

2017 年东莞市安全生产监督管理局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2017 年部门预算情况说明

- 一、2017 年财政拨款收支预算情况说明
- 二、2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
- 三、2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
- 四、2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 五、2017 年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
- 六、2017 年收支预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、专业名词解释

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算项目支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市安监局的主要职能是：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，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订安全生产政策和规划，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，发布全市安全生产信息，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责任，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镇人民政府(街道办事处)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，负责组织全市性重大安全生产大检查和专项督查，依法组织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；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作，按照分级、属地原则，依法监督检查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(特种设备除外)、材料的安全监督管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作；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责任，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任，负责职业卫生安全许可证的有关管理工作，组织查处职业危害事故和违法

违规行为；组织拟订本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；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，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；组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸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，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作；指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构；组织指导全市安全生产责任制的考核、考评工作；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作；承担市安全生产委员会的日常工作；承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市安全生产监督管理局设行政单位1个，内设10个科室。本份部门预算仅包括市安监局本级决算，我局无下属单位。

三、人员情况

2017年，东莞市安全生产监督管理局共有行政编制人数60

人,工勤编制 8 人,市纪委监委派驻纪检组 3 人,在职人员共 71 名;离退休人员 6 人,普通聘用人员 13 人,驻军随军及军转干部家属 0 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况说明

本部门 2017 年财政拨款收支总预算 5544.26 万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计 5450.55 万元,其中,本年收入 5450.55 万元,年初结转 93.71 万元;政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元。支出方面:公共安全支出 87.47 万元,农林水支出 30 万元,资源勘探信息等支出 5272.01 万元,住房保障支出 154.78 万元。

二、2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017 年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入 5450.55 万元,比 2016 年预算数增加 550.55 万元,比 2016 年执行数增加 236.39 万元。

(二) 一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017 年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出 5450.55 万元,其中:其他公共安全支出 87.47 万元,占 1.6%;资源勘探信息等支出 5208.3 万元,占 95.6%;住房保障支出 154.78 万元,占 2.8%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 资源勘探信息等支出

①行政运行(科目编码: 2150601)2017 年预算数为 2470.45 万元, 比 2016 年预算数增加 579.83 万元, 增长 30.6%。

②一般行政管理事务(科目编码: 2150602)2017 年预算数为 2227.21 万元, 比 2016 年预算数增加 250.49 万元, 增长 12.6%。

③其他安全生产监管支出(科目编码: 2150699)2017 年预算数为 510.64 万元, 比 2016 年预算数减少 431.58 万元, 下降 45.8%。

三、2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 2625.23 万元, 其中:

人员经费 2257.87 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 367.36 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2017 年“三公”经费预算数为 68.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公车购置费 18 万元，公车运行维护费 30.4 万元，公务接待费 20 万元。本部门 2017 年计划购置公车 1 辆，公车保有数为 8 辆。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年“三公”经费预算增加 11.42 万元，其中：因公出国（境）费用减少 5.5 万元，变化的主要原因是：无出国（境）计划。公车购置费增加 18 万元，变化的主要原因是：2016 年报废一部公务车，2017 年新增一部。公务接待费减少 1.08 万元，变化的主要原因是我单位严格遵守国家厉行节约制度。

五、2017 年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括：公共安全支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。本部门 2017 年收支总预算 5544.26 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2017 年收入预算 5544.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5450.55 万元，占 98.4%；政府性基金预算拨款收入

0 万元；年初结转和结余 93.71 万元，占 1.6%。

（三）支出预算情况

本部门 2017 年支出预算 5544.26 万元，其中：基本支出 2688.94 万元，占 48.50%；项目支出 2855.32 万元，占 51.50%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017 年，本部门机关运行经费财政拨款预算 367.36 万元，主要是为保障行政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、咨询费、手续费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2017 年，本部门政府采购预算总额 902.25 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，占 2.20%；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 882.25 万元，占 97.70%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年底，本部门共有一般公务用车 7 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算安排购置 1 辆公务车。

（四）绩效目标设置情况

2017 年本部门“市安全生产专项资金”项目、市智慧安监信息化管理平台项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当

年拨款 2010.64 万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表

2017年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
一、一般公共预算财政拨款	1	5450.55	一、一般公共服务支出	36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39	87.47	87.47	
	5		五、教育支出	40			
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47	30.00	30.00	
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49	5272.01	5272.01	
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	154.78	154.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费支出	56			
	22		二十二、其他支出	57			
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十四、债务还本支出	59			
	25		二十五、债务付息支出	60			
	26		二十六、债务发行费用支出	61			
	28			63			
本年收入合计	29	5450.55	本年支出合计	64	5544.26	5544.26	
年初财政拨款结转结余	31	93.71	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	93.71		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
收入总计	35	5544.26	支出总计	70	5544.26	5544.26	

