

2021 年度



梅河口市安全生产宣传教育中心决算

2022 年 12 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、负责对本行政区域内生产经营单位特种作业人员的特种作业操作证及高危企业主要负责人、安全管理人员的安全生产资格证进行安全生产资格考试、审核、复审等管理工作。

二、负责制定本行政区域安全生产资格考试相关工作制度。制定中心年度教育工作计划。

三、指导监督本行政区域内的考试点基础建设，完善考试、监考、审核等工作。负责考试考核体系的建设，负责考试人员的档案管理及考试网络平台及信息的管理，负责对安全生产资格考试人员进行理论考试和实操考试的组织工作。

四、负责对全市安全生产培训机构的监督管理，监督指导全市培训机构完善组织机构、制度体系、基础设施、师资力量、档案管理、培训大纲等工作。对培训机构落实国家方针政策、法律法规及规章等情况进行监督指导。

五、承担上级考试机构和市应急管理局交办的其他工作。

六、对高危企业“三项岗位人员”（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）进行监督检查。对企业上述人员持上岗情况以及伪造、涂改、倒卖特种作业操作证等情况进行监督检查。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市安全生产宣传教育中心单位内设2个机构，分别为教育中心科，宣教办公室。在职员工11人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅河口市安全生产宣传教育中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	64.76	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	26	
	13		十二、住房保障支出	31	
	14		十三、灾害防治及应急管理支出	32	64.88
本年收入合计	15	64.76	本年支出合计	33	64.88
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17	0.84	年末结转和结余	35	0.72
总计	18	65.6	总计	36	65.6

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：梅河口市安全生产宣传教育中心

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		64.76	64.76					
224	灾害防治及应急管理支出	64.76	64.76					
22401	应急管理事务	64.76	64.76					
2240150	事业运行	64.76	64.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：梅河口市安全生产宣传教育中心

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		64.88	64.88	64.76	0.12				
224	灾害防治及应急管理支出	64.88	64.88	64.76	0.12				
22401	应急管理事务	64.88	64.88	64.76	0.12				
2240150	事业运行	64.88	64.88	64.76	0.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	64.76	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
							国有资本经营预算财政拨款

	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	64.88	64.88	
	8			22			
本年收入合计	9	64.76	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	0.84	年末财政拨款结转和结余	24	0.72	0.72	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	65.60	总计	28	65.6	65.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
人员经费合计		64.76	公用经费合计			0.12		

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。

七、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：梅河口市安全生产宣传教育中心

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅河口市安全生产宣传教育中心

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	
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开
10 表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中: 财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级批 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指 标	经济效益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
指标 2:									
总分					100				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 65.6 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 0 万元，降低 0 主要原因：2021 年宣教中心本级单独核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 64.76 元，其中：财政拨款收入 64.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 64.88 万元，其中：基本支出 64.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 64.76 万元，占 99.9%；公用经费 0.12 万元，占 0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 64.88 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0 万元，降低 0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 64.88 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，降低 0 %。主要原因：2021 年宣教中心本级单独核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 64.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；

卫生健康支出 0 万元，占 0%；

节能环保支出 0 万元，占 0%；

农林水支出 0 万元，占 0%；

住房保障支出 0 万元，占 0%；

灾害防治及应急管理支出 64.88 万元，占 100%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.9 元，支出决算为 64.88 元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是减少办公经费的支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决

算为 0 万元。决算数 等于预算数的主要原因是无。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事物支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.12 万元，主要用于财政专网运行维护费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无。

10. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数。

14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因无。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害生活补助（项）。年初申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.88 万元，其中：人员经费 64.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因中和镇人民政府认真执行八项规定，减少了公车外出次数及公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元，主要是公务用车的运行及维护。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是要是无接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于主要用于上级各项工作检查。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 个一级项目进行了绩效

自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

2、组织对 0 个项目进行了部门评价，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：0 项目，0 万资金 0%及时。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,梅河口市中和镇政府共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是镇区环境整治;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。