

**2017 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2017 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）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 2017 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

### 2017 年部门预算表

# 表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出                      |          |
|-------------|----------|--------------------------|----------|
| 项 目         | 2017 年预算 | 项 目                      | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款（补助）  | 1537.70  | 208 社会保障和就业支出            | 116.76   |
| 二、财政专户管理资金  |          | 20805 行政事业单位离退休          | 116.76   |
| 三、事业收入      |          | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.86   |
| 四、事业单位经营收入  |          | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.90     |
| 五、其他收入      |          | 210 医疗卫生与计划生育支出          | 1.61     |
|             |          | 21011 行政事业单位医疗           | 1.61     |
|             |          | 2101102 事业单位医疗           | 1.61     |
|             |          | 215 资源勘探信息等支出            | 1544.45  |
|             |          | 21506 安全生产监管             | 1544.45  |
|             |          | 2150601 行政运行             | 981.72   |
|             |          | 2150605 安全监管监察专项         | 510.15   |
|             |          | 2150606 应急救援支出           | 42.28    |
|             |          | 2150699 其它安全生产监管支出       | 10.30    |
| 本年收入合计      | 1537.70  | 本年支出合计                   | 1662.82  |
| 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        | 125.12   | 结转下年                     |          |
| 收入总计        | 1662.82  | 支出总计                     | 1662.82  |

# 表 2-1. 2017 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<br>(补助) | 财政专户<br>核拨资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转   |
|---------|--------|------------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|----------|------------|--------------|---------------------|--------|
|         |        | 合计               | 1662.82 | 1537.70      |              |      |              |          |            |              |                     | 125.12 |
|         | 313001 | 安监局机关            | 1021.83 | 920.11       |              |      |              |          |            |              |                     | 101.72 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 54.00   | 54.00        |              |      |              |          |            |              |                     |        |
| 20805   |        | 行政事业单位离退休        | 54.00   | 54.00        |              |      |              |          |            |              |                     |        |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.61   | 52.61        |              |      |              |          |            |              |                     |        |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.39    | 1.39         |              |      |              |          |            |              |                     |        |
| 215     |        | 资源勘探信息等支出        | 967.83  | 866.11       |              |      |              |          |            |              |                     | 101.72 |
| 21506   |        | 安全生产监管           | 967.83  | 866.11       |              |      |              |          |            |              |                     | 101.72 |
| 2150601 |        | 行政运行             | 478.28  | 473.11       |              |      |              |          |            |              |                     | 5.17   |
| 2150605 |        | 安全监管监察专项         | 489.55  | 393.00       |              |      |              |          |            |              |                     | 96.55  |
| 2150699 |        | 其它安全生产监管支出       |         |              |              |      |              |          |            |              |                     |        |
|         | 313002 | 安全生产监察支队         | 592.51  | 574.25       |              |      |              |          |            |              |                     | 18.26  |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 58.17   | 58.17        |              |      |              |          |            |              |                     |        |
| 20805   |        | 行政事业单位离退休        | 58.17   | 58.17        |              |      |              |          |            |              |                     |        |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.66   | 56.66        |              |      |              |          |            |              |                     |        |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.51    | 1.51         |              |      |              |          |            |              |                     |        |
| 215     |        | 资源勘探信息等支出        | 534.34  | 516.08       |              |      |              |          |            |              |                     | 18.26  |
| 21506   |        | 安全生产监管           | 534.34  | 516.08       |              |      |              |          |            |              |                     | 18.26  |
| 2150601 |        | 行政运行             | 503.44  | 498.78       |              |      |              |          |            |              |                     | 4.66   |
| 2150605 |        | 安全监管监察专项         | 20.60   | 7.00         |              |      |              |          |            |              |                     | 13.60  |
| 2150699 |        | 其它安全生产监管支出       | 10.30   | 10.30        |              |      |              |          |            |              |                     |        |

