

2017 年 柳南区安监局部门预算

目 录

第一部分 安监局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

第二部分 安监局 2017 年部门预算表

- 一、 安监局拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 国有资本经营支出预算表

第三部分 安监局 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安监局概况

一、主要职责

（一）拟订全区安全生产政策、规划和规范性文件，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，协调解决安全生产中的问题。

（二）承担辖区内安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督检查、指导协调区人民政府有关部门的安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担辖区内工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸企业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、劳动防护用品的安全管理工作。负责监督管理区属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）负责对非煤矿山企业和危险化学品生产（经营）取得安全生产（经营）许可证的情况进行监督检查。

（五）归口负责工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（七）依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控和事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（八）组织指导协调全区安全生产行政执法工作。

(九) 组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十) 承担全区安全生产委员会的具体工作。

(十一) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳南区安监局属于行政机关单位，是综合管理全区安全生产、履行安全生产监督管理行政执法职能的行政机构。安监局编制 5 人，其中：局长 1 名，副局长 2 名。

柳南区安监局现有工作人员 8 人，在编人员 6 人，其中：局长 1 人，副局长 2 人，科员 3 人；临时聘用人员 2 人。柳南区安全生产监督管理局加挂区安全生产委员会办公室牌子，承担区安全生产委员会办公室职责。

三、人员构成情况

安监局本级：行政编制 5 人，实有行政编制安监供养人员 4 人。

第二部分
安监局 2017 年部门预算表

表一：

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	1,247,255	一、本年支出	1,247,255	
1、公共财政预算资金	1,247,255	1、一般公共服务		
2、政府性基金收入		2、外交		
		3、国防		
		4、公共安全		
		5、教育		
		6、科学技术		
		7、文化体育与传媒		
		8、社会保障和就业	107,273	
		9、社会保险基金支出		
		10、医疗卫生	54,326	
		11、节能环保		
		12、城乡社区事务		
		13、农林水事务		
		14、交通运输		
		15、资源勘探电力信息等事务	1,021,184	
		16、商业服务业等事务		
		17、金融监管等事务支出		
		18、援助其他地区支出		
		19、国土资源气象等事务		
		20、住房保障支出	64,472	
		21、粮油物资储备事务		
		22、国有资本经营预算支出		
		23、预备费		
		24、其他支出		
		25、转移性支出		
		26、债务还本支出		
		27、债务付息支出		
		28、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、公共财政预算拨款结转				
2、政府性基金结转				
收入总计	1,247,255	支出总计	1,247,255	

表二：

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,247,255	750,035	497,220
208			社会保障和就业支出	107,273	77,453	29,820
208	05		行政事业单位离退休	107,273	77,453	29,820
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,273	77,453	29,820
210			医疗卫生与计划生育支出	54,326	54,326	
210	11		行政事业单位医疗	54,326	54,326	
210	11	01	行政单位医疗	31,090	31,090	
210	11	03	公务员医疗补助	23,236	23,236	
215			资源勘探信息等支出	1,021,184	553,784	467,400
215	06		安全生产监管	1,021,184	553,784	467,400
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	598,784	553,784	45,000
215	06	02	一般行政管理事务（安全生产监管）	369,400		369,400
215	06	05	安全监管监察专项	35,000		35,000
215	06	06	应急救援支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	64,472	64,472	
221	02		住房改革支出	64,472	64,472	
221	02	01	住房公积金	64,472	64,472	
			柳州市柳南区安全生产监督管理局本级	1,247,255	750,035	497,220
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,273	77,453	29,820
210	11	01	行政单位医疗	31,090	31,090	
210	11	03	公务员医疗补助	23,236	23,236	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	598,784	553,784	45,000
215	06	02	一般行政管理事务（安全生产监管）	369,400		369,400
215	06	05	安全监管监察专项	35,000		35,000
215	06	06	应急救援支出	18,000		18,000
221	02	01	住房公积金	64,472	64,472	

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	534,536	534,536	
30101	基本工资	197,234	197,234	
30102	津贴补贴	212,322	212,322	
30103	奖金	16,436	16,436	
30104	其他社会保障缴费	31,090	31,090	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	77,453	77,453	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	127,791		127,791
30201	办公费	6,700		6,700
30202	印刷费	1,500		1,500
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1,250		1,250
30206	电费	4,250		4,250
30207	邮电费	3,000		3,000
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,000		1,000
30211	差旅费	17,000		17,000
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1,500		1,500
30214	租赁费			
30215	会议费	3,900		3,900
30216	培训费	2,600		2,600
30217	公务接待费	1,800		1,800
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7,041		7,041
30229	福利费	3,250		3,250
30231	公务用车运行维护费	25,000		25,000
30239	其他交通费用	45,000		45,000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3,000		3,000
303	对个人和家庭的补助	87,708	87,708	
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	23,236	23,236	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	64,472	64,472	
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			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
	合计	750,035	622,243	127,791

