温州市安监局2015年度部门决算

一、2015年度部门决算概况

（一）主要职能

市安监局的主要职责为：（一）承担市安全生产委员会办公室的日常工作。（二）综合管理全市安全生产工作。（三）依法行使全市安全生产综合监督管理职权。（四）依法行使全市安全生产监察执法职权。（五）负责全市生产安全事故的报告、统计分析、调查处理和应急救援工作。（六）负责综合监督管理矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作和用人单位职业卫生。（七）依法监督检查新建、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、同时投产使用情况以及重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作。（八）组织实施对全市安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的资质管理和监督检查。（九）组织、指导全市安全生产宣传教育工作。（十）组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。（十一）负责管理市安全生产专家组，指导有关行业协会的安全生产工作。

（二）部门决算单位构成

2015年度温州市安监局部门决算为本级决算1个（安全生产监察支队（参公），安全生产宣教中心（事业）财政核算合并在安监局账户）具体如下：

序号	单位名称
1	温州市安全生产监督管理局

二、2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表

公开 01 表

部门：温州市安全生产监督管理　　金额单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分类到项级）		
项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款	1888.55	九、	医疗卫生与计划生育支出	57.82
一般公共预算		十四、	资源勘探信息等支出	1738.83
政府性基金预算		十九	住房保障支出	93.53
二、事业单位专户资金				
三、事业收入（不含专户资金）				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
本年收入合计	1888.55	本年支出合计		1890.18
六、上级补助收入		对附属单位补助支出		
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出		
八、用事业基金弥补收支差额				
九、上年结转	72.81	结转下年		71.18
其中：专项结转	46.67			
政府性基金结转				
其他结转				
收 入 总 计	1961.36	支 出 总 计		1961.36

2015年度部门收入决算总表(分科目)

公开 02-1 表

部门：温州市安全生产监督管理局　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1888.55	1888.55					
210			医疗卫生与	57.82	57.82					

	计划生育支出							
21005	医疗保障	57.82	57.82					
2100501	行政单位医疗	57.82	57.82					
215	资源勘探信息等支出	1737.20	1737.20					
21506	安全生产监管	1737.20	1737.20					
2150601	行政运行	1095.57	1095.57					
2150602	一般行政管理事务	112.00	112.00					
2150605	安全监管监察专项	407.53	407.53					
2150606	应急救援支出	62.58	62.58					
2150699	其他安全生产监管支出	59.52	59.52					
221	住房保障支出	93.53	93.53					
22102	住房改革支出	93.53	93.53					
2210201	住房公积金	83.73	83.73					
2210203	购房补贴	9.80	9.80					

2015年度部门收入决算总表(分单位)

公开 02-2

部门：温州市安全生产监督管理局

金额单位：万

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合　计											
温州市安全生产监督管理局	1961.36	72.81	1888.55	1888.55							

2015年度部门支出决算总表（分科目）

公开 03-1 表

部门：温州市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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1890.18	1246.92	643.26			
210			医疗卫生与计划生育支出	57.82	57.82				
21005			医疗保障	57.81	57.82				
2100501			行政单位医疗	57.81	57.82				
215			资源勘探信息等支出	1738.83	1095.57	643.26			
21506			安全生产监管	643.26		643.26			
2150601			行政运行	1095.57	1095.57				
2150602			一般行政管理事务	113.63		113.63			
2150605			安全监管监察专项	407.53		407.53			
2150606			应急救援支出	62.58		62.58			
2150699			其他安全生产监管支出	59.52		59.52			
221			住房保障支出	93.53	93.53				
22102			住房改革支出	93.53	93.53				
2210201			住房公积金	83.73	83.73				
2210203			购房补贴	9.80	9.80				

2015年度部门支出决算总表（分单位）

公开 03-2 表

部门:温州市安全生产监督管理局　　金额单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏　次	1	2	3	4	5	6	7