# 表 2-2. 2017 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<br>(补助)  | 财政专户<br>核拨资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转         |
|---------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|----------|------------|--------------|---------------------|--------------|
|         | <b>313003</b> | <b>安全生产应急救援指挥中心</b> | <b>48. 48</b> | <b>43. 34</b> |              |      |              |          |            |              |                     | <b>5. 14</b> |
| 208     |               | 社会保障和就业支出           | 4. 59         | 4. 59         |              |      |              |          |            |              |                     |              |
| 20805   |               | 行政事业单位离退休           | 4. 59         | 4. 59         |              |      |              |          |            |              |                     |              |
| 2080505 |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 4. 59         | 4. 59         |              |      |              |          |            |              |                     |              |
| 210     |               | 医疗卫生与计划生育支出         | 1. 61         | 1. 61         |              |      |              |          |            |              |                     |              |
| 21011   |               | 行政事业单位医疗            | 1. 61         | 1. 61         |              |      |              |          |            |              |                     |              |
| 2101102 |               | 事业单位医疗              | 1. 61         | 1. 61         |              |      |              |          |            |              |                     |              |
| 215     |               | 资源勘探信息等支出           | 42. 28        | 37. 14        |              |      |              |          |            |              |                     | 5. 14        |
| 21506   |               | 安全生产监管              | 42. 28        | 37. 14        |              |      |              |          |            |              |                     | 5. 14        |
| 2150606 |               | 应急救援支出（安全生产监管）      | 42. 28        | 37. 14        |              |      |              |          |            |              |                     | 5. 14        |

### 表 3. 2017 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<br>补助支出 | 上缴上<br>级支出 | 结转下<br>年支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|---------|---------------|------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |         |               |            |            |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 116. 76  | 116. 76  |         |               |            |            |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 116. 76  | 116. 76  |         |               |            |            |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113. 86  | 113. 86  |         |               |            |            |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2. 90    | 2. 90    |         |               |            |            |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1. 61    | 1. 61    |         |               |            |            |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1. 61    | 1. 61    |         |               |            |            |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 1. 61    | 1. 61    |         |               |            |            |
| 215  |    |    | 资源勘探信息等支出        | 1544. 45 | 1025. 32 | 519. 13 |               |            |            |
|      | 06 |    | 安全生产监管           | 1544. 45 | 1025. 32 | 519. 13 |               |            |            |
|      |    | 01 | 行政运行             | 981. 72  | 972. 74  | 8. 98   |               |            |            |
|      |    | 05 | 安全监管监察专项         | 510. 15  |          | 510. 15 |               |            |            |
|      |    | 06 | 应急救援支出           | 42. 28   | 42. 28   |         |               |            |            |
|      |    | 99 | 其它安全生产监管支出       | 10. 30   | 10. 30   |         |               |            |            |
|      |    |    |                  |          |          |         |               |            |            |
|      |    |    | 合 计              | 1662. 82 | 1143. 69 | 519. 13 |               |            |            |

# 表 4. 2017 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<br>补助支出 | 上缴上<br>级支出 | 结转下<br>年支出 |
|--------|-----------------|----------|----------|---------|---------------|------------|------------|
| 313    | 烟台市安全生产监督管理局    | 1662. 82 | 1143. 69 | 519. 13 |               |            |            |
| 313001 | 烟台市安全生产监督管理局    | 1021. 83 | 523. 30  | 498. 53 |               |            |            |
| 313002 | 烟台市安全生产监察支队     | 592. 51  | 571. 91  | 20. 60  |               |            |            |
| 313003 | 烟台市安全生产应急救援指挥中心 | 48. 48   | 48. 48   |         |               |            |            |
|        |                 |          |          |         |               |            |            |
|        |                 |          |          |         |               |            |            |
|        |                 |          |          |         |               |            |            |
|        |                 |          |          |         |               |            |            |
|        |                 |          |          |         |               |            |            |

# 表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 项目        | 2017 年预算 | 项目                       | 2017 年预算 |
|-----------|----------|--------------------------|----------|
| 本年收入合计    | 1537.70  | 本年支出合计                   | 1537.70  |
| 一般公共预算    | 1537.70  | 208 社会保障和就业支出            | 116.76   |
| 经费拨款（补助）  | 1477.70  | 20805 行政事业单位离退休          | 116.76   |
| 统筹安排的专项收入 |          | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.86   |
| 专项收入      |          | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.90     |
| 罚没收入      | 60.00    | 210 医疗卫生与计划生育支出          | 1.61     |
| 行政事业性收费   |          | 21011 行政事业单位医疗           | 1.61     |
| 政府性基金     |          | 2101102 事业单位医疗           | 1.61     |
|           |          | 215 资源勘探信息等支出            | 1419.33  |
|           |          | 221506 安全生产监管            | 1419.33  |
|           |          | 2150601 行政运行             | 971.89   |
|           |          | 2150605 安全监管监察专项         | 400.00   |
|           |          | 2150606 应急救援支出           | 37.14    |
|           |          | 2150699 其它安全生产监管支出       | 10.30    |

