

2016 年
新兴县安全生产监督
管理局部门预算

目 录

第一部分 新兴县安全生产监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县安全生产监督管理局概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行安全生产法律法规，贯彻落实国家和省、市有关安全生产的方针、政策以及安全生产技术标准，拟订本县落实执行的实施意见，并负责贯彻落实到全县各镇、各部门及基层单位。

（二）、综合管理全县安全生产工作。定期分析和预测全县安全生产形势；拟订全县安全生产工作计划；研究、协调和组织解决安全生产中的重大问题；拟订重特大安全事故应急救援预案，并组织演练及实施；组织拟订县安全生产科技规划；协调、组织和指导县内重大安全生产科技研究、技术的推广应用工作。

（三）、依法行使全县安全生产综合监督管理职能。协调、指导和监督县环保、建设、公安、交通、国土资源、水务、农业、林业、供电、质监、药监、消防、邮政、电信、气象等有关部门承担的专项安全监察、监督工作。

（四）、依法调查处理全县各类工伤事故，并负责协助上级有关部门对县内重大、特大安全事故的调查处理。

（五）、依法行使全县安全生产执法监察职能。负责监督检查全县工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规和国家安全技术标准或行业标准情况；监督检查企业的安全生产

条件，包括设备（特种设备除外，下同）、设施及劳动防护用品的安全管理工作；依法监督检查重大危险源的评估监控和重大事故隐患的整改情况；依法查处各类违反安全生产法律法规行为的单位、个人和不具备安全生产条件的生产经营单位。

（六）、依法组织、指导和监督全县非煤矿山、烟花爆竹经营、监控危险化学品生产经营等行业企业和安全中介机构开展安全评价及申办《安全生产许可证》和《安全经营许可证》工作。

（七）、依法监督检查及配合有关安全评价机构做好全县新建、扩建、改建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的审查和验收工作。

（八）、依法组织和指导全县安全生产宣传教育和培训工作。负责组织全县特种作业人员、企业注册安全主任的安全资格培训、考核和申办发证工作机证件定期复审工作；指导全县各类企业开展对员工的安全技术培训工作。

（九）、组织实施企业注册安全主任制度，督促企业按规定落实聘用注册安全主任工作。

（十）、依法对全县各类有毒职业危害场所进行监察检查。指导督促有关部门及单位依法做好职业危害的预防工作；负责全县工伤事故综合统计和上报工作；发布全县安全

生产综合信息。

（十一）、负责指导全县各镇安监所工作。

（十二）、承担县安全生产委员会办公室的日常工作。定期召开全县或安委会安全生产工作会议；定期分析评估全县安全生产形势；协调解决全县安全生产工作中的重大问题；组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展工作中涉及安全生产的相关工作；承办县安委会交办的其他工作。

（十三）、履行日常安全生产应急管理工作，宣传贯彻安全生产应急救援方面的法律、法规和规章，制定安全生产应急救援管理制度和有关规定；负责安全生产应急体系建设，指导协调地方及有关部门安全生产应急救援工作；组织编制和综合管理安全生产应急预案，对地方及有关部门安全生产应急救援预案的实施进行综合监督管理；负责安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作，建立安全生产应急救援信息数据库，负责安全生产应急救援重大信息的接收、处理和上报工作，分析重大危险源监控信息并预测特别重大事故风险，及时提出预警信息，根据地方或部门应急救援指挥机构的要求，调集有关应急救援力量和资源参加事故抢救；组织指导安全生产应急救援培训工作，组织指导安全生产应急救援训练、演习。

（十四）、承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：县安全生产监督管理局共设 4 个内设机构：1、办公室，2、监管一股，3、监管二股，4、执法监察股（挂县安全生产监督管理局执法监察大队牌子）。**人员编制**：县安全生产监督管理局行政编制 8 名，执法专项编制 6 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名（其中 1 名副局长兼任县安全生产监督管理局执法监察大队队长），设股长（主任）4 名。各镇（园区）专职安全员 51 名。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称：新兴县安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	499.81	一、基本支出	234.81
二、财政专户拨款		二、项目支出	265
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	499.81	本年支出合计	499.81
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	
收入总计	499.81	支出总计	499.81

