

2015 年

中山市安全生产监督管理局（本级）部门决算



目 录

第一部分 中山市安全生产监督管理局（本级）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市安全生产监督管理局（本级）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

第三部分 中山市安全生产监督管理局（本级）2015 年部

门决算情况说明

第四部分 名词解释

况

第一部分 中山市安全生产监督管理局（本级）概

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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和统计工作。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 监督和协调安全生产行政执法监察工作。

(12) 组织指导全市安全生产责任制的考核、考评工作。

(13) 指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

(14) 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试和注册工作。

- (15) 组织开展安全生产方面的交流与合作。
- (16) 承担市安全生产委员会的日常工作。
- (17) 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。

二、机构设置

(一) 本部门内设机构情况：

1. 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。

2. 综合协调科（市安全生产应急救援指挥和中心）

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；组织安全生产大检查和综合督查；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。

3. 审批服务办公室

负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、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。

4. 法制科

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；拟定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，负责执法监察案卷评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；承担局安监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。

5. 监管一科

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；组织相关建设项目安全设施设计审查和竣工验收；牵头负责安全生产标准化建设工作；参与相关行业生产安全事故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。

6. 监管二科

依法监督检查危险化学品的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。

7. 执法监察支队

中山市安全生产监督管理局执法监察支队为市安全生产监督管理局直属行政机构，正科级建制，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、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故的调查处理，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。

8. 职业卫生监管科

按照职责分工，实施作业场所职业卫生有关执法规范和标准；组织查处职业危害事故和违法违规行为；承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；参与职业危害事故应急救援工作。

2015 年本单位编制数 53 名，其中行政编制 17 名，原编内后勤服务人员 2 名，雇员指标 7 名。

第二部分 中山市安全生产监督管理局（本级）

2015 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

2015年收入支出决算总表

公开01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	栏目	栏次	决算数
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	2,685.84	一、一般公共服务支出	22	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	23	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	24	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	25	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	26	13.82
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	27	0.00
.....	7		七、文化体育与传媒支出	28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	29	64.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	0.00
	10		十、节能环保支出	31	0.00
	11		十一、城乡社区支出	32	0.00
	12		十二、农业水支出	33	0.00
	13		十三、交通运输支出	34	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	35	2,607.42
.....	15			36	
	16			37	
本年收入合计	17	2,685.84	本年支出合计	38	2,685.84
用事业基金弥补收支差额	18	0.00	结转分配	39	0.00
年初结转和结余	19	0.00	年末结转和结余	40	0.00
	20			41	0.00
总计	21	2,685.84	总计	42	2,685.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

2015年收入决算表

公开02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	2,685.85	2,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								
205	教育支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								
215	资源勘探信息等支出	2,607.43	2,607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,607.43	2,607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1,430.03	1,430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全生产监管监察专项	480.73	480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	696.67	696.67	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。

2015年支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中山市安全生产监督管理局（本级）

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,685.84	1,494.63	1,191.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....				0			
205	教育支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....							
215	资源勘探信息等支出	2,607.42	1,430.03	1,177.40	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,607.42	1,430.03	1,177.40	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1,430.03	1,430.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全生产监管监察专项	480.73	0.00	480.73	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	696.67	0.00	696.67	0.00	0.00	0.00
.....				0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



2015年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）

公开04表
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	2,685.84	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三：国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	13.82	13.82	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.60	64.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,607.42	2,607.42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,685.84	本年支出合计	53	2,685.84	2,685.84	0.00
年初预算拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28	0.00		57			
总计	29	2,685.84	总计	58	2,685.84	2,685.84	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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		
合计		2,685.84	1,494.63	1,191.22
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010199	其它人大事务支出	0.00	0.00	0.00
.....				
205	教育支出	13.82	0.00	13.82
20508	进修及培训	13.82	0.00	13.82
2050803	培训支出	13.82	0.00	13.82
.....				
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.60	64.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.60	64.60	0.00
2080599	其他行政事业单位单位离退休	0.00	0.00	0.00
.....				
215	资源勘探信息支出	2,607.42	1,430.03	1,177.40
21506	安全生产监管	2,607.42	1,430.03	1,177.40
2150601	行政运行	1,430.03	1,430.03	0.00
2150605	安全监管监察专项	480.73	0.00	480.73
2150699	其他安全生产监管支出	696.67	0.00	696.67
.....				

