

2016 年东莞市安全生产监督管理局 部门预算

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和统计工作；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教育工作，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决算，我局无下属单位。

三、人员情况

至2015年底，市安监局共有行政编制数60名；财政实际全额供给在职人数57人，工勤人员8人，普通聘员13人；另外，退休人员6人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、2016 年财政拨款收支预算情况的说明

本部门 2016 年财政拨款收支总预算 5311.04 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款 5311.04 万元，其中，本年收入 4900.00 万元，年初结余结转 411.04 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。支出方面：资源勘探信息等（按功能分类）支出 5220.60 万元，住房保障（按功能分类）支出 90.44 万元。

二、2016 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

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 5311.04 万元，比 2015 年预算数增加 1204.76 万元，比 2015 年执行数增加 2101.22 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 4900 万元，其中：资源勘探信息等支出 4809.56 万元，占 98.15%；住房保障支出 90.44 万元，占 1.85%。

（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）安全生产监管

行政运行（科目编码：2150601）2016 年预算数为 1890.62 万元，比 2015 年预算数增加 227.69 万元，增长 13.69%。

一般行政管理事务（科目编码：2150602）2016 年预算数为 1976.72 万元，比 2015 年预算数增加 1558.78 万元，增长 372.97%。

其他安全生产监管支出（科目编码：2150699）2016 年预算数为 942.22 万元，比 2015 年预算数减少 665.51 万元，下降 41.39%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016 年预算数为 90.44 万元，比 2015 年预算数增加 13.39 万元，增长 17.38%。

三、2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 1981.06 万元，其中：

人员经费 1716.88 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、其他交通费。

公用经费 264.18 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、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2016 年“三公”经费预算数为 56.98 万元，其中：因公出国（境）费用 5.5 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 30.40 万元，公车现有数为 8 辆。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年“三公”经费预算增加 2.41 万元，其中：因公出国（境）费用增加 0.28 万元，变化的主要原因是：今年我单位将组团考察美国、德国和芬兰三个国家，学习危险化学品安全监管工作经验；公车运行维护费增加 7.6 万元，变化的主要原因是我单位新增从其他单位调配的两辆公务车，使得现有公务车辆增加到 8 辆；公务接待费减少 5.74 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、2016 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：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：资源勘探信息等支出和住房保障支出。本部门 2016 年收支总预算 5311.04 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2016 年收入预算 5311.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4900.00 万元，占 92.26%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；年初结转和结余 411.04 万元，占 7.74%。

（三）支出预算情况

本部门 2016 年支出预算 5311.04 万元，其中：基本支出 2192.05 万元，占 41.27%；项目支出 3118.99 万元，占 58.73%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016 年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算 432.74 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

2016 年，部门本级的政府采购预算总额 918.09 万元，其中：政府采购货物预算 58.07 万元，占 6.3%；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 860.02 万元，占 93.7%。

第三部分 2016 年部门预算表

详见预算表 1-9，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
预算表 9	政府采购预算表

2016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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2.00	3.00	4.00
一、一般公共预算财政拨款	1	4,900.00	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	-		
	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	-		
	13		十三、交通运输支出	48	-		
	14		十四、资源勘探信息等支出	49	5,220.60	5,220.60	
	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	90.44	90.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	55	-		
	21		二十一、预备费	56	-		
	22		二十二、其他支出	57	-		
	23		二十三、转移性支出	58	-		
	24		二十一、债务还本支出	59	-		
	25		二十三、债务付息支出	60	-		
	26		二十四、债务发行费用支出	61	-		
	27		二十二、其他支出	62	-	-	
	28			63			
本年收入合计	29	4,900.00	本年支出合计	64	5,311.04	5,311.04	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31	411.04	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	411.04		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	5,311.04	支出总计	70	5,311.04	5,311.04	

2016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

单位名称：永亮市安生局 监督委员会				单位：万元		
项目				年初预算数		
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	1.00	2.00	3.00
			合计	4,900.00	1,981.06	2,918.94
215			资源勘探信息等支出	4,809.56	1,890.62	2,918.94
21506			安全生产监管	4,809.56	1,890.62	2,918.94
2150601			行政运行	1,890.62	1,890.62	-
2150602			一般行政管理事务	1,976.72		1,976.72
2150699			其他安全生产监管支出	942.22	-	942.22
221			住房保障支出	90.44	90.44	-
22102			住房改革支出	90.44	90.44	-
2210201			住房公积金	90.44	90.44	-