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

部门预算收入总体情况表

单位名称：新兴县安全生产监督管理局

单位：万元

收入	
项目	2016 年预算
一、财政拨款	499.81
一般公共预算拨款	499.81
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	499.81
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	
收入总计	499.81

部门预算支出总体情况表

单位名称： 新兴县安全生产监督管理局

单位： 万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	234.81
工资福利支出	159.95
一般商品和服务支出	39.32
对个人和家庭的补助	35.54
其他资本性支出等	
二、项目支出	265
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	265
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	499.81
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	499.81

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	499.81	一、一般公共预算	499.81
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	499.81	本年支出合计	499.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	499.81	234.81	265
[215]资源勘探信息等支出	461.79	196.79	265
[21506]安全生产监管	461.79	196.79	265
[2150601]行政运行	196.79	196.79	
[2150699]其他安全生产监管支出			265
[208]社会保障和就业支出	15.33	15.33	
[20805]行政事业单位离退休	12.85	12.85	
[2080501]归口管理行政单位离退休	12.85	12.85	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	
[210]医疗卫生与计划生育支出	8.31	8.31	
[21011]行政事业单位医疗	8.31	8.31	
[2101101]行政单位医疗	8.31	8.31	
[221]住房保障支出	14.38	14.38	
[22102]住房改革支出	14.38	14.38	
[2210201]住房公积金	14.38	14.38	

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：新兴县安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年基本支出预算
	合计	234.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	174.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	50.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	83.39
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保 障缴费	2.48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.38
[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	39.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.24
[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	0.28
[50201]办公经费	[30206]电费	1
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.34
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.04
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[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	
[50202]会议费	[30215]会议费	1.11
[50203]培训费	[30216]培训费	0.34
[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	1.36

[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	6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.62
[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	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]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	21.16
[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	8.31
[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	12.85
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 新兴县安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2017年项目支出预算
	合计	265
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	220
[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	220
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45
[50201]办公经费	[30201]办公费	2
[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	2
[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	2
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[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	2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[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	5
[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	

表 8

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：新兴县安全生产监督管理局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	486.96
“三公”经费	7.36
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	1.36

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。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县安全生产监督管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出

注：2016 年度预/决算没有执行，为空表

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县安全生产
监督管理局

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		
	1	2	3	4	5	6
合计	234.81	234.81	234.81			
新兴县安全生产监督管理局	234.81	234.81	234.81			
工资福利性支出	159.95	159.95	159.95			
商品和服务支出	39.32	39.32	29.32			
对个人和家庭补助	35.54	35.54	35.54			

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县安全
生产监督管理局

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			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	265	265	265				
新兴县安全生产监督管理局							
安全生产月经费	2	2	2				
专职安全员经费	220	220	220				
县应急救援中心工作经费	2	2	2				
安委办办公经费	2	2	2				
安全生产培训经费	2	2	2				
村级巡查员队伍建设工作经费	2	2	2				
安全生产监测仪器购置经费	5	5	5				
省提前下达安全生产专项资金	30	30	30				

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算499.91万元，比上年增加300.07万元，增长150.25%，主要原因是我县按省要求，组建了51人的镇(园区)专职安全员队伍，人员工资福利增加等；支出预算499.91万元，比上年增加300.07万元，增长150.25%，主要原因是我县按省要求，组建了51人的镇(园区)专职安全员队伍，人员工资福利增加等。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排7.36万元，比上年增加2.6万元，增长54.62%，主要原因是车改重新定编车辆。其中：因公出国(境)费0万元，与往年持平，主要原因是没有发生该事项；公务用车购置及运行费6万元，比上年增加2.6万元，增长76.47%，主要原因是车改重新定编车辆；公务接待费1.36万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排39.32万元，比上年增加11.78万元，增长42.78%，主要原因是车改重新定编车辆，人员经费增加等。其中：办公费4.24万元，接待费1.36万元，邮电费0.34万元，差旅费2.04万元，会议费1.11万元，培训费0.34万元，办公用房水电费1.28万元，其他经费22.62万元，公务用车运行维护费6万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有占有使用车辆情况，共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。

五、预算绩效信息公开情况

2015 年度我单位没有进行绩效评价”。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：指用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

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

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。