

2016 年烟台市安监局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导协调全市安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区人民政府（管委）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，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位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生产管理工作。

（四）承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具

备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）指导协调全市安全生产应急救援工作；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）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。

（十）组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。

（十二）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全市安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担市政府安全生产委员会的日常工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市安监局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市安监局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况
见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市安全生产监督管理局	
2	烟台市安全生产监察支队	
3	烟台市安全生产应急救援指挥中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

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（补助）	1283.59	210 医疗卫生与计划生育支出	1.63
二、财政专户管理资金		21005 医疗保障	1.63
三、事业收入		2100502 事业单位医疗	1.63
四、事业单位经营收入		215 资源勘探信息等支出	1479.24
五、其他收入		21506 安全生产监管**	1479.24
		2150601 行政运行	996.77
		2150605 安全监管 监察专项	419.24
		2150606 应急救援支出	43.15
		2150699 其它安全生产监管支出	20.08
本年收入合计	1283.59	本年支出合计	1480.87
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	197.28	结转下年	
收入总计	1480.87	支出总计	1480.87

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收入	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
		合计	1480.87	1283.59								197.28
	313001	安监局机关	926.49	734.25								192.24
215		资源勘探信息等支出	926.49	734.25								192.24
21506		安全生产监管	926.49	734.25								192.24
2150601		行政运行	505.27	505.27								
2150605		安全监管监察专项	412.24	220.00								192.24
2150699		其它安全生产监管支出	8.98	8.98								
	313002	安全生产监察支队	509.60	509.60								
215		资源勘探信息等支出	509.60	509.60								
21506		安全生产监管	509.60	509.60								
2150601		行政运行	491.50	491.50								
2150605		安全监管监察专项	7.00	7.00								
2150699		其它安全生产监管支出	11.10	11.10								
	313003	安全生产应急救援指挥中心	44.78	39.74								5.04
210		医疗卫生与计划生育支出	1.63	1.63								
21005		医疗保障	1.63	1.63								
2100502		事业单位医疗（医疗保障）	1.63	1.63								
215		资源勘探信息等支出	43.15	38.11								5.04
21506		安全生产监管	43.15	38.11								5.04
2150606		应急救援支出（安全生产监管）	43.15	38.11								5.04

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
210	05	02	事业单位医疗	1.63	1.63				
215	06	01	行政运行	996.77	996.77				
215	06	05	安全监管监察专项	419.24		419.24			
215	06	06	应急救援支出	43.15	43.15				
215	06	99	其它安全生产监管支出	20.08		20.08			
			合 计	1480.87	1041.55	439.32			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
313001	烟台市安全生产监督管理局	926.49	505.27	421.22			
313002	烟台市安全生产监察支队	509.6	491.50	18.10			
313003	烟台市安全生产应急救援指挥中心	44.78	44.78				
	合 计	1480.87	1041.55	439.32			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	1283.59	本年支出合计	1283.59
一般公共预算	1283.59	215 资源勘探信息等支出	1281.96
经费拨款（补助）	1283.59	221506 安全生产监管	1281.96
统筹安排的专项收入		2150601 行政运行	976.77
专项收入		2150605 安全监管监察专项	247.00
罚没收入		2150606 应急救援支出	38.11
行政事业性收费		2150699 其它安全生产监管支出	20.08
政府性基金		201 医疗卫生与计划生育支出	1.63
		21005 医疗保障	1.63
		2100502 事业单位医疗	1.63

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			1283.59	694.44	237.11	104.96	247.08
	313001	烟台市安全生产监督管理局	734.25	330.39	129.08	45.8	228.98
215		资源勘探信息等支出	734.25	330.39	129.08	45.8	228.98
21506		安全生产监管	734.25	330.39	129.08	45.8	228.98
2150601		行政运行	505.27	330.39	129.08	45.8	
2150605		安全监管监察专项	220.00				220.00
2150699		其它安全生产监管支出	8.98				8.98
	313002	烟台市安全生产监察支队	509.60	335.77	99.65	56.08	18.10
215		资源勘探信息等支出	509.60	335.77	99.65	56.08	18.10
21506		安全生产监管	509.60	335.77	99.65	56.08	18.10
2150601		行政运行	491.50	335.77	99.65	56.08	
2150605		安全监管监察专项	7.00				7.00
2150699		其它安全生产监管支出	11.10				11.10
	313003	烟台市安全生产应急救援指挥中心	39.74	28.28	8.38	3.08	
215		资源勘探信息等支出	38.11	26.65	8.38	3.08	
21506		安全生产监管	38.11	26.65	8.38	3.08	
2150606		应急救援支出	38.11	26.65	8.38	3.08	
210		医疗卫生与计划生育支出	1.63	1.63			
21005		医疗保障	1.63	1.63			
2100502		事业单位医疗	1.63	1.63			

