

# 2017 年中山市安全生产监督管理局决算 公开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市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 中山市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 中山市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 中山市安全生产监督管理局 概况

### （一）部门主要职责

中山市安全生产监督管理局的主要职责是：

（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。

下级单位中山市安全生产宣传教育培训中心设立于 2007 年，为财政核拨事业单位，并隶属中山市安全生产监督管理局管理，主要职责包括：

(1) 进一步规范安全生产教育培训的管理，促进全市安全生产宣传教育培训工作健康发展。

(2) 负责制定全市安全生产宣传教育培训的计划并组织实施。

(3) 负责安全生产教育培训的师资管理工作。

负责对企业安全生产管理人员的考核工作和安全生产培训教育经费的管理工作。

承担上级交办的其他工作。

## (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，包括中山市安全生产监督管理局本级和下属 1 个预算单位，是：中山市安全生产宣传教育中心。

## 第二部分 中山市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

部门： 中山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	3,741.11	一、一般公共服务支出	26	13.20
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	243.03
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 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

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
	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	3,454.81
	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	30.07
	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,741.11	<b>本年支出合计</b>	47	3,741.11
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	0.00

## 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

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
<b>总计</b>	25	3,741.11	<b>总计</b>	50	3,741.11

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： 中山市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		3,741.11	3,741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	119.18	119.18	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	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,454.81	3,454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3,454.81	3,454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1,845.66	1,845.66	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： 中山市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		3,741.11	3,741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支 出	669.14	669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.07	30.07	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。

## 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

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		3,741.11	2,118.77	1,622.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.18	119.18	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	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,454.81	1,845.66	1,609.14	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3,454.81	1,845.66	1,609.14	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1,845.66	1,845.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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		3,741.11	2,118.77	1,622.34	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	669.14	0.00	669.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.07	30.07	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,741.11	一、一般公共服务支出	29	13.20	13.20	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	243.03	243.03	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
	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： 中山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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3,454.81	3,454.81	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	30.07	30.07	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
<b>本年收入合计</b>	24	3,741.11	<b>本年支出合计</b>	52	3,741.11	3,741.11	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市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			
<b>总计</b>	28	3,741.11	<b>总计</b>	56	3,741.11	3,741.11	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： 中山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		3,741.11	2,118.77	1,622.34
201	一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20
20199	其他一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	0.00	13.20
208	社会保障和就业支出	243.03	243.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.03	243.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.18	119.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,454.81	1,845.66	1,609.14
21506	安全生产监管	3,454.81	1,845.66	1,609.14
2150601	行政运行	1,845.66	1,845.66	0.00



## 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： 中山市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		3,741.11	2,118.77	1,622.34
2150605	安全监管监察专项	940.00	0.00	940.00
2150699	其他安全生产监管支出	669.14	0.00	669.14
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00
2210203	购房补贴	30.07	30.07	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

部门： 中山市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
301	工资福利支出	1,288.79	302	商品和服务支出	186.41
30101	基本工资	242.30	30201	办公费	19.60
30102	津贴补贴	568.01	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	110.30	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	74.65	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	6.76	30205	水费	0.97
30107	绩效工资	113.75	30206	电费	24.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.30	30207	邮电费	6.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	68.72	30209	物业管理费	2.87
303	对个人和家庭的补助	642.88	30211	差旅费	4.88
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.21
30302	退休费	82.63	30213	维修（护）费	2.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	23.96
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.63
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.13
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.05
30307	医疗费	7.78	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

单位：万元

部门： 中山市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
30309	奖励金	29.20	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.29
30311	住房公积金	101.14	30227	委托业务费	3.33
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.50
30313	购房补贴	30.07	30229	福利费	0.45
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.11
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	63.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	392.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93
			310	其他资本性支出	0.68
			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	0.68
			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： 中山市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	1,931.67		公用经费合计	187.09

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： 中山市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
14.20	0.00	10.92	0.00	10.92	3.28	20.42	0.21	16.13	10.35	5.78	4.08