# 表 6-1、2017 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     |        |                  | 1537. 70 | 731. 12 | 254. 08   | 143. 52 | 408. 98 |
|         | 313001 | 烟台市安全生产监督管理局     | 920. 11  | 326. 79 | 126. 65   | 64. 69  | 401. 98 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 54. 00   | 54. 00  |           |         |         |
| 20805   |        | 行政事业单位离退休        | 54. 00   | 54. 00  |           |         |         |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52. 61   | 52. 61  |           |         |         |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 39    | 1. 39   |           |         |         |
| 215     |        | 资源勘探信息等支出        | 866. 11  | 272. 79 | 126. 65   | 64. 69  | 401. 98 |
| 21506   |        | 安全生产监管           | 866. 11  | 272. 79 | 126. 65   | 64. 69  | 401. 98 |
| 2150601 |        | 行政运行             | 473. 11  | 272. 79 | 126. 65   | 64. 69  | 8. 98   |
| 2150605 |        | 安全监管监察专项         | 393. 00  |         |           |         | 393. 00 |
|         | 313002 | 烟台市安全生产监察支队      | 574. 25  | 373. 89 | 117. 61   | 75. 75  | 7. 00   |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 58. 17   | 58. 17  |           |         |         |
| 20805   |        | 行政事业单位离退休        | 58. 17   | 58. 17  |           |         |         |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56. 66   | 56. 66  |           |         |         |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 51    | 1. 51   |           |         |         |
| 215     |        | 资源勘探信息等支出        | 516. 08  | 315. 72 | 117. 61   | 75. 75  | 7. 00   |
| 21506   |        | 安全生产监管           | 516. 08  | 315. 72 | 117. 61   | 75. 75  | 7. 00   |
| 2150601 |        | 行政运行             | 498. 78  | 305. 42 | 117. 61   | 75. 75  |         |
| 2150605 |        | 安全监管监察专项         | 7. 00    |         |           |         | 7. 00   |
| 2150699 |        | 其它安全生产监管支出       | 10. 30   | 10. 30  |           |         |         |

# 表 6-2、2017 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      |      |
|         | <b>313003</b> | <b>烟台市安全生产应急救援指挥中心</b> | <b>43. 34</b> | <b>30. 44</b> | <b>9. 82</b> | <b>3. 08</b> |      |
| 208     |               | 社会保障和就业支出              | 4. 59         | 4. 59         |              |              |      |
| 20805   |               | 行政事业单位离退休              | 4. 59         | 4. 59         |              |              |      |
| 2080505 |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 4. 59         | 4. 59         |              |              |      |
| 210     |               | 医疗卫生与计划生育支出            | 1. 61         | 1. 61         |              |              |      |
| 21011   |               | 行政事业单位医疗               | 1. 61         | 1. 61         |              |              |      |
| 2101102 |               | 事业单位医疗                 | 1. 61         | 1. 61         |              |              |      |
| 215     |               | 资源勘探信息等支出              | 37. 14        | 24. 24        | 9. 82        | 3. 08        |      |
| 21506   |               | 安全生产监管                 | 37. 14        | 24. 24        | 9. 82        | 3. 08        |      |
| 2150606 |               | 应急救援支出 (安全生产监管)        | 37. 14        | 24. 24        | 9. 82        | 3. 08        |      |

