

2016 年

中山市安全生产监督
管理局部门预算



目 录

第一部分 中山市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

第一部分中山市安全生产监督管理局概况

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

(1) 贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

(2) 承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调市政府有关部门和监督检查各镇区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，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。

(3) 负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

(4) 组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

(5) 承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理的职责，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

(6) 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责，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。

(7) 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；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。

(8) 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。

(9) 组织指导并监督特种作业人员（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考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

(10) 组织实施安全生产行政许可和安全评价工作，监督管理安全生产社会中介机构。

(11) 监督和协调安全生产行政执法监察工作。

(12) 组织指导全市安全生产责任制的考核、考评工作。

(13) 指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

(14) 组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师职业资格制度，监督和指导注册安全主任职业资格考试和注册工作。

- (15) 组织开展安全生产方面的交流与合作。
- (16) 承担市安全生产委员会的日常工作。
- (17) 承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门下属单位具体包括：中山市安全生产宣传教育中心。

(二) 本部门内设机构情况：

(1) 办公室

负责文电、保密、档案、信访、宣传教育、信息化建设、会务等机关日常工作；承担机关和指导所属事业单位财务、资产管理和审计工作；组织有关安全资格考核工作；承担安全生产社会中介机构的监督管理工作；指导监督安全宣传教育培训工作；组织开展安全生产交流与合作；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。承担机关和指导所属事业单位党群、人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作；负责机关和所属事业单位纪检监察工作；组织全市安全监管系统安全生产监察人员的继续教育培训及考核工作。

(2) 综合协调科（市安全生产应急救援指挥和中心）

研究提出、拟订安全生产发展的规划和建议；研究拟订考核指标，开展安全生产考核、表彰奖励活动，监督并通报安全生产控制指标执行情况；组织安全生产大检查和综合督查；依法组织、

协调较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，参与重大生产安全事故的调查处理；承担安全生产事故统计和新闻发布工作；组织协调安全生产重大科学研究和推广工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；承担市安全生产专家组有关工作；负责安全生产应急值守和事故信息接报处置工作；承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

（3） 审批服务办公室

负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场核查、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

（4） 法制科

负责组织起草有关规范性文件草案和规范性文件审查、备案工作；拟定地方性安全生产政策；承担局行政处罚、行政强制前的合法性审查工作；承担听证组织、行政复议、诉讼等行政应诉工作，及相关非诉讼法律事务；承担全市安全生产执法监督，负责执法监察案卷评查和安监系统重大行政处罚备案审查工作；负责行政执法统计分析工作；承担局安监审查委员会及其办公室日常工作；负责安全生产普法宣传和安全文化建设的组织、指导、协调工作。

（5） 监管一科

指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全监督管理工作；依法监督检查非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件、设备设施安全情况；组织相关建设项目安全设施设计审查和竣工验收；牵头负责安全生产标准化建设工作；参与相关行业生产安全事故调查处理和应急救援；参与相关审批的技术审查、现场核查等工作。

（6） 监管二科

依法监督检查危险化学品的烟花爆竹生产经营单位安全生产；指导、监督相关行业安全生产标准化建设；指导、监督非药品易制毒化学品生产、经营安全管理；参与相关行业生产安全事故调查处理和应急救援工作；参与相关审批的技术审查、现场核查等工作。

（7） 执法监察支队

中山市安全生产监督管理局执法监察支队为市安全生产监督管理局直属行政机构，正科级建制，承担安全生产执法监察工作；监督管理全市重大危险源；受理有关安全生产违法行为的举报投诉；依法查处举报投诉、有关部门移送、上级交办的安全生产违法案件；组织一般性生产安全事故的调查处理，参与较大以上安全生产事故的调查和安全生产应急救援工作，并依法查处安全生产违法行为。

(8) 职业卫生监管科

按照职责分工，实施作业场所职业卫生有关执法规范和标准；组织查处职业危害事故和违法违规行为；承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；参与职业危害事故应急救援工作。

(三) 人员构成情况

中山市安全生产监督管理局共有行政编制 53 人，其中行政编制 17 名，原编内后勤服务人员 2 名、雇员指标 7 名。

在职人员 52 名，其中行政编制 17 名、原编内后勤服务人员 2 名、退休人员 12 名、政府雇员 7 名、临工 6 名。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市安全生产监督管理局（本级）