2016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

经济分类科目编码		项目	年初预算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		栏次			
			1,981.06	1,716.88	264.18
301		工资福利支出	1,407.00	1,347.00	60.00
30101		基本工资	950.64	950.64	
30102		津贴补贴	-	-	
30104		社会保障缴费	313.04	313.04	
30106		伙食补助费	60.00		60.00
30199		其他工资福利支出	83.32	83.32	
302		商品和服务支出	276.94	82.76	194.18
30201		办公费	30.00		30.00
30202		印刷费	-		-
30203		咨询费	12.00		12.00
30204		手续费	0.20		0.20
30206		电费	-		
30207		邮电费	5.00		5.00
30209		物业管理费	7.84		7.84
30211		差旅费	8.00		8.00
30212		因公出国（境）费用	5.50		5.50
30213		维修（护）费	30.00		30.00
30214		租赁费	3.00		3.00
30215		会议费	2.00		2.00
30216		培训费	-		-
30217		公务接待费	21.08		21.08
30218		专用材料费	-		-
30225		专用燃料费	2.00		2.00
30226		劳务费	5.00	-	5.00
30227		委托业务费	5.00		5.00
30228		工会经费	25.00		25.00
30231		公务用车运行维护费	30.40	30.40	
30239		其他交通费用	74.36	52.36	22.00
30299		其他商品和服务支出	10.56	-	10.56
303		对个人和家庭的补助	287.12	287.12	-
30302		退休费	9.12	9.12	
30305		生活补助	152.32	152.32	
30311		住房公积金	90.44	90.44	
30313		购房补贴	22.76	22.76	
30399		其他对个人和家庭的补助支出	12.48	12.48	-
310		其他资本性支出	10.00		10.00
31002		办公设备购置	10.00		10.00

2016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

经济分类科目编码		项目	年初预算数
类	款	科目名称	
		栏次	
		合计	2,918.94
301		工资福利支出	-
30101		基本工资	
30102		津贴补贴	
30103		奖金	
30104		社会保障缴费	
30106		伙食补助费	
30107		绩效工资	
30199		其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	2,396.64
30201		办公费	153.68
30202		印刷费	130.00
30203		咨询费	5.00
30204		手续费	
30205		水费	7.00
30206		电费	18.00
30207		邮电费	
30208		取暖费	
30209		物业管理费	37.19
30211		差旅费	15.00
30212		因公出国（境）费用	
30213		维修（护）费	42.51
30214		租赁费	191.80
30215		会议费	2.00
30216		培训费	207.92
30217		公务接待费	
30218		专用材料费	
30224		被装购置费	
30225		专用燃料费	
30226		劳务费	80.00
30227		委托业务费	1,128.83
30228		工会经费	
30229		福利费	
30231		公务用车运行维护费	
30239		其他交通费用	
30240		税金及附加费用	
30299		其他商品和服务支出	377.71
303		对个人和家庭的补助	-
30301		离休费	
30302		退休费	
30303		退职（役）费	
30304		抚恤金	
30305		生活补助	
30306		救济费	
30307		医疗费	
30308		助学金	
30309		奖励金	
30310		生产补贴	
30311		住房公积金	

30312	提租补贴	
30313	购房补贴	
30314	采暖补贴	
30315	物业服务补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
304	对企事业单位的补贴	-
30401	企业政策性补贴	
30402	事业单位补贴	
30403	财政贴息	
30499	其他对企事业单位的补贴	
305	转移性支出	-
30501	不同级政府间转移性支出	
30502	同级政府间转移性支出	
307	债务利息支出	-
30701	国内债务利息	
30707	国外债务利息	
309	基本建设支出	-
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30999	其他基本建设支出	
310	其他资本性支出	522.30
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	24.30
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	498.00
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31020	产权参股	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	--
39901	预备费	
39902	预留	
39903	补充全国社会保障基金	
39906	赠与	
39907	贷款转贷	
39999	其他支出	

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

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
2015年预算数	54.57	5.22	0	22.8	26.55
2016年预算数	56.98	5.5	0	30.4	21.08
变化情况	2.41	0.28	0	7.6	-5.47

备注：变化情况=2016年预算数-2015年预算数

2016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
栏次		1	栏次		2.00
一、财政拨款收入	1	4,900.00	一、一般公共服务支出	37	
(一) 一般公共预算拨款收入	2	4,900.00	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	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	5,220.60
	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	90.44
	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	4,900.00	本年支出合计	60	5,311.04
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	411.04		62	
基本支出结转	27	210.99		63	
项目支出结转和结余	28	200.05		64	
经营结余	29	-		65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	5,311.04	支出总计	72	5,311.04

2016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

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	1.00	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	5,311.04	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	411.04
215			资源勘探信息等支出	5,220.60	4,809.56								411.04
21506			安全生产监管	5,220.60	4,809.56								411.04
2150601			行政运行	2,101.61	1,890.62								210.99
2150602			一般行政管理事务	1,976.72	1,976.72								
2150699			其他安全生产监管支出	1,142.27	942.22								200.05
221			住房保障支出	90.44	90.44								
22102			住房改革支出	90.44	90.44								
2210201			住房公积金	90.44	90.44								

2016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

单位名称： 东莞市安生堂医药有限公司			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		1.00	2.00	3.00	4	5	6
			合计		5,311.04	2,192.05	3,118.99			
215			资源勘探信息等支出		5,220.60	2,101.61	3,118.99			
21506			安全生产监管		5,220.60	2,101.61	3,118.99			
2150601			行政运行		2,101.61	2,101.61	-			
2150602			一般行政管理事务				1,976.72			
2150699			其他安全生产监管支出		1,142.27	-	1,142.27			
221			住房保障支出		90.44	90.44	-			
22102			住房改革支出		90.44	90.44	-			
2210201			住房公积金		90.44	90.44	-			

2016年政府采购预算表

单位名称：东莞市安全生产监督管理局

单位：万元

项目		行次	采购预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	
合 计	1	918.09	918.09			
货物	2	58.07	58.07			
工程	3	-	-			
服务	4	860.02	860.02			