

2015 度武汉市汉南区安全生产监督管理局 理局部门决算

2015 年 10 月 28 日

目 录

第一部分、武汉市汉南区安全生产监督管理局基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区安全生产监督管理局概况

一、主要职能：

1.拟订全区安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关

于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区人民政府有关部门和各街道、开发区、农科所的安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。

3、承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区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（除特种设备外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、负责全区危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营单位安全监督管理综合工作；按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区危险化学品企业和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；开展全区重大危险源单位评估工作；依法对生产经营单位的重大危险源实施检查、监控；监督全区重大事故隐患的治理工作。

5、承担全区作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6、组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程，监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调、指导全区事故调查处理，并监督事故查处的落实。

8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系建设和应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

9、依法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。

10、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和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；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

11、指导协调全区安全生产检测检验工作，组织实施对工矿、商贸企业安全生产条件和有关设备（除特种设备外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

12、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学研究和技术示范工作；开展安全生产方面的国际、地区交流与合作；承担区人民政府安全生产委员会的具体工作，承办区人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动；督促、检查区人民政府安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区人民政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区安全生产监督管理局部门决算由单位本级决算行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉南区安全生产监督管理局总编制人数 8 人，其中：行政编制 5 人，工勤编制 1 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政 5 人，工勤 1 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

第二部分、武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 决算情况说明

一、2015 度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 度收入总计 511 万，支出总计 511 万,其中：财政拨款收入 284 万元，其他收入 114 万元。比 2014 年收、支均增加 66 万元，主要是加强安全生产查处力度，稽查经费及安全生产培训经费增加。

二、2015 度收入决算情况

武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 度本年收入合计 511 万元：财政拨款收入 284 万元，占本年收入的 71.4%，其他收入 114 万元，占本年收入的 28.6%

三、2015 度支出决算情况

武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 度本年支出合计 402 万元：基本支出 292 万元，占本年支出的 72.7%，本年支出 110 万元，占本年支出的 27.3%。

四、2015 度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 284 万元 ,相比 2014 年收入、支出增加 84 万元。

五、2015 度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 一般公共预算财政拨款支出年度预算为 284 包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出), 支出决算为 284 完成年度预算的 100%, 基本支出 174 万元, 项目支出 110 万元。项目名称安全生产标准化、两化体系建设等 110 万元, 主要成效安全生产工作取得了明显成效, 事故总量和死亡人数明显下降。

(一) 教育支出(类)。年度预算为 1 万元, 支出决算为 1 万元, 完成年度预算的 100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 5 万元, 支出预算为 5 万元, 完成年度预算 100%。

(三) 源勘探信息等支出(类)。年度预算为 272 万元, 支出决算为 272 万元, 完成年度预算的 100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成年度预算的 100%。

(五) 其他支出(类)。年度预算为 118 万元, 年度决算为 118 万元, 完成年度预算的 100%。

六、2015 般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 一般公共预算财政拨款基本支出 174 万元，人员经费 140 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区安全生产监督管理局本级行政单位 1 个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 7.4 万元，支出决算为 3 万元，为预算的 40.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出 3 万元。

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，为预算的 50%；其中：其中：燃料费 2.3 元，维修费 0.3 万元，保险费 0.4 万元。

(1)公务用车购置 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆。

(2)公务用车运行维护费 3 万元，为预算的 50%，比预算减少 3 万元，主要原因是严格遵守八项规定和厉行节约。主要用于安全生产执法检查和安全生产公务活动，其中：燃料费 2.3 元，维修费 0.3 万元，保险费 0.4 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加减少 4 万元，降低 57%，其中：因公出国(境)支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少 3 万元，降低 50%，主要原因是严格遵守八项规定和厉行节约。

八、2015 度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、2015 度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015 度武汉市汉南区安全生产监督管理局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 34 万元，较 2014 减少 7 万元，减少 17%。主要原因是严格遵守八项规定和厉行节约。