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

| 科目<br>代码 | 单位<br>代码 | 单位名称<br>(科目)     | 总计       | 工资福利支出   |          |        |              |           |          |               |                        |            |              |
|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------|------------|--------------|
|          |          |                  |          | 基本<br>工资 | 津贴<br>补贴 | 奖金     | 其它社会<br>保险缴费 | 伙食<br>补助费 | 绩效<br>工资 | 其他工资及<br>津贴补贴 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 职业年金<br>缴费 | 其他工资<br>福利支出 |
| 合 计      |          |                  | 1128. 72 | 270. 78  | 260. 14  | 53. 13 | 13. 81       |           |          |               | 113. 86                | 2. 90      | 16. 50       |
|          | 313001   | 安全生产监督管理局        | 518. 13  | 125. 55  | 119. 54  | 23. 54 | 4. 16        |           |          |               | 52. 61                 | 1. 39      |              |
| 208      |          | 社会保障和就业支出        | 54. 00   |          |          |        |              |           |          |               | 52. 61                 | 1. 39      |              |
| 20805    |          | 行政事业单位离退休        | 54. 00   |          |          |        |              |           |          |               | 52. 61                 | 1. 39      |              |
| 2080505  |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52. 61   |          |          |        |              |           |          |               | 52. 61                 |            |              |
| 2080506  |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 39    |          |          |        |              |           |          |               |                        | 1. 39      |              |
| 215      |          | 资源勘探信息等支出        | 464. 13  | 125. 55  | 119. 54  | 23. 54 | 4. 16        |           |          |               |                        |            |              |
| 21505    |          | 安全生产监管           | 464. 13  | 125. 55  | 119. 54  | 23. 54 | 4. 16        |           |          |               |                        |            |              |
| 2150601  |          | 行政运行             | 464. 13  | 125. 55  | 119. 54  | 23. 54 | 4. 16        |           |          |               |                        |            |              |
|          | 313002   | 安全生产监察支队         | 567. 25  | 133. 87  | 128. 40  | 29. 59 | 7. 36        |           |          |               | 56. 66                 | 1. 51      | 16. 50       |
| 208      |          | 社会保障和就业支出        | 58. 17   |          |          |        |              |           |          |               | 56. 66                 | 1. 51      |              |
| 20805    |          | 行政事业单位离退休        | 58. 17   |          |          |        |              |           |          |               | 56. 66                 | 1. 51      |              |
| 2080505  |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56. 66   |          |          |        |              |           |          |               | 56. 66                 |            |              |
| 2080506  |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 51    |          |          |        |              |           |          |               |                        | 1. 51      |              |
| 215      |          | 资源勘探信息等支出        | 509. 08  | 133. 87  | 128. 40  | 29. 59 | 7. 36        |           |          |               |                        |            | 16. 50       |
| 21505    |          | 安全生产监管           | 509. 08  | 133. 87  | 128. 40  | 29. 59 | 7. 36        |           |          |               |                        |            | 16. 50       |
| 2150601  |          | 行政运行             | 498. 78  | 133. 87  | 128. 40  | 29. 59 | 7. 36        |           |          |               |                        |            | 6. 2         |
| 2150699  |          | 其它安全生产监管支出       | 10. 30   |          |          |        |              |           |          |               |                        |            | 10. 30       |

|         |        |                  |       |       |       |  |      |  |  |  |      |  |  |
|---------|--------|------------------|-------|-------|-------|--|------|--|--|--|------|--|--|
|         | 313003 | 安全生产应急救援指挥中心     | 43.34 | 11.36 | 12.20 |  | 2.29 |  |  |  | 4.59 |  |  |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 4.59  |       |       |  |      |  |  |  | 4.59 |  |  |
| 20805   |        | 行政事业单位离退休        | 4.59  |       |       |  |      |  |  |  | 4.59 |  |  |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.59  |       |       |  |      |  |  |  | 4.59 |  |  |
| 210     |        | 医疗卫生与计划生育支出      | 1.61  |       |       |  | 1.61 |  |  |  |      |  |  |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 1.61  |       |       |  | 1.61 |  |  |  |      |  |  |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 1.61  |       |       |  | 1.61 |  |  |  |      |  |  |
| 215     |        | 资源勘探信息等支出        | 37.14 | 11.36 | 12.20 |  | 0.68 |  |  |  |      |  |  |
| 21506   |        | 安全生产监管           | 37.14 | 11.36 | 12.20 |  | 0.68 |  |  |  |      |  |  |
| 2150606 |        | 应急救援支出           | 37.14 | 11.36 | 12.20 |  | 0.68 |  |  |  |      |  |  |