表四：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2017年预算数					
总计	因公出国 (境) 费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行 维护费用	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6
40,000		25,000	25,000		15,000

表五：

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名 称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	1,247,255	一、一般公共服务	
二、政府性基金收入		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、事业单位经营收入		四、公共安全	
五、上级补助收入		五、教育	
六、下级单位上交收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	107,273
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	54,326
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	1,021,184
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	64,472
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,247,255	本年支出合计	1,247,255
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	1,247,255	支出总计	1,247,255

表七：

部门收入总表

单位：
元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业单位基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
	合计	1,247,255		1,247,255								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,273		107,273								
2150605	安全监管监察专项	35,000		35,000								
2150601	行政运行（安全生产监管）	598,784		598,784								
2150602	一般行政管理事务（安全生产监管）	369,400		369,400								
2150606	应急救援支出	18,000		18,000								
2101103	公务员医疗补助	23,236		23,236								
2101101	行政单位医疗	31,090		31,090								
2210201	住房公积金	64,472		64,472								

表八：

部门支出总表

单位：
元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下 级单 位补 助支 出
	合计	1,247,255	750,035	497,220			
2150605	安全监管监察专项	35,000		35,000			
2150606	应急救援支出	18,000		18,000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,273	77,453	29,820			
2101103	公务员医疗补助	23,236	23,236				
2150602	一般行政管理事务（安全生产监管）	369,400		369,400			
2210201	住房公积金	64,472	64,472				
2150601	行政运行（安全生产监管）	598,784	553,784	45,000			
2101101	行政单位医疗	31,090	31,090				

表九：

国有资本经营支出预算表

科目 编码			单位 代码	单位 名称 (功能 分类 科目 名称)	总 计	基本 支出			项目 支出											事 业 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 的 补 助 支 出	上 年 结 转 收 入 安 排 的 支 出			
						小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	对 企 事 业 单 位 的 补 贴	转 移 性 支 付	债 务 利 息 支 出	基 本 建 设 支 出	其 他 资 本 性 支 出	财 政 核 定 的 预 留 机 动 经 费				其 他 支 出			小 计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

无国有资本经营支出

第三部分

安监局 2017 年部门预算情况说明

一、关于安监局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

安监局 2017 年财政拨款收支总预算 1, 247, 254.60 元, 比 2016 年预算数增加 67, 430.91 元, 增加的主要原因是缴纳机关人员社会保险基金等。收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款, 包括: 一般公共预算当年拨款收入 1, 247, 255 元、上年结转 0 元; 支出包括: 社会保障和就业支出 107, 273 元、医疗卫生与计划生育支出 54, 326 元、资源勘探电力信息等事务支出 1, 021, 184 元、住房保障支出 64, 472 元。

二、关于安监局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

安监局 2017 年一般公共预算当年拨款 1, 247, 255 元, 比 2016 年预算数增加 67, 430.91 元, 主要是增加缴纳机关人员社会保险基金等。

(二) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 资源勘探电力信息等事务支出预算 1, 021, 184 元, 占支出总预算的 81.87%, 同比减少 70584.50 元; 减少的主要原因是压缩一般性项目经费、上级取消缴纳安全风险抵押金等。

2. 社会保障和就业支出 107, 273 元, 占支出总预算的 8.60%, 同比增加 36688.1 元; 主要用于缴纳养老保险, 增加的原因是 2017 年才开始缴纳养老保险;

3. 医疗卫生类科目支出预算 54, 326 元, 占支出总预算的 4.36%, 同比增加 15164.33 元; 主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是人员变动;

4. 住房保障支出类科目支出预算 64, 472 元; 占支出总预算的 5.17%, 同比增加 15578.48 元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就增加。

三、关于安监局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

安监局 2017 年一般公共预算基本支出 750034.60 元, 其中:

人员经费 622, 243 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；

公用经费 127, 791 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于安监局 2017 年“三公”经费预算情况说明

安监局 2017 年“三公”经费预算数为 40, 000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 25, 000 元，公务接待费 15, 000 元。2017 年“三公”经费预算与 2016 年持平。

五、关于安监局 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

安监局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于安监局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。安监局 2017 年收支总预算 1, 247, 255 元。

七、关于安监局 2017 年收入预算情况说明

安监局 2017 年收入预算 1, 247, 255 元，其中：一般公共预算拨款收入 1, 247, 255 元，占 100%；

八、关于安监局 2017 年支出预算情况说明

安监局 2017 年支出预算 1, 247, 255 元，其中：基本支出 750034. 60 元，占 60. 13%；项目支出 497220. 00 元，占 39. 87%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2017 年安监局各单位政府采购预算总额为 0 元。

（二）国有资产占有使用情况。

安监局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、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。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

- （一）一般公共预算拨款收入：指同级安监当年拨付的资金。
- （二）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。
- （三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级安监预决算管理的“三公”经费，是指各部门用安监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。