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： 中山市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： 中山市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 中山市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

中山市安全生产监督管理局 2017 年度总收入 3741.11 万元，其中本年收入 3741.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3741.11 万元，比上年决算数增加 206.28 万元，增长 5.84%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算书增加 6.21 万元，增长 88.84%，二是社会保障和就业支出比上年决算数增加 140.64 万元，上升 137.36%，三是资源勘探信息等支出比上年决算数增加 46.30 万元，上升 1.36%，四是住房保障支出比上年决算数增加 30.07 万元，该项目为 2017 年新增加类别。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 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 2017 年度总支出 3741.11 万元，其中本年支出 3741.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2118.77 万元，比上年决算数增加 283.71 万元，增长 15.46%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出



243.03 万元，比上年决算数增加 140.64 万元，上升 137.36%，二是资源勘探信息等支出 1845.66 万元，比上年决算数增加 112.99 万元，上升 6.53%，三是住房保障支出 30.07 万元，比上年决算数增加 30.07 万元，该项目为 2017 年新增加类别。

2. 项目支出 1622.34 万元，比上年决算数减少 77.44 万元，下降 4.56%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 13.20 万元，比上年决算数增加 6.21 万元，上升 88.84%，二是资源勘探信息等支出 1609.14 万元，比上年决算数减少 66.70 万元，下降 3.98%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

中山市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 3741.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3741.11 万元，比上年决算数增加 206.28 万元，增长 5.84%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 6.21 万元，增长 88.84%，二是社会保障和就业支出比上年决算数增加 140.64 万元，上升 137.36%，三是资源勘探信息等支出比上年决算数增加 46.30 万元，上升 1.36%，四是住房保障支出比上年决算数增加 30.07 万元，该项目为 2017 年新增加类别。；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%;与上年决算数持平。

## **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

中山市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 3741.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3741.11 万元,比年初预算数 增加 122.82 万元, 增长 3.39%; 主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 6.21 万元, 增长 88.84%, 二是社会保障和就业支出比上年决算数增加 140.64 万元, 上升 137.36%, 三是资源勘探信息等支出比上年决算数增加 46.30 万元, 上升 1.36%, 四是住房保障支出比上年决算数增加 30.07 万元, 该项目为 2017 年新增加类别。 ; 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%;与上年决算数持平。

## **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**

中山市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 20.42 万元,完成预算 14.20 万元的 143.80% 。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.21 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 16.13 万元,完成预算 10.92 万元的 147.80% ; 公务接待费支出决算为 4.08 万元,完成预算 3.28 万元的 124.30% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况:

根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务出席粤港澳知识竞赛决赛；经批准通过以旧换新形式报废了一辆公务用车，同时也购买了新的公务用车。

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8.86万元，增长76.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.21万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.90万元，增长96.00%；公务接待费支出决算增加0.75万元，增长22.50%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：为加强粤港澳安全知识交流合作，根据省安全生产监督管理局的安排和澳门特别行政区政府劳工事务局的邀请，我局安排一人于2017年11月6日至8日赴澳门出席“第九届粤港澳安全知识竞赛”活动和参加有关职安健考察活动。开支了相关的签证费用以及住宿费等费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：由于工作需要，经批准报废了一台公务用车，同时通过以旧换新形式购买了一台公务用车，所以公务用车购置费比去年决算数增加10.35万元；公务用车运行费比去年决算数减少2.46万元，主要原因是在报废车辆到新购置车辆期间我局实际使用车辆为4台，相应公务用车运行费有所减少；公务接待费支出增加的主要情况：由于工作需要，上级有感部门到我市进行安全生产检查督查频次增多，公务接待批次增加、接待人次增加。

## （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 0.21 万元，占 1.00%；公务用车购置及运行费支出 16.13 万元，占 79.00%；公务接待费支出 4.08 万元，占 19.97%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.21 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加赴澳门出席“第九届粤港澳安全知识竞赛”活动和参加有关职安健考察活动支出 0.21 万元，主要用于开支签证费、住宿费、差旅费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.13 万元，其中：公务用车购置支出为 10.35 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.78 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他车辆。

