梅州市安全生产监督管理局

2015年度部门结算公开

二〇一六年十月十七日

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分 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

**第三部分 2015 年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 概况**

一、主要职能

梅州市安全监管局是正处级行政单位，为市人民政府工作部门。内设办公室、安全生产协调科、行政审批科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、职业安全健康监督管理科、安全生产执法监察局等8个内设机构。我局主要职能如下：

一是贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草全市安全生产规范性文件，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，发布全市安全生产信息，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、监督检查市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府授权，依法组织较大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。

四是依法监督管理非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

五是承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的职责。

六是监督检查工矿商贸行业安全生产标准、规程实施工作和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。

七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、同时投入生产和使用的情况。

九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工作，开展安全生产宣传教育工作。

十是指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构。

十一是组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

十二是组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

十三是组织开展安全生产方面的交流与合作。

十四是承担市安全生产委员会的日常工作。

十五是承办市委、市人民政府与上级业务主管部门交办的其他事项。

梅州市安全监管局有3个正科级下属事业单位，分别是市安全生产应急救援指挥中心、市安全生产宣传教育中心和市矿山救护队。

市安全生产应急救援指挥中心主要任务：承担全市安全生产应急救援体系建设的相关工作；承担安全生产应急救援预案的编制工作；承担安全生产应急救援资源管理和信息统计工作；按照市安全生产事故应急预案的规定，协调生产安全事故灾难的应急救援工作；承担应急值守和事故信息接报处置工作；组织安全生产应急救援培训等。

市安全生产宣传教育中心主要任务：承担全市安全生产宣传教育工作；组织编印安全生产知识和安全生产最新科技动态等资料；承担安全生产教育培训工作。

市矿山救护队主要任务：承担矿山事故救援工作；参与矿山企业应急预案或事故处置计划的审查工作；协助矿山企业消除事故隐患，开展应急救援演练和现场急救的培训工作；参与隧道坍塌、地震灾害、地下建设事故等其他社会救援。

二、部门决算单位构成

纳入市安全监管局2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市安全生产应急救援指挥中心

2.市安全生产宣传教育中心

3.市矿山救护队

**第二部分**

**2015年度部门决算表**

（公开01表-07表）

**收入支出决算总表**

公开01表

部门：梅州市安全生产监督管理局 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 | 1292.50 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 20 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 21 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 22 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 27.58 | 六、科学技术支出 | 23 |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 24 | 48.65 |
|  | 8 |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 25 | 11.52 |
|  | 9 |  | 九、农林水支出 | 26 | 0.48 |
|  | 10 |  | 十、资源勘探信息等支出 | 27 | 1187.96 |
|  | 11 |  | 十一、住房保障支出 | 28 | 37.38 |
|  | 12 |  |  | 29 |  |
| **本年收入合计** | 13 | **1320.08** | **本年支出合计** | 30 | **1285.99** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 14 |  | 结余分配 | 31 |  |
| 年初结转和结余 | 15 | 971.37 | 年末结转和结余 | 32 | 1005.46 |
|  | 16 |  |  | 33 |  |
| **合计** | 17 | **2291.45** | **合计** | 34 | **2291.45** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

**收入决算表**

公开02表

部门：梅州市安全生产监督管理局 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** | | **1320.08** | **1292.50** |  |  |  |  | **27.58** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 21506 | 安全生产监管 | 1194.47 | 1194.47 |  |  |  |  |  |
| 2150601 | 行政运行 | 486.74 | 486.74 |  |  |  |  |  |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |
| 2150605 | 安全生产监管监察支出 | 146.80 | 146.80 |  |  |  |  |  |
| 2150606 | 应急救援支出 | 85.93 | 85.93 |  |  |  |  |  |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 464.40 | 464.40 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 27.58 |  |  |  |  |  | 27.58 |
| 2299901 | 其他支出 | 27.58 |  |  |  |  |  | 27.58 |

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

部门：梅州市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** | **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** | | **1285.99** | **735.47** | **550.52** |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| 21506 | 安全生产监管 | 1187.96 | 637.92 | 550.04 |  |  |  |
| 2150601 | 行政运行 | 486.74 | 486.74 |  |  |  |  |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 84.65 | 0.60 | 84.05 |  |  |  |
| 2150605 | 安全生产监管监察支出 | 115.52 |  | 115.52 |  |  |  |
| 2150606 | 应急救援支出 | 88.29 | 88.29 |  |  |  |  |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 412.76 | 62.29 | 350.47 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |

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：梅州市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 | 1292.50 | 一、一般公共服务支出 | 21 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 22 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 23 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 24 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 25 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 26 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 27 | 48.65 | 48.65 |  |
|  | 8 |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | 11.52 | 11.52 |  |
|  | 9 |  | 九、农林水支出 | 29 | 0.48 | 0.48 |  |
|  | 10 |  | 十、资源勘探信息等支出 | 30 | 1187.96 | 1187.96 |  |
|  | 11 |  | 十一、住房保障支出 | 31 | 37.38 | 37.38 |  |
|  | 12 |  | 十二、其他支出 | 32 |  |  |  |
|  | 13 |  | …… | 33 |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 34 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 15 | 1292.50 | **本年支出合计** | 35 | 1285.99 | 1285.99 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 16 | 961.74 | 年末结转和结余 | 36 | 968.25 | 968.25 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 17 | 961.74 | 一般公共预算财政拨款 | 37 | 968.25 | 968.25 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 |  |  | 38 |  |  |  |
|  | 19 |  |  | 39 |  |  |  |
| **合计** | 20 | 2254.24 | **合计** | 40 | 2254.24 | 2254.24 |  |

注：1.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收支和年末结转结余情况。

2.部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

部门：梅州市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** | | **1,285.99** | **735.47** | **550.52** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.653 | 48.65 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.22 | 30.22 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.43 | 18.43 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 11.52 | 11.52 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.97 | 2.97 |  |
| 21305 | 扶贫 | 0.48 |  | 0.48 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 21506 | 安全生产监管 | 1187.96 | 637.92 | 550.04 |
| 2150601 | 行政运行 | 486.74 | 486.74 |  |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 84.65 | 0.60 | 84.05 |
| 2150605 | 安全生产监管监察支出 | 115.52 |  | 115.52 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 88.29 | 88.29 |  |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 412.76 | 62.29 | 350.47 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.78 | 37.78 | 550.04 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.78 | 37.78 |  |

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

部门：梅州市安全生产监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | | **735.47** | **672.01** | **63.46** |
| 301 | 工资福利支出 | 555.96 | 555.96 |  |
| 30101 | 基本工资 | 288.00 | 288.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.70 | 169.70 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.56 | 25.56 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 19.21 | 19.21 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.19 | 919% |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.30 | 44.30 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.46 |  | 63.46 |
| 30201 | 办公费 | 18.66 |  | 18.66 |
| 30204 | 手续费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 30205 | 水费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 30206 | 电费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 30207 | 邮电费 | 7.25 |  | 7.25 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.52 |  | 4.52 |
| 30211 | 差旅费 | 5.66 |  | 5.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.25 |  | 4.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.22 |  | 12.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.05 | 116.05 |  |
| 30302 | 退休费 | 48.6 | 48.6 |  |
| 30309 | 奖励金 | 29.42 | 29.42 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 37.38 | 37.38 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 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：梅州市安全生产监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 37.00 |  | 5.00 |  | 5.00（不含执法车运行维护费） | 32.00 | 30.53 |  | 27.12 |  | 27.12（包含执法车运行维护费） | 3.41 |

注：2015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。

**第三部分**

**市安全监管局2015年度部门决算情况说明**

一、关于市安全监管局2015年度收入支出决算总体情况说明

本年收入总计1320.08万元，支出总计1285.99万元。与2014年相比，收入总计减少347.74万元，同比减少14.83%，主要原因是省拨安全生产专项资金收入减少；支出总计增加117.90万元，同比增长10.08%，主要原因一是人员工资标准及人均公用经费调整增加；二是2015年省矿山应急救援梅州基地建设项目支出，年初未申请财政拨款预算，而是根据项目建设进度按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

二、关于市安全监管局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1320.08 万元，其中：财政拨款收入1,292.5 万元，占97.91%；其他收入27.58万元，占2.09%。

三、关于市安全监管局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1285.99万元，其中：基本支出735.47万元，占57.19%；项目支出550.52 万元，占42.81%。