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。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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	918.15	302	商品和服务支出	172.31
30101	基本工资	119.34	30201	办公费	20.48
30102	津贴补贴	618.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.24	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	76.45	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助	0.00	30205	水费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.51
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	4.77
303	对个人和家庭的补助	404.05	30211	差旅费	19.39
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	45.20	30213	维修（护）费	1.38
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.30
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.19
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.66
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.10
30307	医疗费	3.65	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	58.92
30311	住房公积金	76.15	30227	委托业务费	13.89
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.66
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.42
30315	物业服务补贴	0.00	20239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	279.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			310	其他资本性支出	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			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	安置补偿	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

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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
			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	国内债务利息	0.00
			30707	国外债务利息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,322.21	公用经费合计		172.42

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年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：中山市安全生产监督管理局(本级)

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
26.00	0.00	17.00	0.00	17.00	9.00	13.23	0.00	7.42	0.00	7.42	5.81

注：1、本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算书，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；

2、2015年因公出国(境)组团数为0、人数为0人次，因公出国(境)费用为0万元；

3、2015年公务用车购置数为0辆、公务用车保有量为6辆，公务用车运行费为7.42万元；

4、国内公务接待批次为26批次、接待人数134人次、公务接待费用为5.81万元。

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加 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
2120901	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....							

注：2015年度中山市安全生产监督管理局（本级）没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 中山市安全生产监督管理局（本级）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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山市安全生产监督管理局（本级）2015 年度总收入 2685.84 万元，其中本年收入 2685.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2685.84 万元，比上年决算数（1924.62 万元）增加 761.22 万元，增长 39.55 %。主要原因：一是社会保障和就业支出有所增加，二是资源勘探信息等支出有了较大幅度的增长。

2. 上级补助收入 0 万元，与 2014 年相比持平不变。

3. 事业收入 0 万元，与 2014 年相比持平不变。

4. 经营收入 0 万元，与 2014 年相比持平不变。

5. 其他收入 0 万元，与 2014 年相比持平不变。

（二）年度支出总体情况

中山市安全生产监督管理局（本级）2015 年度总支出 2685.84 万元，其中本年支出 2685.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与 2014 年相比持平不变。

2. 教育（类）支出 13.82 万元，主要支出项目有“培训支出”，比上年决算数减少-4.66 万元，下降 25.23%，主要原因是我局根据工作计划安排调整了培训支出。

3. 社会保障和就业支出 64.60 万元，主要支出项目有：“归口管理的行政单位离退休”。比上年决算数增加了 26.61 万元，增长 70.04%，主要原因是政策性调资，退休人员退休费有所上升。

4. 资源勘探信息等支出 2607.42 万元，主要支出项目有“行政运行”（1430.03 万元）、“安全生产监管监察专项”（480.73 万元）、“其他安全生产监管支出”（696.67 万元），比上年增加了 761.22 万元，增长 39.55%。主要原因是人员经费、办案执法经费、专项资金等都所有上升。

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

中山市安全生产监督管理局（本级）2015 年度财政拨款收入合计 2685.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2685.84 万元，比年初预算数（2774.56 万元）减少 88.72 万元，下降 3.20%；主要原因是 2015 年我局对经费安排没有相关的追加补充，同时遵循厉行节约原则，根据实际业务情况进行支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2015 年年初预算安排一致，没有变化。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市安全生产监督管理局（本级）2015 年度财政拨款支出合计 2685.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2685.84 万元，比年初预算数减少 88.72 万元，下降 3.20%；主要原因是 2015 年我局对经费安排没有相关的追加补充，同时遵循厉行节约原则，根据