3. 公务接待费支出 4.08 万元，主要用于接待餐费。2017 年，局机关及下属 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 22 次，接待人数共 146 人，主要包括国务院安委会第九督查组第一小组到我市综合督查、国务院安委会到我市安全生产大检查回头看、省局、其他城市安监部门来我市进行执法监察督查、调研。

#### **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 176.76 万元，比上年减

少 12.48 万元，下降 6.59%。主要增减变动情况是：办公经费 19.60 万元，比上年决算数减少 12.70 万元，下降 39.30%；印刷费 0.40 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 29.80%；手续费 0.10 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，上升 150.00%；水费 1.00 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，上升 244.80%；电费 24.50 万元，比上年决算数增加 0.79 万元，上升 3.30%；邮电费 6.50 万元，比上年决算数减少 0.10 万元，下降 1.50%；物业管理费 2.90 万元，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 39.20%；差旅费 4.90 万元，比上年决算数增加 2.94 万元，上升 150.00%；因公出国（境）费用 0.20 万元，比上年决算数增加 0.20 万元；维修（护）费 2.10 万元，比上年决算数增加 1.46 万元，上升 228.10%；租赁费 24.00 万元，比上年决算数增加 16.76 万元，上升 231.50%；会议费 1.60 万元，比上年决算数增加 1.60 万元；培训费 1.10 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，上升 111.50%；公务接待费 3.10 万元，比上年决算数增加 0.75 万元，上升 31.90%；劳务费 13.30 万元，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 4.20%；委托业务费 3.30 万元，比上年决算数减少 16.91 万元，下降 83.70%；工会经费 7.50 万元，比上年决算数增加 1.31 万元，上升 21.20%；福利费 0.50 万元，比上年决算数减少 5.93 万元，下降 92.20%；公务用车运行维护费 5.10 万元，比上年决算数减少 3.14 万元，下降 38.10%；其他交通费用 63.80 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 2.50%；其他商品和服务支出 0.90

万元，比上年决算数增加 0.50 万元，上升 125.00%。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 218.89 万元，其中：政府采购货物支出 182.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.80 万元。授予中小企业合同金额 218.89 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 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，2017 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1461.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.27%；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：

1. “办案费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办案费”项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 334.00 万元，执行数为 261.69 万元，完成预算的 79.73%。主要产出和

效果：一是举办 2 期执法人员培训班；二是聘请 1 名法律顾问向我局提供行政复议和行政诉讼代理应诉法律服务以及合法性审查等各项法律咨询顾问服务；三是组织开展规模以上企业主要负责人或安全管理人员落实企业主体责任培训，预计培训人数不少于 1000 人次；四是完成不少于 500 家的工贸行业安全生产标准化达标创建工作；五是工矿商贸企业生产安全事故调查处理办结率 100%；六是开发完成我局 OA 办公系统。发现的主要问题及原因：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：一是加强和市财政局的沟通，进一步完善罚没返还的机制；二是进一步积极开展执法办案相关工作，增加相关投入。

2. “行政事业单位办公用房租金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“行政事业单位办公用房租金”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 113.30 万元，执行数为 113.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是解决办公用房面积（3372 平方米）。

3. “特种作业办证处工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“特种作业办证处工作经费”项目自评得分 91 份。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 31.17 万元，完成预算的 86.57%。主要产出和效果：考核完成率年初计划完成 1.3 万人，实际考核数为 1.33 万人。发现的主要问题及原因：

该项目执行率不高，其主要原因是政策和外方原因。下一步改进措施：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。