合　计	1890.18	1058.58	188.34	643.26			
温州市安全生产监督管理局	1890.18	1058.58	188.34	643.26			

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：温州市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	决算数		
					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		3	栏　　次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1888.55	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			
	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	57.82	57.82	
	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	1738.83	1738.83	
	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	93.53	93.53	
	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	1888.55	**本年支出合计**	77	1890.18	1890.18	

	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	72.81	年末财政拨款结转和结余	79	71.18	71.18	
一、一般公共预算财政拨款	27	72.81	基本支出结转	80	26.14	26.14	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	45.04	45.04	
	29			82			
总计	30	1961.36	**总计**	83	1961.36	1961.36	

2015年度部门财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：温州市安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1890.18	1246.92	643.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	57.82	57.82		
21005			医疗保障	57.81	57.82		
2100501			行政单位医疗	57.81	57.82		
215			资源勘探信息等支出	1738.83	1095.57	643.26	
21506			安全生产监管	643.26		643.26	
2150601			行政运行	1095.57	1095.57		
2150602			一般行政管理事务	113.63		113.63	
2150605			安全监管监察专项	407.53		407.53	
2150606			应急救援支出	62.58		62.58	
2150699			其他安全生产监管支出	59.52		59.52	
221			住房保障支出	93.53	93.53		
22102			住房改革支出	93.53	93.53		
2210201			住房公积金	83.73	83.73		
2210203			购房补贴	9.80	9.80		

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

部门：温州市安全生产监督管理局　　金额单位：万元

经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	
301	**工资福利支出**	874.03	302	**商品和服务支出（续）**	———	304	**对企事业单位的补贴**	
30101	基本工资	131.53	30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴	
30102	津贴补贴	359.64	30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴	
30103	奖金	215.47	30226	劳务费	13.97	30403	财政贴息	
30104	社会保障缴费	20.80	30227	委托业务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30106	伙食补助费	17.59	30228	工会经费	8.45	307	**债务利息支出**	
30107	绩效工资	56.83	30229	福利费	14.67	30701	国内债务付息	
30199	其他工资福利支出	72.17	30231	公务用车运行维护费	4.12	30707	国外债务付息	
302	**商品和服务支出**	182.40	30239	其他交通费用	69.81	310	**其他资本性支出**	5.96
30201	办公费	18.46	30240	税金及附加费用		31001	房屋建筑物购建	
30202	印刷费	0.03	30299	其他商品和服务支出	24.48	31002	办公设备购置	
30203	咨询费	0.25	303	**对个人和家庭的补助**	184.53	31003	专用设备购置	
30204	手续费		30301	离休费		31005	基础设施建设	
30205	水费		30302	退休费	29.06	31006	大型修缮	
30206	电费		30303	退职（役）费		31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30207	邮电费	6.72	30304	抚恤金		31008	物资储备	
30208	取暖费		30305	生活补助		31009	土地补偿	
30209	物业管理费		30306	救济费		31010	安置补助	
30211	差旅费	2.10	30307	医疗费	57.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30212	因公出国（境）费用		30308	助学金		31012	拆迁补偿	
30213	维修(护)费	2.75	30309	奖励金		31013	公务用车购置	
30214	租赁费		30310	生产补贴		31019	其他交通工具购置	
30215	会议费	0.7	30311	住房公积金	83.73	31099	其他资本性支出	0.96
30216	培训费	5.20	30312	提租补贴		399	**其他支出**	
30217	公务接待费	10.69	30313	购房补贴	9.80	39906	赠与	
30218	专用材料费		30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.12			———

2015年度部门“三公”经费决算表

公开07表

部门：温州市安全生产监督管理局　　金额单位：万元

项　　目	决算数
合　　计	17.20
1.因公出国（境）费	0
2.公务接待费	10.69
3.公务用车购置及运行费	6.51
其中：公务用车购置费	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门　　温州市安监局　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年初结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	5	9	10	13	15
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 1888.55 万元,支出总计 1890.18 万元。与上年相比，收、支总计各减少 21.31 万元、43.05 万元，分别下降 1.11%、2.22%，主要原因是减少项目经费。

