

2016 年度潮州市潮安区安全生产监
督管理局预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区安全生产监督管理局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区安全生产监督管理局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区安全生产监督管理局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市潮安区安监局是区政府综合监督管理全区安全生产工作的工作部门，负责指导协调全区安全生产工作；依法组织、协调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；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管理工作，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理的相关工作；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颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；组织指导全区安全生产培训工作，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；承担区安全生产委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 区安监局共设置：综合股、监督管理股、执法监察股、职业健康监督管理股、安全生产应急管理中心等 5 个股（中心）。列入部门决算编制的人员共有 16 人、实有在职人员 15 人，退休 1 人。本部门没有下属单位。

（三）预算年度的主要工作任务

组织开展对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业企业的安全监管，强化安全生产和职业卫生执法，组织开展安全生产宣传教育培训活动，确保全区安全生产形势的总体稳定。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 156.31 万元，比上年增加 13.9 万元，增长 9.63%。主要原因是机关工作人员调高工资和省拨专项资金增加。其中：一般公共预算拨款 156.31 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

没有需要特别说明的大额收入。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 156.31 万元，其中：基本支出 138.31 万元，占 88.48%，比上年增加 11.9 万元，增长 9.41%。主要原因是人员支出和办公经费增加。其中：工资福利支出 109.1 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，商品和服务支出 29.21 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 18 万元，占 11.52%，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。主要原因是加强预算管理，严格控制经费支出。

没有需要特别说明的大额支出。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 8.35 万元，比上年减少 2.65 万元，降低 24.09%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 8 万元，比上年减少 2.5 万元，减少 23.8%，主要原因是公车改革后加强

对公车的使用管理。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因……，公车运行维护费预算支出 8 万元，比上年减少 2.5 万元，减少 23.8%，主要原因是公车改革后加强对公车的使用管理。

(三) 公务接待费预算支出 0.35 万元，主要用于上级单位的调研和督查检查。比上年减少 0.15 万元，降低 30%，主要原因坚持厉行节约，严格控制公务接待支出。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 29.21 万元，比上年减少 0.71 万元，减少 2.37%，主要原因坚持厉行节约，严格控制经费支出。其中：办公费 8.61 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 8 万元，会议费 1.5 万元，办公用房水电费 2.3 万元，公务用车运行维护费 8 万元等。

(二) 政府采购预算 40 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 20 万元，服务采购 20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

按上级部门要求对项目绩效目标信息情况进行公开。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016年潮州市潮安区安全生产监督管理局部门预算表

部门收支总体情况表

单位：元



收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1563100	一、基本支出	1383100
二、财政专户拨款		二、项目支出	180000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1563100	本年支出合计	1563100
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	
七、上年结转结余			
收入总计	1563100	支出总计	1563100

单位名称:

项目	2016年预算
一、预算拨款	1563100
一般公共预算拨款	1563100
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
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	1563100
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	
七、上年结转结余	
收入总计	1563100

部门支出总体情况表

单位名称:

单位: 元



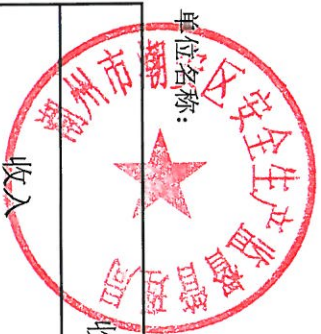
项目	2016年预算
一、基本支出	1383100
工资福利支出	1091000
一般商品和服务支出	292100
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	180000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	180000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1563100
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1563100

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

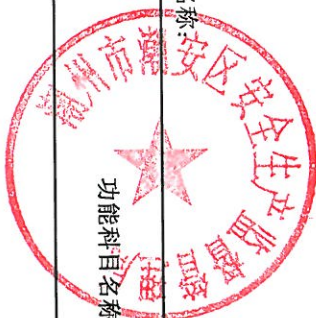
单位:元



收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	1563100	一、一般公共预算	1563100
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	
本年收入合计	1563100	本年支出合计	1563100

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位:元

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称:

单位: 元

政府预算经济分类(明细到款级)	部门预算经济分类(明细到款级)	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,091,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	390,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	543,400.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44,900.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	112,700.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	112,700.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	472,100.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	138,300.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	60,000.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30206]水费	3,000.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20,000.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8,000.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	80,000.00
[50202]会议费	[30215]会议费	15,000.00
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50206]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	80,000.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	67,800.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
...	...	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：



政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	
合计			180,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出		
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资		
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴		
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金		
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		
...	...		
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出		180,000.00
[50201]办公经费	[30201]办公费		30,000.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费		60,000.00
[50202]会议费	[30215]会议费		20,000.00
[50203]培训费	[30216]培训费		70,000.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费		
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费		
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助		
[50905]离退休费	[30301]离退休费		
[50905]离退休费	[30302]退休费		
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助		
...	...		
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出		
...	...		

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:

单位:元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	292100
2016年“三公”经费	83500
其中: (一) 因公出国 (境) 支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	80000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	80000
(三) 公务接待费支出	3500

注: 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费: “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 etc 支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待 (外宾接待) 费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:



单位:元

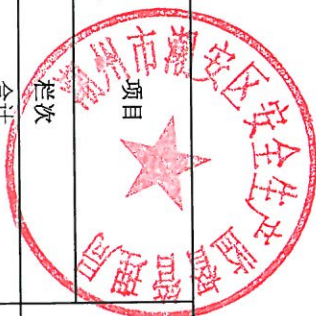
功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

预算10表

[illegible]

[illegible]

单位:元

[illegible]