4. “安全生产应急救援指挥中心工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“安全生产应急救援指挥中心工作经费”项目自评得分 91.55 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.70 万元，完成预算的 88.51%。主要产出和效果：一是计划举办 1 次安全生产应急演练，实际举办了 2 次，分别是危险化学品企业防汛抢险演练和烟花爆竹仓库演练；二是原计划 2017 年购买 1 台无人机，按计划购买了 1 台大疆 Djjiing 精灵 Phantom4 型号无人机。发现的主要问题及原因：2017 年下半年，突发性工作较多，和原有的工作计划冲突，而原有的工作计划未能及时对其进行应变和调整，导致部分工作未能及时开展。下一步改进措施：2018 年，将对 2017 年的一些问题进行改进，对部分工作提前开展，防止一些突发性的工作和原有的工作计划冲突，同事预留部分机动时间开展工作，提高预算执行率。

5. “‘全国安全生产月’活动专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“‘全国安全生产月’活动专项经费”项目自评得分 98 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.61 万元，完成预算的 98.06%。主要产出和效果：成功在三角镇举办一场安全生产咨询日活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：活动方式要进一步创新，吸引更多一线员工参与到活动中来，从而更加发挥项目资金的绩效作用。

6. “物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩



效目标，“物业管理费”项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 32.15 万元，执行数为 32.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是管理办公用房面积（3372 平方米）；二是提供停车位数量（38 个）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “市安全生产委员会工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市安全生产委员会工作经费”项目自评得分 95 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.27 万元，完成预算的 96.37%。主要产出和效果：一是组织参加了国家、省等各类安全生产会议共 4 次，召开了市每季度防范重特大生产安全事故工作会议。二是购买安全生产宣传品总值 13.94 万元，用于全方位加强安全生产宣传工作。发现的主要问题及原因：存在未能预估工作中出现的突发情形，导致未能按工作计划开展工作。下一步改进措施：2018 年，将提前预估国家、省的检查督查和考核，预留时间开展工作，提高预算执行率。

8. “职业卫生监管业务保障专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“职业卫生监管业务保障专项经费”项目自评得分 94.30 分，项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.84 万元，完成预算的 94.61%。主要产出和效果：一是举办 3 次职业卫生监管会议及监管人员培训，共 237 人次参训；二是组织 2017 年职业卫生培训，共 1345 人参加了培训和考试，1320 人考试通过，25 人考试不通过；三是 2017 年职业卫生培训涉及 854 家企业；四是共对 17 家企业开展执法检查，其中 4 家进行了行政处罚，处理了 4 宗劳动者投诉，对 6 家高危高毒物质超标

企业复测；五是对 33 家机构 50 份检测报告 15 份评价报告开展质量抽查，抽查结果向社会公布，对 1 家机构进行立案处罚；六是举办第一届海报设计大赛，收到来自上海、福建、江苏、山东、陕西、安徽、江西、辽宁、广西、广东等地的投稿作品共 400 幅。发现的主要问题和原因：每年职业卫生技术服务机构质量抽查一般安排在 10 月份对该年大部分报告进行质量抽查，但个别机构只有在 11-12 月才开展少量业务的，相关机构没有纳入当年抽查范围，因此机构抽查覆盖率非 100%。下一步改进措施：未被抽查的机构安排在下一年度抽查。

9. “预留办公设备购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“预留办公设备购置经费”项目自评得分 12 分，主要产出和效果：无。发现的主要问题和原因：本项目原计划用于报废办公设备的更新，由于本年度拟报废的办公设备未获批准同意报废，因此无法购置新的设备，本项预算未能支出。下一步改进措施：今后将进一步加强固定资产管理，更加准确的理解掌握资产管理有关政策，制定更加合理的报废更新计划。

10. “中山市安全生产专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中山市安全生产专项资金”项目自评得分 93.4 分，主要产出和效果：一是通过传统媒体、新媒体和商业广告媒体打造安全生产立体宣教矩阵，全年累计播放安全生产公益广告 1200 万余次。在强化传统媒体阵地方面集中在中山电台、中山电视台进行 15 秒公益广告投放，策划制作《安全生产系列报道》；在中山日报、中山商报、南方日报、南方都市报专版宣传安全生产月新成绩。强化“互联网+安全生产”新阵地，