实际业务情况进行支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2015 年年初预算安排一致，没有变化。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）0 万元；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）0 万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）0 万元；一般公共服务（类）组织事务（款）0 万元；教育支出（类）进修及培训（款）13.82 万元，主要用于安排单位内部人员业务培训；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）64.60 万元，主要用于离退休人员工资福利、医疗费补助等支出；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）2607.42 万元，主要用于单位行政运行经费、业务开展经费、专项资金等开支。

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

中山市安全生产监督管理局（本级）2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.23 万元，完成预算 19.50 万元的 50.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.42 万元，完成预算 17.00 万元的 43.65%；公务接待费支出决算为 5.81 万元，完成预算 2.50 万元的 232.40%。2015 年度“三公”经费支出决算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。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数（26 万元）比上年减少 12.77 万元，下降 49.12%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2014 年决算数持平不变；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.42 万元，比 2014 年（7.48 万元）减少了 0.06 万元，下降 0.80 %；公务接待费支出决算 5.81 万元，比 2014 年决算数（2.63 万元）增加 3.18 万元，增长 120.91%。因公出国（境）费支出与 2014 年决算数持平不变；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于公务用车使用频次有所降低；公务接待费支出增加的主要原因是用于天津港“8.12”爆炸事故发生后，从国家到省都加强对安全生产的监督检查，各级部门的检查、督查、调研等活动明显增加，因此 2015 年公务接待费用开支比 2015 年预算数以及 2014 年决算数都有所增加。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.42 万元，占 56.08%；公务接待费支出 5.81 万元，占 43.92%。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.42 万元，2015 年局机关公务用车保有量为 6 辆，主要用于执法执勤、应急指挥。

3. 公务接待费支出 5.81 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费。2015 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 134 人。主要包括国家安监总局、省安监局以及其他各级部门的检查、督查、调研等业务。

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 172.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 3.56 万元，增长 2.11%。主要原因是：差旅费与劳务费（用于开支临工和雇员福利支出）等支出有所上升。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 810.59 万元，其中：政府采购货物支出 344.76 万元、政府采购工程支出 12.38 万元、政府采购服务支出 453.72 万元。授予中小企业合同金额 810.59 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 0.11 万元，占政府采购支出总额的 0.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 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。

1. 绩效管理工作总体情况。2015 年我局没有对一般公共项目支出开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在部门决算中对“2015 年中山市安全生产专项资金”进行绩效自评。“2015 年中山市安全生产专项资金”项目自评得分为“70.50”。（详细请见《2015 年度财政支出项目绩效评价自评表》

3. 重点项目绩效评价报告。本单位尚未开展重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位尚未开展其他以部门为主开展的项目绩效评价报告。

2016 年财政支出项目绩效评价（绩效科确认机构初审）评分意见表

项目单位		中山市安全生产监督管理局	项目名称	131001-15-中山市安全生产专项资金		预算金额	8,100,000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明				该项分值	评价得分
投入	项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立，符合相关要求； ②所提交的文件材料（包括电子文档）是否真实、完整，是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（依据的充分性）				2	2.00
		绩效目标合理性	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等）				3	3.00
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				3	3.00
	资金落实	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到的市财政资金与区镇配套资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的市财政资金与区镇配套资金。				4	4.00
		到位及时率	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。				4	4.00
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。				2
制度执行有效性			①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。				4	2.00
项目质量可控性			①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。				4	2.00
		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整；已完成项目是否及时进行决算与审计；项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况				2	1.00
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				3	2.00
		资金使用合理	项目支出结构（流向、数量、成本等）符合市场行情与项目特点				3	2.00
		资金实际使用率	实际使用金额/实际到位金额×100%				3	2.50
		财务监控有效性	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				3	2.00
产出	项目产出	实际完成率	该项得分按照实际完成率乘以10分计算。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。				10	7.00
		完成及时率	该项得分按照完成及时率乘以10分计算。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。				5	3.00

