

2018 年中山市安全生产监督管理局_本级 部门决算报告

目 录

第一部分 中山市安全生产监督管理局（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市安全生产监督管理局（本级）2018 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 中山市安全生产监督管理局（本级）2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 中山市安全生产监督管理局（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）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，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担市人民政府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，指导协调市政府有关部门和监督检查各镇区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市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）负责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安全监督检查工作。

（四）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。

（五）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理的职责，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。

（六）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）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。

（九）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工作，开展安全生产宣传教育工作。

（十）组织实施安全生产行政许可和安全评价工作，监督管理安全生产社会中介机构。

（十一）监督和协调安全生产行政执法监察工作。

（十二）组织指导全市安全生产责任制的考核、考评工作。

（十三）指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

（十四）组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师职业资格制度，监督和指导注册安全主任职业资格考試和注册工作。

（十五）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十六）承担市安全生产委员会的日常工作。

（十七）承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。中山市安全生产监督管理局下属单位具体包括：事业单位 1 个（中山市安全生产宣传教育中心），预决算收支情况均独立核算，并按要求在中山市安全生产监督管理局网站公开。

根据单位的主要职能内设 7 个科室，各科室主要职能分别是：

（一）办公室 负责文电、保密、档案、信访、宣传教育、信息化建设、会务等 机关日常工作；承担机关和指导所属事业单位财务、资产管理和审 计工作；组织有关安全资格考核工作；承担安全生产社会中介机构 的监督管理工作；指导监督安全宣传教育培训工作；组织开展安全 生产交流与合作；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落 实。承担机关和指导所属事业单位党群、人事管理、机构编制、劳 动工资和离退休人员服务等工作；负责机关和所属事业单位纪检监 察工作；组织全市安全监管系统安全生产监察人员的继续教育培训 及考核工 作。

（二）综合协调科（市安全生产应急救援指挥中心）主要负责研究提出、拟订安全生产发展的规划和 建议；研究拟订考核指标，开展安全生产考核、表彰奖励活动，监督并通报安全生产控制指标执行情况；组织安全生产法检查和综合督查；依法组织、

协调较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，参与重大生产安全事故的调查处理；承担安全生产事故统计和新闻发布工作；组织协调安全生产重大科学研究和推广工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；承担市安全生产专家组有关工作；负责安全生产应急值守和事故信息接报处置工作；承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）法制科 主要负责组织起草有关规范性文件草案和规范性文件审查、备案工作；拟订地方性安全生产政策；承担局行政处罚、行政强制前的合法性审查工作；承担听证组织、行政复议、诉讼等行政应诉工作，及相关非诉讼法律事务；承担全市安全生产执法监督，负责执法监察案卷审查和安监系统重大行政处罚备案审查工作；负责行政执法统计分析工作；承担局案件审查委员会及其办公室日常工作；负责安全生产普法宣传和安全文化建设的组织、指导、协调工作。

（四）监管一科 负责指导、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；依法监督检查非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、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及其安全生产条件、设备设施安全情况；牵头负责安全生产标准化建设；参与相关行业生产安全事故案调查处理和应急救援；参与相关审批的技术审查、现场核查等工作。

（五）监管二科 负责依法监督检查危险化学品和烟花爆竹

生产经营单位安全生产；指导、监督相关行业安全生产标准化建设；指导、监督非药品易制毒化学品生产、经营安全管理；参与相关行业生产安全事故调查处理和应急救援工作；参与相关审批的技术审查、现场核查等工作。

（六）职业卫生监管科 实施作业场所职业卫生有关执法规范和标准；负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监管管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、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健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况；参与审批工作的技术审查、现场勘查等工作。

（七）审批服务科 主要负责本部门行政审批及服务事项的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场核查、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

中山市安全生产监督管理局执法监察支队为市安全生产管

理局 直属行政机构，承担安全生产执法监察工作；监督管理全市重大危险源；受理有关安全生产违法行为的举报投诉；依法查处举报投诉、 8 有关部门移送、上级交办的安全生产违法案件；组织一般性生产安全事关的调查处理，参与较大以上安全生产事故的调查和安全生产应急救援工作，并依法查处安全生产违法行为。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市应急管理局）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，中山市安全生产宣传教育培训中心。

第二部分 中山市安全生产监督管理局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	3478.91	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00	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	224.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	3231.49
	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	22.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3478.91	本年支出合计	47	3478.91
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	3478.91	总计	50	3478.91

