

附件 5:

**2017 年**  
**江门市江海区安全生产**  
**监督管理局预算**

# 目 录

## 第一部分 江门市江海区安全生产监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算年度的主要工作任务

## 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 江门市江海区安全生产监督管理局概况

## 一、主要职责

江海区安全生产监督管理局是承担全区安全生产和职业卫生监督管理工作的职能部门。主要职能：负责安全生产监管执法和职业卫生监管执法。

## 二、机构设置

（一）纳入部门预算编制有 1 个行政单位：江海区安全生产监督管理局。下属 1 个事业单位：江海区安全生产应急救援指挥中心。

### （二）内设机构及人员构成情况

1、江海区安全生产监督管理局设 4 个内设股室，分别是办公室（区安全生产委员会办公室）、监督管理股、职业健康监管股、执法监察大队。

2、江海区安全生产监督管理局机关核定编制 13 名，实有 10 人，离退休人员 2 人。政府购买服务员额 4 人，实有 4 人。合同工 2 人。下属事业单位编制 6 名，实有 6 人，没有离退休人员。

## 三、预算年度的主要工作任务

1、进一步发挥安委办的综合监管和协调作用，按照 9 个专责小组职责，严格落实行业监管责任。结合城市风险点、危险源排查整治专项行动，深入推进重点行业领域重点地区攻坚工作，建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。

2、继续加强组织队伍建设，加强协调，树立一个观念：安全生产理念，安全才有幸福；落实二个责任：政府安全生产监管主体责任，企业安全主体责任。

3、继续深化各行业领域安全事故隐患排查整治工作，以事故防范为重点，持续深入开展隐患排查治理和风险防控，坚决遏制各类生产安全事故的发生。

4、深入推进执法标准化、法治化及监管执法“一体化”，大力开展重点执法和联合执法，发挥执法对安全生产工作的保障作用和对企业安全水平的实际促进作用。

5、加快职业卫生监管方式的转变，切实将职业卫生监管工作融入到安全生产大格局中，健全完善体制机制，有效减少各行业领域的职业病危害。

6、积极做好安全生产信息化管理与宣传教育培训工作，做好安全生产信息的采集及隐患排查上报工作，加大安全宣传力度，增强全民安全防范意识。

7、进一步加强应急管理工作，充分运用已开通的微博、微信公众号，微信应急群等多种渠道，增强相关部门、企业、社会力量之间的协调联动，加强舆情导控，维护社会稳定。

## 第二部分 2017 年部门预算表

### 收支总体情况表

预算 01 表

单位：万元

部门：

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款（补助）	562.25	一、基本支出	352.85
预算经费拨款（补助）	562.25	人员工资	263.9
缴入国库的非税收入拨款		公用经费	15.6
二、财政专户核拨的非税收入		对个人和家庭的补助支出	65.91
三、政府性基金收入		其他	7.44
四、转移支付收入		二、项目支出	209.4
五、经营收入		工资福利支出	75.4
六、行政事业单位经营性资产收益		商品和服务支出	86
七、上级补助收入		对个人和家庭的补助	13
八、附属单位上缴收入		对企事业单位的补贴	
九、其他收入		转移性支出	
		赠与	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	35
		贷款转贷及产权参股	
		其他支出	
本年收入合计	562.25	本年支出合计	562.25
十、用事业基金弥补收支差额		三、结转下年	
十一、上年结转、结余			
收入总计	562.25	支出总计	562.25

## 收入总体情况表

预算：02 表

单位：万元

部门：

收入项目	预算数
一、财政拨款（补助）	562.25
预算经费拨款（补助）	562.25
缴入国库的非税收入拨款	
二、财政专户核拨的非税收入	
三、政府性基金收入	
四、转移支付收入	
五、经营收入	
六、行政事业单位经营性资产收益	
七、上级补助收入	
八、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
本 年 收 入 合 计	562.25
十、用事业基金弥补收支差额	
十一、上年结转、结余	
收 入 总 计	562.25

## 支出总体情况表

预算 03 表

单位：万元

部门：

支出项目	预算数
一、基本支出	352.85
人员工资	263.9
公用经费	15.6
对个人和家庭的补助支出	65.91
其他	7.44
二、项目支出	209.40
工资福利支出	75.4
商品和服务支出	86
对个人和家庭的补助	13
对企事业单位的补贴	
转移性支出	
赠与	
债务利息支出	
债务还本支出	
基本建设支出	
其他资本性支出	35
贷款转贷及产权参股	
其他支出	
本年支出合计	562.25
三、结转下年	
支出总计	562.25

## 财政拨款收支总体情况表

预算：04 表

部门：

单位：万元

项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	562.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19	19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	513.89	513.89	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	17.49	17.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	562.25	本年支出合计	562.25	562.25	



