

2015 年东莞市安全生产监督管理局 部门预算情况说明

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；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责任；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任；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；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；组织指导全市安全生产责任制的考核、考评工作等。

二、部门预算单位构成

市安监局设行政单位1个，内设10个科室。

本份部门预算仅包括安监局本级，无下属单位。

三、人员情况

2015 年，市安监局机关行政编制数 24 名（含市纪委、监察局派驻纪检组、监察室行政编制 3 名）；行政执法专项编制 38 名，后勤服务人员 8 名，普通聘员 13 名；另外，退休人员 6 人。

第二部分 2015 年部门预算情况说明

一、2015 年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门 2015 年财政拨款收支总预算 4793.83 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款 4106.28 万元，其中，本年收入 4106.28 万元，年初结转 687.55 万元。支出方面（按功能分类），农林水支出 60 万元，资源勘探信息等支出 4656.78 万元，住房保障支出 77.05 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门 2015 年一般公共预算当年财政拨款 4106.28 万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，农林水支出 30 万元，占 0.73%；资源勘探信息等支出 3999.23 万元，占 97.39%；住房保障支出 77.05 万元，占 1.87%。

二、2015 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2015 年“三公”经费预算数为 52.82 万元，其中：因公出国（境）费用 5.22 万元，计划出国组团数 2 个，2 人

次；公车运行维护费 22.8 万元，公车现有数为 6 辆，无公车购置计划；公务接待费 24.80 万元。

2015 年“三公”经费预算比 2014 年“三公”经费预算减少 0.98 万元，其中：因公出国（境）费用增加 5.22 万元，变化的主要原因是：计划参加省安监局安排的两次出国参观调研；无公务用车购置计划；公车运行维护费维持不变。公务接待费减少 4.45 万元，变化的主要原因是：各级深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

第三部分 2015 年部门预算表

详见预算表 1-8，请参见附件。

表号	表名
预算表 1	财政拨款收支总表
预算表 2	一般公共预算支出表
预算表 3	一般公共预算基本支出表
预算表 4	一般公共预算“三公”经费支出表
预算表 5	政府性基金预算支出表
预算表 6	部门收支总表
预算表 7	部门收入总表
预算表 8	部门支出总表

财政拨款收支总表

时间：2015年部门预算公开

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	4,106.28	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			
	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		60.00	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		4,656.78	
	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		77.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	4,106.28	本年支出合计	54		4,793.83	
	25			55			
年初财政拨款结转	26	687.55	年末财政拨款结转	56			
一、公共预算财政拨款	27	687.55		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
收入总计	30	4,793.83	支出总计	60		4,793.83	

预算表2

一般公共预算支出表

时间：2015年部门预算公开

单位：万元

项目				2015年预算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,793.83	1,739.98	3,053.85
213			农林水支出	60.00	-	60.00
21305			扶贫	60.00	-	60.00
2130504			农村基础设施建设	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	4,029.23	1,662.93	2,993.85
21506			安全生产监管	4,029.23	1,662.93	2,993.85
2150601			行政运行	1,662.93	1,662.93	287.60
2150602			一般行政管理事务	417.94	-	433.94
2150605			安全监管监察专项	340.63	-	340.63

一般公共预算基本支出表

时间：2015年部门预算公开

单位：万元

项目			2015年预算数
经济分类科目编码		科目名称	
类	款	栏次	1
		合计	
301		工资福利支出	1,739.98
			1,008.06
30101		基本工资	359.57
30102		津贴补贴	465.21
30104		社会保障缴费	69.43
30106		伙食补助费	5.59
30199		其他工资福利支出	108.26
302		商品和服务支出	676.84
30201		办公费	36.75
30202		印刷费	3.40
30203		咨询费	3.83
30204		手续费	0.16
30206		电费	2.84
30207		邮电费	8.02
30211		差旅费	5.00
30212		因公出国（境）费用	0.54
30213		维修（护）费	44.90
30214		租赁费	3.78
30215		会议费	2.21
30216		培训费	0.10
30217		公务接待费	15.00
30218		专用材料费	1.55
30225		专用燃料费	0.40
30226		劳务费	173.40
30227		委托业务费	142.75
30228		工会经费	10.19
30231		公务用车运行维护费	21.66

一般公共预算“三公”经费支出表

时间：2015年部门预算公开

单位：万元

	小计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2014年预算数	53.80	-	-	22.80	31.00
2015年预算数	52.82	5.22	-	22.80	24.80
变化情况	减少0.98万元	增加5.22万元	无变化	增加0.2万元	减少4.45万元

部门收支总表

时间：2015年部门预算公开

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,106.28	一、一般公共服务支出	37	
（一）一般公共预算拨款收入	2		二、外交支出	38	
（二）政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40	
三、事业收入	5		五、教育支出	41	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	60.00
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	4,656.78
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	77.05
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、国债还本付息支出	57	
	22		二十二、其他支出	58	
	23			59	
本年收入合计	24	4,106.28	本年支出合计	60	4,793.83
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	
年初结转和结余	26	687.55		62	
基本支出结转	27	687.55		63	
项目支出结转和结余	28			64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	4,793.83	支出总计	72	4,793.83

部门收入总表

时间：2015年部门预算公开

单位：万元

项目				合计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 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	用事业 基金弥 补收支 差额	年初结转 和结余
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	8	9	10
			合计	4,793.83	4,106.28								687.55
213			农林水支出	60.00									60.00
21305			扶贫	60.00									60.00
2130504			农村基础设施建设	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	4,656.78	4,029.23								627.55
21506			安全生产监管	4,656.78	4,029.23								627.55
2150601			行政运行	1,950.53	1,662.93								287.60
2150602			一般行政管理事务	433.94	417.94								16.00
2150605			安全监管监察专项	340.63	340.63								-
2150699			其他安全生产监管支出	1,931.68	1,607.73								323.95

部门支出总表

时间：2015年部门预算公开

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	4,793.83	1,739.98	3,053.85			
213			农林水支出	60.00	-	60.00			
21305			扶贫	60.00	-	60.00			
2130504			农村基础设施建设	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	4,029.23	1,662.93	2,993.85			
21506			安全生产监管	4,029.23	1,662.93	2,993.85			
2150601			行政运行	1,662.93	1,662.93	287.60			
2150602			一般行政管理事务	417.94	-	433.94			
2150605			安全监管监察专项	340.63	-	340.63			
2150699			其他安全生产监管支出	1,607.73	-	1,931.68			