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

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

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	3478.91	3478.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	3231.49	3231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3231.49	3231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位： 万元

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	3478.91	3478.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1622.64	1622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	743.14	743.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	865.70	865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	3478.91	1865.08	1613.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3231.49	1617.65	1613.83	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3231.49	1617.65	1613.83	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1622.64	1617.65	4.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	3478.91	1865.08	1613.83	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	743.14	0.00	743.14	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	865.70	0.00	865.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.84	22.84	0.00	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

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	3478.91	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	224.59	224.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3231.49	3231.49	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	22.84	22.84	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	3478.91	本年支出合计	52	3478.91	3478.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3478.91	总计	56	3478.91	3478.91	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

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	3478.91	1865.08	1613.83
208	社会保障和就业支出	224.59	224.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.59	224.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.86	77.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.79	137.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00
215	资源勘探信息等支出	3231.49	1617.65	1613.83
21506	安全生产监管	3231.49	1617.65	1613.83
2150601	行政运行	1622.64	1617.65	4.99
2150605	安全监管监察专项	743.14	0.00	743.14
2150699	其他安全生产监管支出	865.70	0.00	865.70
221	住房保障支出	22.84	22.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	3478.91	1865.08	1613.83
22102	住房改革支出	22.84	22.84	0.00
2210203	购房补贴	22.84	22.84	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

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
301	工资福利支出	1226.83	302	商品和服务支出	187.34
30101	基本工资	217.01	30201	办公费	21.99
30102	津贴补贴	529.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.79	30206	电费	21.22
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	6.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.40	30209	物业管理费	4.78
30112	其他社会保障缴费	17.12	30211	差旅费	2.75
30113	住房公积金	130.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.30
30199	其他工资福利支出	63.70	30214	租赁费	11.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	450.25	30215	会议费	0.51
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	10.94	30217	公务接待费	2.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.84
30307	医疗费补助	8.68	30227	委托业务费	1.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32
30309	奖励金	17.28	30229	福利费	7.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10
30399	其他对个人和家庭的补助	413.35	30239	其他交通费用	64.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20
			310	资本性支出	0.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1677.09		公用经费合计	187.99

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

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
13.23	0.00	7.42	0.00	7.42	5.81	9.01	0.00	6.10	0.00	6.10	2.91

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

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位： 万元

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

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
229	其他支出	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 中山市安全生产监督管理局（本级）2018年 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市安全生产监督管理局（本级）2018年度总收入3478.91万元，其中本年收入3478.91万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入3478.91万元，比上年决算数增加6.21万元，增长0.18%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比去年增加1.12万元，二是资源勘探信息等支出比去年增加13.59万元，三是住房保障支出比去年2.53万元，四是一般公共服务支出比去年减少11.03万元。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市安全生产监督管理局（本级）2018年度总支出3478.91万元，其中本年支出3478.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1865.08万元，比上年决算数增加12.55万元，增长0.68%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比去年增加1.12万元，二是资源勘探信息等支出（基本支出方面）比去年增加8.90万元，三是住房保障支出比去年增加2.53万

元。

2. 项目支出 1613.83 万元，比上年决算数减少 6.34 万元，下降 0.39%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比去年减少 11.03 万元，二是资源勘探信息等支出（项目支出方面）比去年增加 4.69 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市安全生产监督管理局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 3478.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3478.91 万元，比上年决算数增加 6.21 万元，增长 0.18%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比去年增加 1.12 万元，二是资源勘探信息等支出（基本支出方面）比去年增加 8.90 万元，三是住房保障支出比去年增加 2.53 万元，四是一般公共服务支出比去年减少 11.03 万元，五是资源勘探信息等支出（项目支出方面）比去年增加 4.69 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市安全生产监督管理局（本级）2018年度财政拨款支出合计 3478.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3478.91 万元，比年初预算数 增加 2.45 万元， 增长 0.07%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比去年增加 1.12 万元，二是资源勘探信息等支出比去年增加 13.59 万元，三是住房保障 支出比去年 2.53 万元，四是一般公共服务支出比去年减少 11.03 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、2018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

中山市安全生产监督管理局（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.01 万元，完成预算 13.23 万元的 68.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.10 万元，完成预算 7.42 万元的 82.18%；公务接待费支出决算为 2.91 万元，完成预算 5.81 万元的 50.08%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.10 万元，

占 67.70%；公务接待费支出 2.91 万元，占 32.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）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：（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.10 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 执 法 执 勤、应急指挥业务。