		质量达标率	该项得分按照质量达标率乘以 10 分计算。 (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	6.00
		成本节约率	该项得分按照成本节约率乘以 10 分计算。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	2	0.00
效果	经济效益	(个性指标)	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益, 可根据项目特点自行设计个性指标量化反映	10	7.00
	社会效益	(个性指标)	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响, 可根据项目特点自行设计个性指标量化反映	10	6.00
	生态效益	(个性指标)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	3	3.00
	可持续影响	(个性指标)	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	5	4.00
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采取问卷调查的方式。 满意度 100%的 5 分; 满意度【90%-100%】4 分; 满意度【80%-90%】3 分; 满意度【70%-80%】2 分; 满意度【60%-70%】1 分; 满意度低于 60%, 或出现上访、涉诉问题的, 0 分;	5	4.00
综合得分				100	70.50

内容	说明	意见
评价结论	评价等级	中
	项目支出 总体绩效水平评价结论	该项目主要内容是安全生产宣传培训、安全生产检查督查、重大事故隐患整治、生产安全事故技术鉴定、安全生产技术研发和成果转化、先进技术推广与应用、安全生产应急救援、职业危害预防与控制、安全生产监管能力及执法装备、推动企业落实主体责任等。项目单位提交了省、市两级关于安全生产的相关文件、部分内容的合同、部分内容的实施材料。从项目提供的材料来看, 项目材料完整性较差、其不能完整、清晰描述项目全部内容, 部分项目仅仅是签订合同, 合同执行情况不明, 资金支付材料没有等。项目申报时所确定的绩效目标仅部分有材料证明已经完成, 部分缺少材料说明, 其绩效评价结果为中。
具体 问题 与 改进 意见	项目投入、过程、产出、效果四方面存在的具体问题与改进意见	该项目存在的问题是: 1、项目提供的材料不够完整, 缺少项目立项、预算批复、资金明细等材料, 从而导致本次评价的具体项目内容是否是预算申报时所确定的内容不明确, 项目执行的计划性无法考证; 2、项目提供的合同不完整, 缺部分项目的合同, 如公交车车内视频宣传投放、中山观察版面的资金使用没有提供合同的; 3、项目制度执行存在缺陷, 其提供的材料中, 以合同居多, 但对合同执行的情况, 没有任何材料予以说明, 对于设备购置, 应有设备管理的相关手续材料。对宣传品购置应有购置后如何使用的材料。对于与媒体的合作, 应有总结报告。对于规划编制, 应有验收手续等等; 4、根据其提供的自评表, 项目资金使用尚未完成, 如安全生产公益宣传片制作、危险化学品应急救援队伍建设、中山市安全生产知识有奖竞赛手机游戏平台建设等尚未完成招标, 部分签订合同也没有执行完毕。5、项目自评表中对于资金使用填写存在明显错误, 其在资金实际使用栏中, 填写的是计划数, 在备注栏填写的实际采购数。建议: 1、制定专项资金管理办法, 明确资金使用范围、申请程序、监督办法等等; 2、应明确说明各子项的具体进展情况, 完善项目管理制度, 设备按设备管理办法进行管理, 宣传应有对应的总结材料、其他专项应有对应的说明。

对下一年度项目预算资金安排建议	维持		
项目绩效目标设定建议	1、全市生产安全事故总量继续下降，工矿商贸行业企业伤亡事故和人数不超过省政府下达的控制指标； 2、全市单位生产总值安全事故死亡率同比继续下降； 3、进一步营造浓厚的安全生产社会氛围，构筑全方位的安全生产宣教体系，工业企业“三个一、五个有”创建工作完成率 100%； 4、进一步推进安全生产标准化、执法监察标准化等重点工作； 5、市民安全意识的提高。		
专家签名：	日期：		

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。