表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计																										
合计			1036.51	225.21	284.09	54.04	126.10			5.00		26.37					4.00		0.21		80.45		78.83	21.22	17.91	8.12
	313001	安全生产监督管理局	505.27	109.02	133.56	26.91	60.90					26.37					2.10		0.10		38.47		38.16	11.01	9.26	3.61
215		资源勘探信息等支出	505.27	109.02	133.56	26.91	60.90					26.37					2.10		0.10		38.47		38.16	11.01	9.26	3.61
21505		安全生产监管	505.27	109.02	133.56	26.91	60.90					26.37					2.10		0.10		38.47		38.16	11.01	9.26	3.61
2150601		行政运行	505.27	109.02	133.56	26.91	60.90					26.37					2.10		0.10		38.47		38.16	11.01	9.26	3.61
	313002	安全生产监察支队	491.50	107.36	137.83	27.13	58.45			5.00							1.90		0.10		38.82		37.58	9.31	7.88	4.06
215		资源勘探信息等支出	491.50	107.36	137.83	27.13	58.45			5.00							1.90		0.10		38.82		37.58	9.31	7.88	4.06
21505		安全生产监管	491.50	107.36	137.83	27.13	58.45			5.00							1.90		0.10		38.82		37.58	9.31	7.88	4.06
2150601		行政运行	491.50	107.36	137.83	27.13	58.45			5.00							1.90		0.10		38.82		37.58	9.31	7.88	4.06
	313003	安全生产应急加油指挥中心	39.74	8.83	12.7		6.75												0.01		3.16		3.09	0.90	0.77	0.45
215		资源勘探信息等支出	38.11	8.83	12.7		5.12												0.01		3.16		3.09	0.90	0.77	0.45
21506		安全生产监管	38.11	8.83	12.7		5.12												0.01		3.16		3.09	0.90	0.77	0.45
2150606		应急救援支出	38.11	8.83	12.7		5.12												0.01		3.16		3.09	0.90	0.77	0.45
210		医疗卫生与计划生育支出	1.63				1.63																			
21005		医疗保障	1.63				1.63																			
2100502		事业单位医疗	1.63				1.63																			

表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计			16.60	5.71			0.80	7.20	1.00	6.00		26.85				4.00		2.6						13.00	0.96	7.50			12.74
	20301	安全生产监督管理局	8.00	1.00			0.30	3.70		6.00		15.45												5.00	0.31	2.50			3.54
215		资源勘探信息等支出	8.00	1.00			0.30	3.70		6.00		15.45												5.00	0.31	2.50			3.54
21505		安全生产监管	8.00	1.00			0.30	3.70		6.00		15.45												5.00	0.31	2.50			3.54
2150601		行政运行	8.00	1.00			0.30	3.70		6.00		15.45												5.00	0.31	2.50			3.54
	31302	安全生产监察支队	8.1	4.28			0.50	3.50	1.00			10.00				4.00		2.6						7.5	0.60	5.00			9.00
215		资源勘探信息等支出	8.1	4.28			0.50	3.50	1.00			10.00				4.00		2.6						7.5	0.60	5.00			9.00
21505		安全生产监管	8.1	4.28			0.50	3.50	1.00			10.00				4.00		2.6						7.5	0.60	5.00			9.00
2150601		行政运行	8.1	4.28			0.50	3.50	1.00			10.00				4.00		2.6						7.5	0.60	5.00			9.00
	31303	安全生产应急加油指挥中心	0.50	0.43								1.40												0.50	0.05				0.2
215		资源勘探信息等支出	0.50	0.43								1.40												0.50	0.05				0.2
21506		安全生产监管	0.50	0.43								1.40												0.50	0.05				0.2
2150606		应急救援支出	0.50	0.43								1.4												0.50	0.05				0.2

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：安监局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

注：安监局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								

注: 安监局无 2016 年部门政府采购预算。

表 11. 2016 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
80.10		67.50		67.50	12.60

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 1480.87 万元，其中：财政拨款 1283.59 万元，上年结转 197.28 万元。

2016 年支出预算为 1480.87 万元，其中：医疗卫生 1.63 万元，资源勘探信息等支出 1479.24 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 1283.59 万元。其中：经费拨款 1283.59 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 1283.59 万元。具体情况如下：

1. 医疗卫生（类）医疗保障（款）支出 1.63 万元，主要用于主要用于事业单位医疗（医疗保障）。

2. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）支出 1281.96 万元，主要用于人员工资津补贴发放、单位运转、安全生产监管监察、安全生产事故案件处理、安全生产会议、培训、考核宣传、安全生产标准化建设、安全生产应急救援等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1283.59 万元。具体情况如下：

1. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.63 万元，主要用于主要用于事业单位医疗（医疗保障）。

2. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）976.77 万元，主要用于人员工资津补贴发放、单位运转等支出。

3、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察（项）247 万元，主要用于安全生产监管监察、安全生产事故案件处理、安全生产会议、培训、考核宣传、安全生产标准化建设等支出。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）38.11 万元，主要用于人员工资津补贴发放、单位运转等支出。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其它安全生产监管支出（项）20.08 万元，主要用于监察岗位津贴支出等支出。

（四）政府性基金预算情况

2016 年安监局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 931.55 万元，主要用于人员工资性支出、退休费、养老金支出、其他人员支出等。

日常公用经费 104.96 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费水电费、公务用车运行维护费、办公取暖费、工会经费和福利费等支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年安监局无政府采购预算

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 80.10 万元。

（一）公务用车购置及运行费预算 67.50 万元。包括部门 14 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费预算 12.60 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费增加了 0.90 万元。公务接待费增加了 0.1 万元。主要原因为省政府 2016 年在全省部署开展安全生产隐患“大排查、快整治、严执法”活动和企业安全生产责任落实情况专项执法行动，要求省直部门包市每月进行督查，同时要求各市也要对县市区进行督导检查，因此相关费用相应增加。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。