(二)政府采购支出情况。2015 度武汉市汉南区安全生产监督管理局没有政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，武汉市汉南区安全生产监督管理局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

第三部分、武汉市汉南区安全生产监督管理局 2015 年度部门决算表

2015 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市汉南区安全生产监督管理局

金额单位：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	284	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	1
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	114	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	272
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	6
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	118
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	398	本年支出合计	52	402
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	113	年末结转和结余	54	109
	27			55	
总计	28	511	总计	56	511

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年度收入决算表（表2）

公开 02 表

部门：武汉市汉南区安全生产监督管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		398	284					114
205	教育支出	1	1					
20508	进修及培训	1	1					
2050802	干部教育	1	1					
210	医疗卫生与计划生育支出	5	5					
21005	医疗保障	5	5					
2100503	公务员医疗补助	5	5					
215	资源勘探信息等支出	272	272					
21506	安全生产监管	272	272					

2150601	行政运行	119	119				
2150699	其他安全生产监管支出	153	153				
221	住房保障支出	6	6				
22102	住房改革支出	6	6				
2210201	住房公积金	5	5				
2210202	提租补贴	1	1				
229	其他支出	114					114
22999	其他支出	114					114
2299901	其他支出	114					114

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

部门：武汉市汉南区安全生产监督管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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		402	292	110			
205	教育支出	1	1				
20508	进修及培训	1	1				
2050802	干部教育	1	1				
210	医疗卫生与计划生育支出	5	5				
21005	医疗保障	5	5				
2100503	公务员医疗补助	5	5				
215	资源勘探信息等支出	272	162	110			
21506	安全生产监管	272	162	110			

2150601	行政运行	119	119			
2150699	其他安全生产 监管支出	153	43	110		
221	住房保障支出	6	6			
22102	住房改革支出	6	6			
2210201	住房公积金	5	5			
2210202	提租补贴	1	1			
229	其他支出	118	118			
22999	其他支出	118	118			
2299901	其他支出	118	118			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

部门：武汉市汉南区安全生产监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分 类）	行次	小计	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	284	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1	1	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5	5	
	10		十、节能环保支出	40			

	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	272	272
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	6	6
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	284	本年支出合计	54	284	284
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一、一般公共预算财政拨款	27			57		
二、政府性基金预算财政拨款	28			58		
	29			59		
总计	30	284	总计	60	284	284

注：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。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开 05 表

部门：武汉市汉南区安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		284	174	110
205	教育支出	1	1	
20508	进修及培训	1	1	
2050802	干部教育	1	1	
210	医疗卫生与计划生育支出	5	5	
21005	医疗保障	5	5	
2100503	公务员医疗补助	5	5	
215	资源勘探信息等支出	272	162	110
21506	安全生产监管	272	162	110
2150601	行政运行	119	119	
2150699	其他安全生产监管支出	153	43	110
221	住房保障支出	6	6	
22102	住房改革支出	6	6	
2210201	住房公积金	5	5	
2210202	提租补贴	1	1	

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开 06 表

部门：武汉市汉南区安全生产监督管理局

金额单位：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		174	140	34
301	工资福利支出	129	129	
30101	基本工资	18	18	
30102	津贴补贴	42	42	
30103	奖金	7	7	
30104	社会保障缴费	6	6	
30199	其他工资福利支出	56	56	

302	商品和服务支出	34		34
30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	4		4
30229	福利费	1		1
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	18		18
303	对个人和家庭的补助	11	11	
30305	生活补助	1	1	
30311	住房公积金	9	9	
30312	提租补贴	1	1	

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。

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

公开 07 表

编制单位：武汉市汉南区安全生产监督管理局

金额单位：万元

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
3		3		3	

注：2015 年度“三公”经费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。

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

公开 08 表

部门：武汉市汉南区安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年支出				年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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和结余情况。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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 to 本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

(八)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各项支出。

(九)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

(十二)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。