

2013 年市安全生产宣传教育培训中心 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中山市安全生产宣传教育培训中心规格为科级建制，属公益二类事业单位。内设机构三个，股级，分别是综合协调股、宣教培训股和考核办证股。

本单位主要履行的公共职能包括：

- 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。
- 4、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。

（二）人员构成情况

单位编制数 14 名，全部为在职事业编制。

（三）决算年度的主要工作任务

本单位 2013 年度主要发展计划及工作目标

1. 计划协助培训生产经营单位主要负责人 500 人；
2. 计划协助培训初级安全主任 1000 人；



3. 计划协助培训特种作业人员 1500 人;
4. 计划对初级安全主任继续教育及换证 1000 人;
5. 计划特种作业人员复审培训 7000 人。

二、收入决算说明

2013 年收入决算 256.48 万元, 其中: 财政拨款收入 187.55 万元, 非税返还收入 68.93 万元。

三、支出决算说明

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:

2013 年支出决算 256.48 万元, 其中: 财政拨款支出 187.55 万元。

2013 年财政拨款支出按用途划分, 基本支出 148.86 万元, 占 58.04%, 其中: 工资福利支出 132.12 万元, 对个人和家庭的补助 7.71 万元, 商品和服务支出 7.27 万元, 其他资本性支出 1.76 万元; 项目支出决算 107.62 万元, 占 41.96%, 主要支出项目有商品和服务支出 106.68 万元, 其他资本性支出 0.94 万元。

2013 年项目支出情况说明

2013 年财政拨款安排的项目支出共 107.62 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（项）决算支出 0.94 万元，比上年决算增加 0.94 万元，主要原因是：人员增加增购办公设备。

2. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安全监管专项（项）决算支出 37.75 万元，比上年决算减少 12.18 万元，主要原因是：2013 年度专项资金拨款减少。主要支出项目有商品和服务支出 37.75 万元。

3. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）决算支出 68.93 万元，比上年决算减少 16.56 万元，主要原因是：强化措施，节约资源，集中办理，厉行节约。主要支出项目有商品和服务支出 68.93 万元。

2013 年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013 年“三公经费”财政拨款支出共 2.83 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2.5 万元。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于接待省市有关部门。

表四：“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：中山市安全生产宣传教育培训中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.83	0	2.5	0	2.5	0.33

注：各部门（单位）公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额，细化到“项”级支出科目，并根据实际情况自行公开因公出国（境）团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。



表三：2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称：中山市安全生产宣传教育培训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	107.62	107.62		
201	一、一般公共服务	0.94	0.94		
20199	其他一般公共服务支出	0.94	0.94		
2019999	其他一般公共服务支出	0.94	0.94		
					
					
202	二、外交				
20201	外交管理事务				
2020101	行政运行				
					
					
203	三、国防				
20301	现役部队				
2030101	现役部队				
					
					
215	十四、资源勘探电力信息等事务	106.68	106.68		
21506	安全生产监管	106.68	106.68		
2150601	安全监管监察专项	37.75	37.75		
2150601	其他安全生产监管支出	68.93	68.93		
					
					
					
229	二十九、其他支出				
22999	其他支出				
2299901	其他支出				

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。



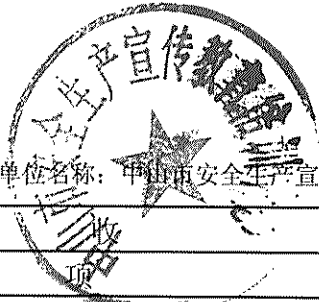
：2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

单位名称：重庆市安全生产宣传教育培训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	148.86	148.86		
201	一、一般公共服务				
					
					
					
					
202	二、外交				
20201	外交管理事务				
2020101	行政运行				
					
					
203	三、国防				
20301	现役部队				
2030101	现役部队				
					
					
215	十四、资源勘探电力信息等事务	148.86	148.86		
21506	安全生产监管	148.86	148.86		
2150601	行政运行	148.86	148.86		
					
					
					
					
229	二十九、其他支出				
22999	其他支出				
2299901	其他支出				

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。



表一：2013年部门收支决算总表

单位名称：中山市安全生产宣传教育培训中心

单位：万元

入		支	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	187.55	一、一般公共服务	0.94
其中：公共预算拨款		人大事务	
政府性基金		行政运行	0.94
二、上级补助收入			
三、事业收入	68.93		
其中：财政专户管理资金		二、外交	
四、经营收入		外交管理事务	
五、附属单位缴款收入		行政运行	
六、其他收入			
			
		三、国防	
		现役部队	
		现役部队	
			
			
		十四、资源勘探电力信息等事务	255.54
			
			
			
			
			
			
		二十九、其他支出	
		其他支出	
		其他支出	
本 年 收 入 合 计	256.48	本 年 支 出 合 计	257.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合 计	256.48	合 计	256.48

注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编制，需全部细化到项级支出科目。