2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区安全生产监督管理局　　金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门（单位）无政府性基金安排的支出，则本表为空。

2017年政府采购预算表

预算08表

编制单位：潮州市湘桥区安全生产监督管理局　　金额单位：元

采购项目	采购类型	计量单位	数量	合计金额	资金来源													需求时间
					预算安排拨款	一般公共预算拨款（非税收入）	政府性基金预算拨款	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（财政拨款）	其他收入（非财政拨款）	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结余	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计				20000	10000	10000												———
碳粉	货物	条	12	1000	1000													2017年
墨盒彩盒	货物	盒	18	2600	2600													2017年
复印纸	货物	件	14	3400	3400													2017年
硒鼓	货物	条	4	2000	2000													2017年
办公设备维修保养	服务	项	5	1000	1000													2017年
多功能一体机	货物	台	1	10000		10000												2017年

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。比 2016 年预算数增加 12.5766 万元，原因是人员增资，工作任务繁重，各项经费开支增加。

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。比 2016 年预算数增加 12.5766 万元，原因是人员增资，工作任务繁重，各项经费开支增加。

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。

机关运行经费安排情况：2017 年本部门机关运行经费预算数 6.5091 万元，比 2016 年增加 0.0948 万元，增长 1.48%，主要原因是工作任务繁重，各项经费开支增加。

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.因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。与2016年预算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出5.2万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行费支出5.2万元，平均每辆2.6万元。与2016年预算数持平。

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。与2016年预算数持平。

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共2万元，具体情况如下：

1.碳粉采购0.1万元；

2.墨盒彩盒采购0.26万元；

3.复印纸采购0.34万元；

4.硒鼓采购0.2万元；

5.办公设备维修保养0.1万元；

6.多功能一体机采购1万元。