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算：05 表

部门：

单位：万元

功能科目		一般公共预算		
编码	名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	562.25	352.85	209.4
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	
20805	行政事业单位离退休	19.00	19.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.00	19.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87	
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
215	资源勘探信息等支出	513.89	304.49	209.40
21506	安全生产监管	513.89	304.49	209.40
2150601	行政运行	304.49	304.49	
2150605	安全监管监察专项	153.40		153.40
2150606	应急救援支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	
22102	住房改革支出	17.49	17.49	
2210201	住房公积金	15.91	15.91	
2210203	购房补贴	1.58	1.58	

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

预算：06 表

部门：

单位：万元

	合计	352.85
50101工资奖金津补贴	其他工资福利支出	263.90
50201办公经费	办公费	5.00
50201办公经费	公务接待费	0.60
50201办公经费	公务用车运行维护费	5.00
50201办公经费	其他交通费用	7.44
50201办公经费	其他商品和服务支出	5.00
50905离退休费	退休费	19.00
50199其他工资福利支出	医疗费	11.87
50103住房公积金	住房公积金	15.91
50103住房公积金	购房补贴	1.58
50999其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助支出	17.55

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

预算：07表

单位：万元

部门：

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	预算数
	合计	209.40
50201办公经费	办公费	18.9
50205委托业务费	劳务费	22
50201办公经费	差旅费	2
50202会议费	会议费	2
50203培训费	培训费	2.5
50206公务接待费	公务接待费	4.4
50208公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3
50201办公经费	印刷费	3
50201办公经费	维修(护)费	1
50299其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	27.2
50306设备购置	办公设备购置	20
50307大型修缮	大型修缮	15
50101工资奖金津补贴	基本工资	55.4
50101工资奖金津补贴	奖励金	13
50199其他工资福利支出	其他工资福利支出	20

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算：08表

单位：万元

部门：

项 目	本年预算数
行政经费	
“三公”经费	13.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：行政经费说明：

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





## 第三部分 2017 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支情况

#### (一) 收入预算说明

2017 年部门收入预算 562.25 万元，其中：公共财政拨款预算收入 562.25 万元，占 100%，无其他收入。全年财政拨款收入包括：社会保障和就业支出 19 万元，占 3.38%；医疗卫生与计划生育支出 11.87 万元，占 2.11%；资源勘探电力信息等支出 513.89 万元，占 91.40%；住房保障支出 17.49 万元，占 3.11%。

#### (二) 支出预算说明

##### 1、支出总体情况

2017 年部门支出预算 562.25 万元，包括：社会保障和就业支出 19 万元，占 3.38%；医疗卫生与计划生育支出 11.87 万元，占 2.11%；资源勘探电力信息等支出 513.89 万元，占 91.40%；住房保障支出 17.49 万元，占 3.11%。

2017 年财政拨款支出按经济分类：基本支出 352.85 万元，占总支出的 62.76%，其中：工资福利支出 263.9 万元，对个人和家庭的补助支出 65.91 万元，商品和服务支出 23.04 万元。专项支出 209.4 万元，其中安全监管监察专项支出 153.4 万元，应急救援支出 56 万元。

##### 2、公共财政预算和基金预算支出情况

2017 年公共财政预算拨款支出安排 562.25 万元。无基金支出预算；2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。一般公共预算基本支出为 352.85 万元，具体如下：

工资福利支出 263.9 万元，商品和服务支出 23.04 万元，对个人和家庭补助支出 65.91 万元。

### （三）部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 562.25 万元，支出预算 562.25 万元，因我单位 2016 年 8 月成立，在 2016 年度无财政预算安排，无账户，因此 2016 年度无预算收支，无预算数，无对比数。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2017 年高新（江海）区安全生产监督管理局（含下属事业单位）财政拨款支出中的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计 13 万元。具体支出如下：

（一）2017 年因公出国（境）经费预算支出 0 万元。无此项支出原因是我单位无因公出国（境）计划。我局于 2016 年 8 月成立，2016 年度无预算数。

（二）2017 年公务用车购置费预算支出 0 万元。无此项支出原因是我单位无购车计划。我局于 2016 年 8 月成立，2016 年度无预算数。

（三）2017 年公务用车运行维护费预算支出 8 万元，主要支出包括车辆保险费、年审年检费、燃油费、维修维护费。

我局于 2016 年 8 月成立，2016 年度无预算数。

（四）2017 年公务接待费预算支出 5 万元，主要支出包括按规定的公务接待支出。我局于 2016 年 8 月成立，2016 年度无预算数。

### **三、机关运行经费安排情况**

2017 年，本部门机关运行经费安排 92.1 万元，因我局于 2016 年 8 月成立，2016 年度无预算数。其中：办公费 23.9 万元，印刷费 3，差旅费 2 万元，会议费 2 万元，日常维修费 1 万元，一般设备购置费 20 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他商品和服务支出 32.2 万元等。

### **四、政府采购情况**

2017 年本部门政府采购安排 78.5 万元，其中：货物类采购预算 31.5 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 32 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆共 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法检查用车 3 辆，本年度无购车预算。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过



路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。