

2017年部门预算收入支出预算总表

单位名称: 潮州市湘桥区安全生产监督管理局

预算01表
金额单位: 元

收 入		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款		一、基本支出	1433819	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	1523819	工资福利支出	1162332	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	1453819	商品和服务支出	117171	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款	0	对个人和家庭的补助	154316	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	0	其他资本性支出	0	六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	70000	其他支出	0	七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	90000	八、社会保障和就业支出	298497
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	37224
二、财政专户拨款	0	商品和服务支出	90000	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	1127990
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入	0	三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	60108
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	1523819	本年支出合计	1523819	本年支出合计	1523819
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	1523819	支出总计	1523819	支出总计	1523819

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区安全生产监督管理局

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	1433819	1433819	1433819					
工资福利支出	1162332	1162332	1162332					
商品和服务支出	117171	117171	117171					
对个人和家庭的补助支出	154316	154316	154316					

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区安全生产监督管理局

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位 经营收入	其他 收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	用纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入安排的拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	90,000.00	90,000.00	20,000.00		70,000.00				
全区各季度防范重特大安全事故工作会议经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
市安委会对区政府年度安全生产责任制考核接待经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
区安委会办公室办公经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
安全生产宣传月活动经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
省、市各类安全生产专项督查经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
区安全生产应急救援指挥中心办公室经费及组织应急演练经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
其他支出	70,000.00	70,000.00			70,000.00				

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市湘桥区安全生产监督管理局

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,433,819.00							
工资福利支出	1,162,332.00	1,162,332.00	1,162,332.00					
基本工资	428,749.00	428,749.00	428,749.00					
津贴补贴	389,040.00	389,040.00	389,040.00					
奖金	62,980.00	62,980.00	62,980.00					
其他社会保障缴费	38,500.00	38,500.00	38,500.00					
机关事业单位基本养老保险缴费	158,876.00	158,876.00	158,876.00					
职业年金缴费	63,413.00	63,413.00	63,413.00					
其他工资福利支出	20,774.00	20,774.00	20,774.00					
商品和服务支出	117,171.00	117,171.00	117,171.00					
办公费	27,648.00	27,648.00	27,648.00					
公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
工会经费	7,443.00	7,443.00	7,443.00					
福利费	2,880.00	2,880.00	2,880.00					
其他交通费用	49,200.00	49,200.00	49,200.00					
对个人和家庭的补助	154,316.00	154,316.00	154,316.00					
退休费	45,808.00	45,808.00	45,808.00					
住房公积金	60,108.00	60,108.00	60,108.00					
其他对个人和家庭的补助支出	48,400.00	48,400.00	48,400.00					

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：潮州市湘桥区安全生产监督管理局

单位：元

支出项目类别（明细到项级）	总计	预算拨款			财政专户 拨款	事业收入（不 含财政专户拨 款）	事业单位经 营收入	其他收入
		合计	一般公共 预 算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,453,819.00	1,453,819.00	1,453,819.00					
安全生产监管	1,057,990.00	1,057,990.00	1,057,990.00					
行政运行	1,037,990.00	1,037,990.00	1,037,990.00					
一般行政管理事务	8,000.00	8,000.00	8,000.00					
安全监管监察专项	9,000.00	9,000.00	9,000.00					
应急救援支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
行政事业单位离退休	298,497.00	298,497.00	298,497.00					
归口管理的行政单位离退休	76,208.00	76,208.00	76,208.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,876.00	158,876.00	158,876.00					
机关事业单位职业年金缴费支出	63,413.00	63,413.00	63,413.00					
住房改革支出	60,108.00	60,108.00	60,108.00					
住房公积金	60,108.00	60,108.00	60,108.00					
医疗保障	37,224.00	37,224.00	37,224.00					
行政单位医疗	37,224.00	37,224.00	37,224.00					

预算06表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：潮州市湘桥区安全生产监督管理局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	70,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	18,000.00
3、公务用车费	52,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	52,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：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）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经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维护费指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；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。

2017 年湘桥区安监局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮州市湘桥区安全生产监督管理局自 2006 年 6 月独立设置为区政府组成部门。局主要职能是行使全区安全生产综合监督管理和监察职权，综合协调全区安全生产工作，组织协调重特大事故应急救援，依法组织安全生产事故调查处理，监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，直接监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，对不具备安全生产条件的企业依法进行查处，承担区安委会办公室日常工作。目前，区安监局内设人秘股、综合法规股、监督管理股、执法监察股（执法监察大队）、职业安全健康监督管理局、安全生产应急救援指挥中心等 6 个职能股室。

（二）人员构成情况

湘桥区安监局（含执法监察大队）共有行政（含行政执法专项）编制 12 名，机关后勤编制 1 名。目前实有在职人员 10 人，其中：正科级 1 人，副科级 2 人，正股级 4 人，副股级 1 人，办事员 1 人，机关后勤工作人员 1 人；退休人员 2 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 152.3819 万元，其中：财政拨款收入 152.3819 万元，含：经费拨款 145.3819 万元，纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 7 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 152.3819 万元，其中：财政拨款支出 152.3819 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 143.3819 万元，占 94.09%，其中：工资福利支出 116.2332 万元，对个人和家庭的补助 15.4316 万元，商品和服务支出 11.7171 万元；项目支出预算 9 万元（其中含纳入预算的罚没收入拨款支出 7 万元），占 5.91%，主要支出项目有省、市、区各级安全生产专项督查经费、区安委办和安全生产应急救援指挥中心办公经费、组织应急演练经费，安全生产宣传经费、全区各季度防范重特大安全事故工作会议经费等。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 7 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 公务用车运行费预算支出 5.2 万元，主要包括：公务用车保有量 2 辆，全年运行费支出 5.2 万元，平均每辆 2.6 万元。预算经费与去年持平。

3. 公务接待费预算支出 1.8 万元，主要用于省、市各上级单位对我区进行安全生产工作专项检查督查的公务接待。

预算经费与去年持平。

潮州市湘桥区安全生产监督管理局

2017年7月6日