四、关于市安全监管局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入总计1292.5万元，支出总计1285.99万元。与2014年相比，一般公共预算财政拨款收入总计减少280.92万元，同比减少17.85%，主要原因是省拨安全生产专项资金收入减少；支出总计增加95.99万元，同比增长8.07%，主要原因一是人员工资标准及人均公用经费调整增加；二是2015年省矿山应急救援梅州基地建设项目支出，年初未申请财政拨款预算，而是根据项目建设进度按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

五、关于市安全监管局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出1285.99万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加95.99万元，增长8.07%。主要原因：一是人员工资标准及人均办公经费调整增加；二是2015年省矿山应急救援梅州基地建设项目支出，年初未申请财政拨款预算，而是根据项目建设进度按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度财政拨款支出1285.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.65万元，占3.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.52万元，占0.9%；农林水（类）支出0.48万元，占0.03%；资源勘探信息等支出1187.96万元，占92.38%；住房保障（类）支出37.38万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度财政拨款支出年初预算数为929.41万元，支出决算为1285.99万元，完成年初预算的138.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年人员基本工资标准及人均公用经费调整增加，相应增加支出；二是2015年省矿山应急救援梅州基地建设项目支出，年初未申请财政拨款预算，而是根据项目建设进度按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

1.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算数为459.45万元，支出决算为486.74万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因是2015年人员基本工资标准及人均公用经费调整增加，相应增加支出。

2.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为305万元，支出决算为84.65万元，完成年初预算的27.75%。决算数小于预算数的主要原因是做2015年预算时，市拨安全生产专项资金用的是“一般行政管理事务”科目，而实际财政拨款时大部分安全生产专项资金是以“安全监管监察专项”科目拨付。

3.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.52万元。决算数大于预算数的主要原因：是做2015年预算时，市拨安全生产专项资金用的是“一般行政管理事务”科目，而实际财政拨款时大部分安全生产专项资金是以“安全监管监察专项”科目下拨。

4.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为82.81万元，支出决算为88.29万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因是应急救援部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支出解决。

5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 15.82万元，支出决算为412.76万元，完成年初预算的2609.1%。决算数远远大于预算数的主要原因：一是原预算部分只安排我局下属宣教中心人员工资及公用经费，后人员工资标准及人均公用经费调整增加，相应增加部分支出；二是2015年省矿山应急救援梅州基地建设项目支出，年初未申请财政拨款预算，而是根据项目建设进度按规定通过使用以前年度的省拨财政资金结转和结余资金解决。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为25.1万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的158.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的196.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及2015年基本工资标准调整增加，缴费基数提高，相应增加支出；二是缴费比例由原来的5%上调到9%，相应增加支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为10.53万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及上调缴费金额。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政预算，市财政拨付了扶贫驻村干部的工资补助。

六、关于市安全监管局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出735.47万元，其中：人员经费672.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于市安全监管局2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出153.09万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于市安全监管局2015年度一般公共预算财政拨款“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。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算数为30.4万元，完成预算的82.16%，其中：一般公务用车运行维护费支出预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算的100%；执法用车运行维护费支出决算数为21.99万元，年初未申请财政预算，费用由安全生产专项资金中列支；公务接待费支出预算数为32万元，决算数为3.41万元，完成预算的10.66%；无因公出国（境）费支出。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少33.22万元，降低52.22%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少15.12万元，降低35.9%；公务接待费支出决算减少18.1万元，降低84，15%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因：一是2014年购置了2部执法用皮卡车，而2015年未购置任何公务用车；二是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出与2014年减少18.1万元，减少主要原因：一是上级部门来梅督查、检查、调研工作的批次、人次减少；二是严格执行市财政规定的接待标准，减少陪同人员规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算26.99万元，占88.78%；公务接待费支出决算3.41万元，占11.22%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出26.99万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出26.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及到各县（市、区）执法检查、各项督查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，本局公务用车保有量为8辆。

2.公务接待费支出3.41万元。主要用于上级主管部门来我局督查、检查工作以及相关单位交流工作的接待支出。2015年共接待国内公务活动34批次300人次（不包括陪同人员）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年机关运行经费支出63.46万元，比2014年增加2.14万元，增长3.49%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出14.74万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆，执法用车2辆，其他公务用车（皮卡）3辆。单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，无绩效项目开展。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省、市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息收入。

三、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。

四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映安全监管部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映安全监管部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

七、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：反映应急救援方面的支出。

八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指财政资金安排的机关事业单位基本医疗保险费经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。