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

| 科目<br>代码 | 单位<br>代码 | 单位<br>名称<br>(科目)     | 对个人和家庭的补助 |       |     |     |          |     |      |     |      |          |           |          |          |          |            |                       |
|----------|----------|----------------------|-----------|-------|-----|-----|----------|-----|------|-----|------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------------------|
|          |          |                      | 离休费       | 退休费   | 退职费 | 抚恤金 | 生活<br>补助 | 救济费 | 医疗费  | 助学金 | 奖励金  | 生产<br>补贴 | 住房公积<br>金 | 提租<br>补贴 | 购房<br>补贴 | 采暖<br>补贴 | 物业服务<br>补贴 | 其他对个人<br>和家庭的补<br>助支出 |
| 合 计      |          |                      |           | 28.87 |     |     |          |     | 4.20 |     | 0.21 |          | 80.15     |          | 94.78    | 22.39    | 18.89      | 4.59                  |
|          | 313001   | 安全生产监督管理局            |           | 22.32 |     |     |          |     | 2.25 |     | 0.10 |          | 34.03     |          | 43.94    | 11.86    | 9.97       | 2.18                  |
| 208      |          | 社会保障和就业支出            |           |       |     |     |          |     |      |     |      |          |           |          |          |          |            |                       |
| 20805    |          | 行政事业单位离退休            |           |       |     |     |          |     |      |     |      |          |           |          |          |          |            |                       |
| 2080505  |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 |           |       |     |     |          |     |      |     |      |          |           |          |          |          |            |                       |
| 2080506  |          | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   |           |       |     |     |          |     |      |     |      |          |           |          |          |          |            |                       |
| 215      |          | 资源勘探信息等支出            |           | 22.32 |     |     |          |     | 2.25 |     | 0.10 |          | 34.03     |          | 43.94    | 11.86    | 9.97       | 2.18                  |
| 21505    |          | 安全生产监管               |           | 22.32 |     |     |          |     | 2.25 |     | 0.10 |          | 34.03     |          | 43.94    | 11.86    | 9.97       | 2.18                  |
| 2150601  |          | 行政运行                 |           | 22.32 |     |     |          |     | 2.25 |     | 0.10 |          | 34.03     |          | 43.94    | 11.86    | 9.97       | 2.18                  |
|          | 313002   | 安全生产监察支队             |           | 6.55  |     |     |          |     | 1.95 |     | 0.10 |          | 42.62     |          | 46.86    | 9.63     | 8.15       | 1.75                  |
| 208      |          | 社会保障和就业支出            |           |       |     |     |          |     |      |     |      |          |           |          |          |          |            |                       |
| 20805    |          | 行政事业单位离退休            |           |       |     |     |          |     |      |     |      |          |           |          |          |          |            |                       |
| 2080505  |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 |           |       |     |     |          |     |      |     |      |          |           |          |          |          |            |                       |
| 2080506  |          | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   |           |       |     |     |          |     |      |     |      |          |           |          |          |          |            |                       |
| 215      |          | 资源勘探信息等支出            |           | 6.55  |     |     |          |     | 1.95 |     | 0.10 |          | 42.62     |          | 46.86    | 9.63     | 8.15       | 1.75                  |
| 21505    |          | 安全生产监管               |           | 6.55  |     |     |          |     | 1.95 |     | 0.10 |          | 42.62     |          | 46.86    | 9.63     | 8.15       | 1.75                  |
| 2150601  |          | 行政运行                 |           | 6.55  |     |     |          |     | 1.95 |     | 0.10 |          | 42.62     |          | 46.86    | 9.63     | 8.15       | 1.75                  |
| 2150699  |          | 其它安全生产监管支出           |           |       |     |     |          |     |      |     |      |          |           |          |          |          |            |                       |

|         |        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |  |      |      |      |      |
|---------|--------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|--|------|------|------|------|
|         | 313003 | 安全生产应急救援指挥中心     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 3.50 |  | 3.98 | 0.90 | 0.77 | 0.66 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |  |      |      |      |      |
| 20805   |        | 行政事业单位离退休        |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |  |      |      |      |      |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |  |      |      |      |      |
| 210     |        | 医疗卫生与计划生育支出      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |  |      |      |      |      |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |  |      |      |      |      |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |  |      |      |      |      |
| 215     |        | 资源勘探信息等支出        |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 3.50 |  | 3.98 | 0.90 | 0.77 | 0.66 |
| 21506   |        | 安全生产监管           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 3.50 |  | 3.98 | 0.90 | 0.77 | 0.66 |
| 2150606 |        | 应急救援支出           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 3.50 |  | 3.98 | 0.90 | 0.77 | 0.66 |