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	3,106.74	一、基本支出	1,630.73
一般公共预算	3,106.74	二、项目支出	1,476.01
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	3,106.74	本年支出合计	3,106.74
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3,106.74	支出总计	3,106.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位： 万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	3,106.74
一般公共预算	3,106.74
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	3,106.74
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	3,106.74

支出总体情况表

单位名称：中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	1,630.73
工资福利支出	911.44
一般商品和服务支出	220.55
对个人和家庭的补助	498.73
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1,476.01
日常运转类项目	1,445.21
政府购买服务类项目	30.80
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业单位项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3,106.74
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3,106.74

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	3,106.74	一、一般公共预算	3,106.74
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	3,106.74	本年支出合计	3,106.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	3,106.74	1,630.73	1,476.01
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
.....				
.....				
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00	0.00	0.00
.....				
.....				
22004	地震事务	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2200402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200403	机关服务	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	0.00	0.00	0.00
2200405	地震预测预报	0.00	0.00	0.00
.....				
.....				
208	社会保险和就业支出	50.44	50.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.44	50.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.44	50.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,056.30	1,580.29	1,476.01
21506	安全生产监管	3,056.30	1,580.29	1,476.01
2150601	行政运行	1,580.29	1,580.29	0.00
2150605	安全生产监察专项	830.00	0.00	830.00
2150699	其他安全生产监管支出	646.01	0.00	646.01
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

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：中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	1,630.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	988.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	157.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	530.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	55.00
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	116.34
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	77.30
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.74
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	220.55
[50201]办公经费	[30201]办公费	61.43
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	23.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.15
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.45
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	67.74
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.48
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.81
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00

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：中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	421.43
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.15
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	45.88
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	348.99
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30313]购房补贴	0.00

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：中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[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	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[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	
[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	
[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	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[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	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[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	
[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	
[504]机关资本性支出（一）	[309]其他资本性支出	
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	
[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	

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016年末编制项目支出经济分类科目预算，因此2016年本表为空表。

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：中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	3,054.41
“三公”经费	13.23
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.42
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.42
（三）公务接待费支出	5.81

备注：

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。（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。

上述非行政单位不纳入统计范围。

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00
2060101	乏燃料运输	0.00	0.00	0.00
.....		0.00	0.00	0.00
.....		0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2070101	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00
.....		0.00	0.00	0.00
.....		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：中山市安全生产监督管理局2016年没有安排政府性基金预算支出。



2016年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
[301]	工资福利支出	988.75	988.75	988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]	商品和服务支出	220.55	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 补助	对个人和家庭的	421.43	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									
									
	合计	1,630.73	1,630.73	1,630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
预留办公设备购置经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山市安全生产专项资金	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“全国安全生产月”活动专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
安全生产应急救援指挥中心经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办案费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市安全生产委员会工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
特种作业办证处工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
危险化学品及烟花爆竹行业监管经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
行政事业单位办公用房租金	113.30	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务（项目投资建设技术审查）	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
职业卫生监管业务保障专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	1,476.01	1,476.01	1,476.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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

(1) 收入预算说明

2016 年本部门收入预算 3106.74 万元，比上年增加 332.18 万元，增长 11.97%，主要原因一般公共预算（3106.74 万元）有所增加，政府性基金预算、国有资本经营预算以及社会保险基金预算在 2015、2016 年度均没有安排；支出预算 3106.74 万元，比上年增加 332.18 万元，增长 11.97%，主要原因是：工资福利支出、退休人员福利以及日常运转类项目支出都有所增加。

(2) 支出预算说明

● 总体情况

2016 年中山市安全生产监督管理局支出预算 3106.74 万元，比上年增加 332.18 万元，增长 11.97%。2016 年支出预算按用途划分，包括：

基本支出预算 1630.73 万元，占 54.49%，比去年增加 315.71 万元，增长 24.01%。其中：工资福利支出 1630.73 万元，一般商品和服务支出 220.55 万元，对个人和家庭补助 498.73 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出预算 1476.01 万元，占 45.51%，比去年增加 16.4 万元，增长 1.13%。其中：日常运转类项目 1476.01 万元，政府购买服务类项目 30.80 万元。