借助短信、网络平台、官方微博、微信公众号等新型宣传载体，成功开展“演讲比赛最佳人气奖评选”、“安全咨询日我在现场”、“安全随手拍”活动和“守护生命”安全生产知识有奖竞赛等活动，吸引了10万多名市民踊跃参与；“中山安监”微信公众号影响力长期位居全省安监系统前列，《中国安全生产报》新媒体中心发布2017年第22期排行榜统计中，“中山安监”微信公众号跃升全国安监系统第二名；二是已完成我市安全生产网格的划分，全市共划分24个大网格、279个中网格、582个小网格。已完成中山市安全生产网格化管理系统和手机应用APP的开发，并组织了网格员进行了系统操作培训。已通过中国移动中山分公司向1500名安全生产网格员，按每人每月的标准发放了流量补贴。截至目前系统中已录入网格员巡查发现的安全隐患6310条，其中5987条已完成整改，剩余323条正在整改中；三是开展粉尘涉爆企业专项治理，累计组织出动执法人员3900余人次，检查粉尘涉爆企业544家，覆盖率100%，发现问题隐患3168项，已按期完成整改3042项，责令暂时停产停业整顿36家，立案处罚11宗，开展涉爆粉尘内容培训班67期培训3000余人；四是继续强化涉氨制冷企业液氨使用专项治理，对19家涉氨制冷企业开展全覆盖执法检查，出动执法人员260人次，发现安全隐患问题86处并全部督促完成整改；五是加强危险化学品风险点危险源分级管控，累计排查出危险化学品和烟花爆竹领域风险点、危险源505个，按照“分区域、分级别、网格化”的原则进行差异化监管；对危险化学品生产经营和烟花爆竹企业开展隐患帮扶治理136家次，排查安全隐患818项并全部处理完毕。深入开展

工贸行业企业使用危险化学品安全专项整治工作深入开展工贸行业企业使用危险化学品安全专项整治工作，累计出动检查人员3324人次，检查排查企业1417家，初步排查确定工贸行业使用危险化学品企业845家，排查隐患问题783处，组织开展工贸行业企业使用危险化学品培训班45期培训3623人次；六是已完成72宗职业病调查，我市开展职业健康检查人数达到131291人，同比大幅增长36.34%；完成职业病危害因素定期检测企业3975家，其中市重点监管企业完成检测2081家，同比分别增长53.4%和94.8%；对职业卫生违法行为实施警告155宗，经济处罚56宗，罚款274.5万元，较去年分别上升121%、51%和35%，以上数据已连续4年实现了快速增长，职业病风险情况得到有效控制；七是已完成中山市安全生产应急救援装备物资信息数据库建设，组织安全应急及消防救援、汛期应急救援、烟花爆竹爆炸事故等应急救援演练，全市25个镇（区）先后开展80余次演练，参演人数达到3400多人。积极加强与中石化中山有限公司、中海油天然气中山有限公司、港华燃气有限公司积极沟通，探索构建企业组建、政府补贴、资源共享的专业救援队伍。目前已与中石化中山有限公司初步达成应急联动机制，有效提高安全生产事故应急救援的处置能力。发现的主要问题和原因一是个别子项目调研不够细致、估计不够准确。例如“聘请中介机构为我市安全生产监管提供咨询和技术指导”在实施过程中因政策调整等原因未能完全按预计完成所有工作计划。二是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。三是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：一是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。二是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。三是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。四是修订完善管理制度，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。

组织对“中山市安全生产专项资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出830万元。从评价情况来看，2017年中山市安全生产专项资金项目预期投入840万元，主要用于安全生产宣教培训、安全生产监管监察能力建设、推动企业落实安全生产主体责任、安全生产风险评估管理、职业病防治五个方面26个子项目，共设置14个绩效指标。截至评价时间节点，资金实际支出率达96.22%，各子项目基本按计划开展，绩效目标完成情况良好。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，我局在2017年暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。我局暂未开展重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我局暂无开展以部门为主体开展的项目绩效评价。

## 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。