2017年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级一般公共预算支出	5450.55	2625.23	2825.32
204	公共安全支出	87.47		87.47
2049901	其他公共安全支出	87.47		87.47
215	资源勘探信息等支出	5208.30	2470.45	2737.85
2150601	行政运行	2470.45	2470.45	
2150602	一般行政管理事务	2227.21		2227.21
2150699	其他安全生产监管支出	510.64		510.64
221	住房保障支出	154.78	154.78	
2210201	住房公积金	154.78	154.78	

2017年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2625.23	2257.87	367.36
301	工资福利支出	1686.38	1686.38	
30101	基本工资	239.27	239.27	
30102	津贴补贴	617.70	617.70	
30103	奖金	379.14	379.14	
30104	其他社会保障缴费	95.14	95.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.08	176.08	
30109	职业年金缴费	71.00	71.00	
30199	其他工资福利支出	108.05	108.05	
302	商品和服务支出	367.36		367.36
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.50		2.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	33.40		33.40
30231	公务用车运行维护费	30.40		30.40
30239	其他交通费用	54.67		54.67
30240	税金及附加费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	60.89		60.89
303	对个人和家庭的补助	571.49	571.49	
30305	生活补助	334.41	334.41	
30307	医疗费	9.12	9.12	
30311	住房公积金	154.78	154.78	
30313	购房补贴	35.50	35.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.68	37.68	

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2017年支出数

2017年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2825.32
301	工资福利支出	10.29
30199	其他工资福利支出	10.29
302	商品和服务支出	2286.39
30201	办公费	15.87
30202	印刷费	70.00
30203	咨询费	159.00
30205	水费	1.50
30206	电费	23.50
30209	物业管理费	61.61
30213	维修（护）费	29.61
30214	租赁费	438.77
30215	会议费	5.00
30216	培训费	161.00
30226	劳务费	116.90
30227	委托业务费	826.00
30228	工会经费	0.21
30299	其他商品和服务支出	377.42
310	其他资本性支出	528.64
31007	信息网络及软件购置更新	510.64
31013	公务用车购置	18.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2017年支出数

2017年一般公共预算“三公”支出表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

科目	合计	因公出国（境） 费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2016年预算数	56.98	5.50		30.40	21.08
2017年预算数	68.40		18.00	30.40	20.00
变化情况	11.42	-5.50	18.00		-1.08

备注：变化情况=2017年预算数-2016年预算数

2017年政府性基金预算支出表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局		单位：万元		
功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级政府性基金预算支出			

2017年部门收支总表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数
一、财政拨款收入	1	5450.55	一、一般公共服务支出	36	
（一）一般公共预算财政拨款	2	5450.55	二、外交支出	37	
（二）政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	38	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	39	87.47
三、事业收入	5		五、教育支出	40	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	41	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	42	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44	
	10		十、节能环保支出	45	
	11		十一、城乡社区支出	46	
	12		十二、农林水支出	47	30.00
	13		十三、交通运输支出	48	
	14		十四、资源勘探信息等支出	49	5272.01
	15		十五、商业服务业等支出	50	
	16		十六、金融支出	51	
	17		十七、援助其他地区支出	52	
	18		十八、国土海洋气象等支出	53	
	19		十九、住房保障支出	54	154.78
	20		二十、粮油物资储备支出	55	
	21		二十一、预备费支出	56	
	22		二十二、其他支出	57	
	23		二十三、转移性支出	58	
本年收入合计	24	5450.55	二十四、债务还本支出	59	
用事业基金弥补收支差额	25		二十五、债务付息支出	60	
年初结转和结余	26	93.71	二十六、债务发行费用支出	61	
年初财政拨款结转结余	27	93.71		62	
年初非财政拨款结转结余	28			63	
	29		本年支出合计	64	5544.26
	30		结转下年	65	
收入总计	35	5544.26	支出总计	70	5544.26

2017年部门收入总表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	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	事业基金	年初结转和结余
科目编码	科目名称										
	合计	5544.26	5450.55								93.71
204	公共安全支出	87.47	87.47								
2049901	其他公共安全支出	87.47	87.47								
213	农林水支出	30.00									30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00									30.00
215	资源勘探信息等支出	5272.01	5208.30								63.71
2150601	行政运行	2534.16	2470.45								63.71
2150602	一般行政管理事务	2227.21	2227.21								
2150699	其他安全生产监管支出	510.64	510.64								
221	住房保障支出	154.78	154.78								
2210201	住房公积金	154.78	154.78								

2017年部门支出总表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经费 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
科目编码	科目名称							
	合计	5544.26	2688.94	2855.32				
204	公共安全支出	87.47		87.47				
2049901	其他公共安全支出	87.47		87.47				
213	农林水支出	30.00		30.00				
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00				
215	资源勘探信息等支出	5272.01	2534.16	2737.85				
2150601	行政运行	2534.16	2534.16					
2150602	一般行政管理事务	2227.21		2227.21				
2150699	其他安全生产监管支出	510.64		510.64				
221	住房保障支出	154.78	154.78					
2210201	住房公积金	154.78	154.78					

