传培训工作；负责职业卫生技术服务机构资质认定和监督管理工作；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业病危害因素检测、现状评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者职业健康损害与职业史、职业病危害因素接触关系等相关证明材料；负责协调指导和综合监管有主管部门的行业（领域）职业卫生监管工作；参与安全生产、职业病危害事故调查处理和应急救援工作。

（四）执法监察大队

指导、协调本区域内安全生产监管机构的执法监察工作；负责本区域内安全生产动态巡查工作；依法查处安全生产和职业卫生违法违规行为；受理安全生产和职业卫生违法违规行为的举报投诉；监督事故查处和责任追究落实情况；负责对职责范围内的新建、改建、扩建项目安全和职业卫生“三同时”执行情况进行执法监察；监督检查工矿商贸企业安全培训工作；监督检查重大事故隐患排查治理工作；依法参与生产安全和职业病危害事故

调查处理和应急救援工作；组织、指导并参与全区性安全生产大检查、专项督查和专项整顿；指导各街道办事处安全生产监管部门开展巡查、执法工作。

第二部分 江门市江海区安全生产监督管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市江海区安全生产监督管理局

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	471.22	一、一般公共服务支出	26	3.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	6.01	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	16.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市江海区安全生产监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	421.07
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	17.49
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	6.00
本年收入合计	22	477.23	本年支出合计	47	476.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	1.16

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市江海区安全生产监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	477.23	总计	50	477.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.23	471.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.23	471.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	422.24	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21506	安全生产监管	422.24	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2150601	行政运行	217.23	217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2150605	安全监管监察专项	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.23	471.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2299901	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		476.07	262.07	214.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		476.07	262.07	214.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	421.07	216.07	205.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	421.07	216.07	205.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 江门市江海区安全生产监督管理局

单位：万元

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	471.22	一、一般公共服务支出	29	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.64	16.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.87	11.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 江门市江海区安全生产监督管理局

单位： 万元

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	421.07	421.07	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.49	17.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	471.22	本年支出合计	52	470.07	470.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	1.16	1.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市江海区安全生产监督管理局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	471.22	总计	56	471.22	471.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 江门市江海区安全生产监督管理局

单位：万元

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		470.07	262.06	208.01
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3.00	0.00	3.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.64	16.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	16.64	16.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00
215	资源勘探信息等支出	421.07	216.07	205.01

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： 江门市江海区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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		470.07	262.06	208.01
21506	安全生产监管	421.07	216.07	205.01
2150601	行政运行	216.07	216.07	0.00
2150605	安全监管监察专项	149.40	0.00	149.40
2150606	应急救援支出	55.61	0.00	55.61
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00
2210203	购房补贴	1.58	1.58	0.00

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。

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： 江门市江海区安全生产监督管理局

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
301	工资福利支出	189.49	302	商品和服务支出	14.44
30101	基本工资	35.35	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	83.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.49	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.57	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.38	30207	邮电费	0.74
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.87	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.13	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	19.91	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.60
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市江海区安全生产监督管理局

单位： 万元

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
30309	奖励金	0.16	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.48
30311	住房公积金	17.15	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.72
30313	购房补贴	2.37	30229	福利费	0.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市江海区安全生产监督管理局

单位： 万元

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	247.62		公用经费合计	14.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 江门市江海区安全生产监督管理局

单位：万元

预算数						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
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00	13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

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： 江门市江海区安全生产监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 江门市江海区安全生产监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门市江海区安全生产监督管理局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市江海区安全生产监督管理局 2017 年度总收入 477.23 万元，其中本年收入 477.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 471.22 万元，我单位于 2016 年 7 月成立，没有独立核算，没有会计帐，因此 2016 年没有收入，没有决算数对比。

2. 上级补助收入 0 万元，无此项目预算收支。

3. 事业收入 0 万元，无此项目预算收支。

4. 经营收入 0 万元，无此项目预算收支。

5. 其他收入 6.01 万元，我单位于 2016 年 7 月成立，没有独立核算，没有会计帐，没有收入，无 2016 年决算数据对比。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区安全生产监督管理局 2017 年度总支出 477.23 万元，其中本年支出 476.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 262.06 万元，我单位于 2016 年 7 月成立，没有独立核算账户，没有会计帐，2016 年无预算也无实际支出，2016 年没有决算数可对比，无增减变化。

2. 项目支出 214.00 万元，我单位在 2016 年没有独立核算账户，没有会计帐，2016 年无预算也无实际支出，2016 年没有

决算数可对比。

3. 上缴上级支出 0 万元， 无此项目预算收支。
4. 经营支出 0 万元， 无此项目预算收支。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 无此项目预算收支。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

江门市江海区安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 471.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 471.22 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。江门市江海区安全生产监督管理局于 2016 年 7 月成立，没有独立核算，没有会计帐，因此 2016 年没有收支，没有决算数对比。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

江门市江海区安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 470.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 470.07 万元，比年初预算数 减少 92.18 万元， 下降 16.39%；主要变动情况：人员经费实际收支少于预算收支数；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%，无此项目预算收支。

三、 2017 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

江门市江海区安全生产监督管理局 2017 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 13.00 万元，完成预算 13.00 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.00 万元，完成预算 8.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我单位按照中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%， 。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8 万元；公务接待费支出决算 5 万元。因公出国（境）费支出增加 0 万元的主要情况：无此项目预算收支，也没有实际支出；公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出与 2016 年无数据可比，我单位 2016 年无独立核算账户，无预算也无实际收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.00 万元，占 61.54%；公务接待费支出 5.00 万元，占 38.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：无此项预算也无实际开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.00 万元，2017 年局机关及下属 1 个事业单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 公车燃油费、车辆维修保养、车辆保险支出等。

3. 公务接待费支出 5.00 万元，主要用于 日常工作公务接待 。2017 年，局机关及下属 1 个事业单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 63 次，接待人数共 1167 人， 主要包括：上级单位检查和相关单位交叉检查、交流工作，联合执法检查等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 14.44 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0% 主要增减变动情况是： 我单位 2016 年 7 月成立，没有独立核算账户，没有会计帐，2016 年无预算也无实际收支，2016 年没有决算数可对比。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 80.93 万元，其中：政府采购货物支出 41.85 万元、政府采购工程支出 15.00 万元、政府采购服务支出 24.08 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 1 辆、一般执法执勤用车 3 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及资金 65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 31.04%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

安全监管监察专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全监管监察专项项目自评良好。项目全年预算数为 65 万元,执行数为 60.13 万元,完成预算的 92.51%。主要产出和效果:保障我单位安全监管监察、执法,应急救援等工作的稳定有序开展。发现的主要问题及原因:资金使用不均衡,支出进度较慢。下一步改进措施:分析原因,针对问题及时整改,改进预算经费编排,改进资金使用方法,提高资金使用率。

组织对安全监管监察专项 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 60.13 万元。从评价情况来看,专项经费为安全生产监管执法工作提供日常办公设备、执法装备、执法用车等方面的有力保障;确保应急救援的快速反应;定期开展的安全生产宣传活动,让安全生产意识深入人心,为社会营造氛围。

重点项目绩效评价报告。

我部门 2017 年度没有开展重点项目绩效评价，故没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 安全监管监察专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管监察专项项目自评良好。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 60.13 万元，完成预算的 92.51%。该项目保障我单位安全监管监察、执法，应急救援等工作的稳定有序开展，为安全生产监管执法工作提供日常办公设备、执法装备、执法用车等方面的有力保障。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。