事业单位经营支出为 0 万元。

● 一般公共预算拨款支出

2016 年中山市安全生产监督管理局一般公共预算拨款支出预算 3106.74 万元,比上年增加了 332.18 万元,增长了 11.97%。

按功能分类,包括社会保险和就业支出 50.44 万元,占 1.62%;资源勘探信息等支出 3056.30 万元,占 98.38%。

按用途划分,包括:

基本支出预算 1630.73 万元,占 52.49%,比上年增加了 315.71,增长了 24.01%,主要原因是:由于政策性调资,我局工资福利支出有所上升。项目支出预算 1476.01 万元,比上年增加了 16.47 万元,增长了 1.13%,主要原因是我局加大执法力度,办案经费有所上升。

二、“三公”经费安排情况说明

中山市安全生产监督管理局(本级)认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实控制“三公”经费支出。2016 年本部门“三公”经费预算安排 13.23 万元,比上年减少 12.77 万元,下降 49.12%,主要原因有以下几点:

(1) 因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变)

(2) 公务用车购置及运行费 7.42 万元,比上年减少 9.58 万元,下降 56.35%,其中:公务用车购置费为 0,去年与本年都不安排购置公务用车;公务用车运行维护费为 7.42 万元,比去年减少 9.58 万元,下降 56.35%,主要原因是公务用车改革,我局减少两台公务用车,相应的公务用车运行经费有所减少。

(3) 公务接待费 5.81 万元，比上年减少 3.19 万元，下降 35.44%，主要原因是预计接待次数有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 1209.30 万元，比上年（1277.66 万元）减少 68.36 万元，下降 5.35%，主要原因是在职人员数量减少，工资福利支出相应减少。其中：工资福利支出 988.75 万元、商品和服务支出 220.55 万元，其中：办公费 61.43 万元、邮电费 6.5 万元、差旅费 8 万元、会议费 1 万元、福利费 10.45 万元、工会经费 5.15 万元、办公用房水电费 24 万元、公务用车运行维护费 18 万元、劳务费 12.48 万元、其他交通费 67.74 万元、公务接待费 5.81 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 46.04 万元，其中：货物类采购预算 15.24 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总额为 436.26 万元，公务用车保有量为 6 辆，2016 年预计购置 0 辆，报废 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，按照市财政局 2016 年预算编制有关要求，我局推进绩效管理工作，针对我局“中山市安全生产专项资金”830 万

元开展专项资金绩效评价工作，完善预算资金监督和管理流程，强化本单位对资金使用的绩效意识，提高部门预算资金使用效益。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

为规范我局财务管理行为，我局前后制定出台了《中山市安全生产监督管理局财务管理制度》、《中山市安全生产监督管理局政府采购管理办法》和《中山市安全生产监督管理局固定资产管理办法》，并根据上级政策调整和工作实际及时对各项制度进行修订完善。

（二）专项资金信息公开

2016 年中山市安全生产监督管理局安排了安全生产专项资金 830 万元，对比 2015 年中山市安全生产专项资金 810 万元增加了 20 万元，增长了 2.47%。2015 年中山市安全生产专项资金绩效评价得分为 70.50 分。

第四部分 名词解释

（一）收支科目

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 基金预算拨款收入：根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、附加和专项收费）。
3. 财政专户拨款收入：从同级财政部门取得的财政专户

管理资金，主要为教育收入（学费、住宿费等）上缴同级财政部门财政专户后返拨学校用于学校运转的支出。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”、“经营收入”、等以外的收入。如学校横向科研事业收入、存款利息收入、捐赠收入等。

6. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。中山市安全生产监督管理局（本级）2018 年度预算主要涉及行政事业单位离退休方面支出、机关事业单位基本养老缴费、机关事业单位职业年金缴费等三方面支出。

11. 资源勘探电力信息等事务支出：反映用于资源勘探电力信息等事务支出。市安监局部门预算中主要涉及安全生产监管 1 个“款”级科目。安全监管支出主要包括三项：行政运行（反映行政单位的基本支出）、安全监管监察专项（反

映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出）、其他安全生产监管支出。

(二) “三公”经费

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门（含市属学校）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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(三) 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物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。