3. 公务接待费支出 2.91 万元，主要用于 上级部门、同级城市来我市进行业务督查、调研等接待开支 。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个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 25 次，接待人数共 141 人， 主要包括省督查组对我局各类业务的督查检查、省安委办来我市进行事故调查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 187.99 万元，比预算数减少 31.72 万元，下降 14.44%。主要增减变动情况是：认

真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各 33 类经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 16.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.06 万元。授予中小企业合同金额 16.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 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，2018 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1613.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0.00 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：共组织对‘中山市安全生产专项资金’‘办案费’‘特种作业办证处工作经费’等 3 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 1257.66 万元，政府

性基金预算支出 0.00 万元。2018 年暂未组织开展部门（单位）整体支出绩效自评（含 下属单位 1 个）。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 12 项目绩效自评，部门整体 支出绩效自评尚未开展。项目绩效自评结果如下：

一、“危险化学品及烟花爆竹隐患排查专项经费”绩效自评分数为优；

二、“预留办公设备购置经费”绩效自评分数为差，主要原因是资产报废和新购工作未做好衔接，下一步改进措施今后将由专人负责此项工作，加强管理；

三、“中山市安全生产专项资金”自评成绩为优，发现的问题是：1. 个别子项目调研不够细致、估计不够准确；2. 项目的宣传发动 有待进一步提升。目前的专项资金申请以安全监管系统为主，其他政府部门和企事业单位申请较少；3. 项目管理人员的水平有待进一步提升。由于本项目是资金再分配项目，要求项目管理人员在子项目申报、评审、日常管理、绩效评价等环节要对各子项目 均有所了解，需要项目管理人员不断学习、不断提升财务知识和专业水平。下一步改进措施是：1. 进一步强化资金使用的监督检查，探索建立使用单位自查、市安全监管局检查、市财政局督查三级监督系统，并将检查验收结果作为今后申报同类资金的依据。2. 进一步宣传实施安全生产专项资金制度的重大意义和相关政策，让更多的企业和政府部门了解安全生产专项资金，鼓励更多单位申报专项资金项目。3. 进一步加强专项资金绩

效评价的培训，聘请相关专家对资金使用和管理单位进行绩效评价的培训。4. 修订完善管理制度，加强过程管理。特别注重对已分配资金实施过程的监督管理，要求各使用单位定期上报资金使用情况，并在年底上报资金使用绩效自评报告，并对部分项目组织抽查。

四、“职业卫生监督业务保障专项经费”绩效自评为优，存在问题是2018年本专项资金剩余20560.14元，完成率94.59%，存在资金剩余原因：一是2018年培训和会议均在市委党校开展，培训成本较其他培训地点成本低，有效控制会议和培训成本；二是2018年职业卫生培训项目通过公开招标成交价较预算低，节约了资金。

五、“市安全生产委员会工作经费”绩效自评为优，存在问题是预留部分预算用于召开安全生产各类会议，由于省2018年度党政领导班子责任制考核，导致会议未能召开，2019年，我科将提前估计国家和省的检查督查和考核，预留时间开展工作，提高预算执行率。

六、“办案费”绩效自评为优，存在问题是2017年办案费是由市财政局按照我局2015年9月到2016年8月的行政处罚金额的30%安排，该项目要求只能用于执法办案相关内容。我局严格按照有关规定和资金支出范围使用本项目资金，根据工作实际需要，实际支出金额少于预算金额，剩余部分由市财政收回。下一步改进措施是1. 加强和市财政局的沟通，进一步完善罚没

返还的机制；2. 进一步积极开展执法办案相关工作，增加相关投入。

七、“物业管理费”绩效自评为优，存在问题是由于物业管理公司在 12 月份开出发票结算时间过晚，导致年终结算清零时未能及时结算。下一步改进措施是日后需加紧按时督促物管公司及时结算。

八、“安全生产应急救援指挥中心工作经费”绩效自评为优。

九、“特种作业办证处工作经费”绩效评价为优，存在问题以及改进措施是由于政策和外方原因令预算执行率不高，明年将更加完善和精准进行项目预算，把影响执行率的预算项目删减。

十、“全国安全生产月活动专项经费”绩效自评为优。

十一、“行政事业单位办公用房租金”绩效自评为优。

十二、“政府购买服务（项目投资建设行政审批技术审查工作）”绩效自评为中，存在问题是因政策转向，该项目的支出将逐渐减少，甚至不需要支出。2019 年不需要再启用该项资金。

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。