（二）收入决算情况

2015年度收入合计1888.55 万元,比上年减少21.31 万元，下降1.11%。其中：财政拨款1888.55万元，占100%。

（三）支出决算情况

2015年度支出合计1890.18万元，比上年减少43.05万元，下降2.22%。其中：基本支出 1246.92万元，占65.9％；项目支出 643.26万元，占34%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2015 年度收入总计 1888.55 万元,支出总计 1890.18 万元。与上年相比，收、支总计各减少 21.31 万元、43.05 万元，分别下降 1.11%、2.22%，主要原因是减少项目经费。

（五）财政拨款支出情况

2015年度部门决算财政拨款支出年初预算1888.55万元，支出决算1890.18万元,完成年初预算100.08%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余支出1.63万元。

1.行政单位医疗支出主要用于局机关行政人员基本医疗保障的支出。

2.行政运行支出主要用于安监局机关及所属事业单位人员工资及日常运转、离退休方面等支出。

3.安全生产监管主要用于本级各项目经费开支，保障各项

安全生产工作任务的顺利完成。

4.住房保障支出主要用于局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.92万元。其中：人员经费1058.58 万元，包括人员工资和住房公积金等；公用经费188.34万元，包括为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的日常公用支出。

（七）“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：2015 年度因公出国（境）支出 0 万元。

2.公务接待费：2015 年度公务接待费支出 10.69 万元，比上年决算数下降 5.8 %。主要用于接待国家、省安监局工作指导等支出。减少的主要原因是是本着厉行节约的原则，严格执行公务接待标准，降低公务接待费用所致。其中，本部门国内公务接待 40 批次，270 人次（不包括陪同人员），支出 10.69 万元；无国（境）外事接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.51 万元，比上年下降 22.9%。其中，公务用车运行维护费支出 6.51 万元,主要用于 3 辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015 年度，本级及所属单位公务用车保有

量为 3 辆，无增减。公务用车运行维护费支出比上年下降22.95%，主要原因是严格落实厉行节约。

4.“三公”经费决算小于预算的原因：认真贯彻落实中央八项规定、省市关于厉行节约等相关要求，从严控制“三公”经费支出。

（八）机关运行经费支出情况：

2015年度本机关、下属安全生产监察支队等1家行政单位1家参公管理事业单位的机关运行经费支出188.34万元，比上年增加57.64万元，增长44.1%，主要原因是根据2015年工作实际需要，增加公用经费支出。

（九）政府采购情况

2015 年度安监局本级及所属各预算单位政府采购预算8.65 万元，采购支出总额 8.35 万元。其中：货物采购预算 8.35 万元，实际采购支出 8.35 万元。采购支出小于采购预算的主要原因是实际购买价格小于预算单价。

（十）国有资产占用情况

1.截止2015年底，温州市安监局本级及所属事业单位资产合计1279.05万元，比上年增长10.69%，主要原因是增加流动资产26.72万元（全局暂扣款养老保险金在基本户），增加固定资产19.83万元，增加无形资产77.01万元；其中：流动资产210.33万元，占总资产的16.44％；固定资产561.38万元，占总资产的43.89%；无形资产507.33万元，占总资产的39.66%。固定资产含：车辆3辆，其中一般执法执勤用车2辆，应急救援指挥用车1

辆。

（十一）绩效评价结果情况

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目5个，支出金额452.18万元。其中：被评为优秀的项目1个，安全生产宣传活动经费,支出166万元。被评为良好的项目4个，分别是：安全生产执法办案经费,支出128.18万元；安全生产应急救援工作专项,支出63万元；安全生产监管治理专项经费，支出55万元；安全生产标准化工作专项经费，支出40万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.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。

8.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

11.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

12.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

13.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。