

2017 年

揭阳市安全生产监督

管理局预算

目 录

第一部分 揭阳市安全生产监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市安全生产监督管理局

概况

一、主要职责

揭阳市安全生产监督管理局为市人民政府工作部门，主要职责为贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织拟订全市安全生产规范性文件；拟订安全生产规划和政策措施，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；承担市人民政府安全生产综合监督管理的职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，组织全市安全生产大检查和专项督查，依法组织较大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，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；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的职责；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的职责；组织拟订全市工矿商贸行业安全生产标

准和规程并组织实施，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；负责全市安全生产应急救援体系建设工作，组织制定和综合管理全市安全生产应急预案，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作等。

二、机构设置

部门预算为本部门预算。

内设机构 8 个，分别是办公室、综合协调科、行业安全监察科、工矿企业安全监察科、危险化学品管理科、职业安全健康监督管理科、执法监察分局（执法监察支队）、应急救援指挥中心。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	672.86	一、基本支出	426.82
二、财政专户拨款		二、项目支出	246.04
三、其他资金		三、事业单位经营支出	

本年收入支出	672.86	本年支出支出	672.86
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	672.86	支出总计	672.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	672.86
一般公共预算拨款	672.86
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	

事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	672.86
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	672.86

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	426.82
工资福利支出	366.89
一般商品和服务支出	59.93
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	

二、项目支出	
日常运转类项目	246.04
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	672.86
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	672.86

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市安全生
产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	672.86	一、一般公共预算	672.86
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	672.86	本年支出总计	672.86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市安全生产监督
管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	672.86	426.82	246.04
[215]资源勘探信息等支出	634.25		
[21506]安全生产监管	634.25		
[2150601]行政运行	388.21	388.21	

[2150602]一般行政管理事务	146.04		146.04
[2150699]其他安全生产监管支出	100		100
[221]住房保障支出	38.61	38.61	
[22102]住房改革支出	38.61	38.61	
[2210201]住房公积金	38.61	38.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称：揭阳市安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	426.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	366.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	112.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	191.76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.23
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38.61
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	59.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.2
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1

[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.09
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.57
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.82
[50202]会议费	[30215]会议费	3.5
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	

[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市安全生产监督管理局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	246.04
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	
[50201] 办公经费	[30201] 1 办公费	18.54
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	5
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.5
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	

[50201]办公经费	[30211]差旅费	20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	10
[50203]培训费	[30216]培训费	7
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	7
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	26
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
	[39999]其他支出	152
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2016 年预算
行政经费	559.86
“三公经费”	13
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行 维护支出	12
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护 费	12
（三）公务接待费支出	1

注

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 10

年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市安全生产监督管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	426.82	426.82	426.82				
揭阳市安全生产监督管理局	426.82	426.82	426.82				
工资福利支出	366.89	366.89	366.89				
商品和服务支出	59.93	59.93	59.93				

年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市
安全生产监督管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	246.04	246.04	246.04					
揭阳市安全生产监督管理局	246.04	246.04	246.04					
商品和服务支出	94.04	94.04	94.04					
其他支出	152	152	152					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 672.86 万元，比上年增加 31.21 万元，增长 4.6%，主要原因是人员经费增加；支出预算 672.86 万元，比上年增加 31.21 万元，增长 4.6%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排13万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置及运行费12万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排559.86万元，比上年增加54.4万元，增长9.7%，主要原因是人员经费、办公经费增加。其中：办公费26.69万元，印刷费5.2万元，差旅费26万元，会议费13.5万元，福利费0.57万元，公务用车运行维护费12万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门我单位无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门固定资产为207.61万元，其中：汽车4辆，共104.65万元，公车改革拍卖公车4辆，其他固定资产102.96万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017年本单位项目支出的总体目标是紧紧围绕进一步减少事故总量、有效防范和坚决遏制重特大事故开展，强化责任，狠抓落实，组织宣传教育培训活动，加强执法监督检查工作，不断提供安全监管队伍的整体素质，全力推进我市安全生产各项工作。

第四部分 名词解释

一、公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务方面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指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。

四、“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、差旅费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

五、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。