

2017 年仲恺高新区 安监分局部门预算

目 录

第一部分 仲恺高新区安监分局概况

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 仲恺高新区安监分局概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家和省、市、区有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产工作规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

二是承担区管委会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、监督检查区有关部门和各园区、镇（街道）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，负责组织全区性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。

三是负责综合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)、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的监督检查工作。

四是承担危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任；承担非煤矿山生产经营单位安全生产监督管理的责任。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。

五是负责组织实施工矿商贸行业安全生产标准化工作，综合监督指导属地管理单位和相关行业管理部门开展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。

六是参与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。

七是组织开展安全生产宣传教育工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

八是组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学研究和推广工作。

九是组织开展安全生产方面的交流与合作。

十是承担区安全生产委员会的日常工作。

十一是承办区管委会和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）2017 年预算组成单位共 1 个，包括内设 6 个科室和 1 个下设事业单位全部纳入局本级预算。

区安监分局机构设置：为市安监局的派出机构，人财物归仲恺高新区管理。内设 6 个科室：分别为综合科、安全监督管理协调科、工矿商贸监督科、危险化学品监管科、职业健康监管科、执法监察大队；下设 1 个事业单位：应急指挥与培训中心。

（二）仲恺高新区安监分局共有财政拨款人数 43 人，在职实有人数（含聘用人员）43 人。

第二部分 2017年度部门预算表

（仲恺高新区安监分局）

收支总体情况表

单位名称：仲恺高新区安监分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	950.40	一、基本支出	800.40
二、财政专户拨款		二、项目支出	150.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	950.40	本 年 支 出 合 计	950.40
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差额		六、结转下年	
收 入 总 计	950.40	支 出 总 计	950.40

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。

收入总体情况表

单位名称：仲恺高新区安监分局

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	950.40
（一）一般公共预算	950.40
（二）政府性基金预算	
（三）国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
（一）教育收费	
（二）其他财政收入拨款	
三、其他资金	
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）其他收入	
本 年 收 入 合 计	950.40
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差额	
收 入 总 计	950.40

支出总体情况表

单位名称：仲恺高新区安监分局

单位：万元

项 目	2017年预算
一、基本支出	800.40
1. 工资福利支出	591.5
2. 一般商品和服务支出	83.87
3. 对个人和家庭的补助	125.03
4. 其他资本性支出等	
二、项目支出	150.00
1. 日常运转类项目	150.00
2. 政府购买服务类项目	
3. 其他类项目	
4. 科技研发类项目	
5. 基本建设类项目	
6. 补助企事业类项目	
7. 信息化运维类项目	
8. 专项业务类项目	
9. 因公出国（境）项目	
10. 信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	950.40
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	950.40

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仲恺高新区安监分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	950.40	一、一般公共预算	950.40
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	950.40	本 年 支 出 合 计	950.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仲恺高新区安监分局

单位：万元

功能科目名称	本年预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	950.40	800.40	150.00
[201]一般公共支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			
[215]资源勘探电力信息等支出			
[21506]安全生产监管			
[2150601]行政运行		800.4	
[2150605]安全生产监管监察专项			150.00

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：仲恺高新区安监分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	800.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	591.5
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	94.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	322.71
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	55.15
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	118.76
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[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	83.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.5
[50201]办公经费	[30206]电费	0.8
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.7
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.4
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.84
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.99
[50202]会议费	[30215]会议费	1.5
[50203]培训费	[30216]培训费	3.58
[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	10.84
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.24

[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	
[50505]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50505]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	125.03
[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	125.03

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：仲恺高新区安监分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	
[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	150.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	115.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[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	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[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	
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00
[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	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[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	
[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	[30307]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：仲恺高新区安监分局

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	800.40
“三公”经费	13.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	1.00

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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：仲恺高新区安监分局

单位：万元

功能科目代码	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：我单位无政府性基金安排的支出，则本表为空。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:仲恺高新区安监分局

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		
仲恺高新区安监分局	1	2	3	4	5	6	7
行政个人经费	589.50	589.50	589.50				
事业个人经费	127.03	127.03	127.03				
行政车辆经费	12	12	12				
行政车改补贴	21.53	21.53	21.53				
事业车改补贴	5.46	5.46	5.46				
行政人员公用经费	35.64	35.64	35.64				
事业人员公用经费	9.24	9.24	9.24				
合计	800.40	800.40	800.40				

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:仲恺高新区安监分局

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			
仲恺高新区安监分局	1	2	3	4	5	6	7	8
安全生产管理专项资金	150.00	150.00	150.00					
合计	150.00	150.00	150.00					

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 年仲恺高新区安监分局预算收入为 950.40 万元，比上年增加 154.98 万元，增长 19.48%，主要原因是增加了人员经费和住房维修资金；支出预算 950.40 万元，比上年增加 154.98 万元，增长 19.48%，主要原因是增加了人员经费和住房维修资金。

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，与上年持平。

其中：因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平；

公务用车购置支出 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护支出 12 万元，与上年持平；

公务接待费支出 1 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 83.87 万元，比上年增加 13.38 万元，增加 18.98%，主要原因是增加了维护费。

其中：办公费 12.48 万元，水费 0.5 万元，电费 0.8 万元，邮电费 1.7 万元，差旅费 1.4 万元，租赁费 4.84 万元，其他交通费用 26.99 万元，会议费 1.5 万元，培训费 3.58 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 12 万元，维修（护）费 10.84 万元，其他商品和服务支出 6.24 万元。

四、政府采购情况

仲恺高新区安监分局无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有执法车辆 4 辆，其中 3 辆为区管委会借调使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年本部门无推进预算绩效项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

3、机关运行经费：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、会议费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的境外培训费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。