表 7-3. 2017 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<br>(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      |       |                  | 12.50   | 6.00 |     |     | 0.75 | 7.50 | 1.00 | 6.00 |       | 11.57 |        |     |     | 3.80 | 1.00 | 2.50  |       |       |       |     |       | 16.91 | 0.79 | 14.55     | 55.41  |         | 3.24      |
|         | 20301 | 安全生产监督管理局        | 7.00    | 3.00 |     |     | 0.60 | 3.50 | 1.00 | 6.00 |       | 3.00  |        |     |     |      | 1.00 |       |       |       |       |     |       | 8.00  | 0.40 | 1.35      | 27.94  |         | 1.90      |
| 208     |       | 社会保障和就业支出        |         |      |     |     |      |      |      |      |       |       |        |     |     |      |      |       |       |       |       |     |       |       |      |           |        |         |           |
| 20805   |       | 行政事业单位离退休        |         |      |     |     |      |      |      |      |       |       |        |     |     |      |      |       |       |       |       |     |       |       |      |           |        |         |           |
| 2080505 |       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |      |     |     |      |      |      |      |       |       |        |     |     |      |      |       |       |       |       |     |       |       |      |           |        |         |           |
| 2080506 |       | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |      |     |     |      |      |      |      |       |       |        |     |     |      |      |       |       |       |       |     |       |       |      |           |        |         |           |
| 215     |       | 资源勘探信息等支出        | 7.00    | 3.00 |     |     | 0.60 | 3.50 | 1.00 | 6.00 |       | 3.00  |        |     |     |      | 1.00 |       |       |       |       |     |       | 8.00  | 0.40 | 1.35      | 27.94  |         | 1.90      |
| 21505   |       | 安全生产监管           | 7.00    | 3.00 |     |     | 0.60 | 3.50 | 1.00 | 6.00 |       | 3.00  |        |     |     |      | 1.00 |       |       |       |       |     |       | 8.00  | 0.40 | 1.35      | 27.94  |         | 1.90      |
| 2150601 |       | 行政运行             | 7.00    | 3.00 |     |     | 0.60 | 3.50 | 1.00 | 6.00 |       | 3.00  |        |     |     |      | 1.00 |       |       |       |       |     |       | 8.00  | 0.40 | 1.35      | 27.94  |         | 1.90      |
|         | 31302 | 安全生产监察支队         | 5.00    | 3.00 |     |     | 0.15 | 4.00 |      |      |       | 6.07  |        |     |     | 3.80 |      | 2.50  |       |       |       |     |       | 8.91  | 0.39 | 13.20     | 27.47  |         | 1.26      |
| 208     |       | 社会保障和就业支出        |         |      |     |     |      |      |      |      |       |       |        |     |     |      |      |       |       |       |       |     |       |       |      |           |        |         |           |
| 20805   |       | 行政事业单位离退休        |         |      |     |     |      |      |      |      |       |       |        |     |     |      |      |       |       |       |       |     |       |       |      |           |        |         |           |
| 2080505 |       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |      |     |     |      |      |      |      |       |       |        |     |     |      |      |       |       |       |       |     |       |       |      |           |        |         |           |
| 2080506 |       | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |      |     |     |      |      |      |      |       |       |        |     |     |      |      |       |       |       |       |     |       |       |      |           |        |         |           |
| 215     |       | 资源勘探信息等支出        | 5.00    | 3.00 |     |     | 0.15 | 4.00 |      |      |       | 6.07  |        |     |     | 3.80 |      | 2.50  |       |       |       |     |       | 8.91  | 0.39 | 13.20     | 27.47  |         | 1.26      |
| 21505   |       | 安全生产监管           | 5.00    | 3.00 |     |     | 0.15 | 4.00 |      |      |       | 6.07  |        |     |     | 3.80 |      | 2.50  |       |       |       |     |       | 8.91  | 0.39 | 13.20     | 27.47  |         | 1.26      |
| 2150601 |       | 行政运行             | 5.00    | 3.00 |     |     | 0.15 | 4.00 |      |      |       | 6.07  |        |     |     | 3.80 |      | 2.50  |       |       |       |     |       | 8.91  | 0.39 | 13.20     | 27.47  |         | 1.26      |

|         |       |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|---------|-------|------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|         | 31303 | 安全生产应急救援指挥中心     | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 208     |       | 社会保障和就业支出        |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 20805   |       | 行政事业单位离退休        |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 2080505 |       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 210     |       | 医疗卫生与计划生育支出      |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 21011   |       | 行政事业单位医疗         |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 2101102 |       | 事业单位医疗           |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 215     |       | 资源勘探信息等支出        | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 21506   |       | 安全生产监管           | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 2150606 |       | 应急救援支出           | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |

# 表 8、2017 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   |      |           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
|      |      |           |      |        |           |         |      |
|      |      |           |      |        |           |         |      |
|      |      |           |      |        |           |         |      |
|      |      |           |      |        |           |         |      |
|      |      |           |      |        |           |         |      |
|      |      |           |      |        |           |         |      |
|      |      |           |      |        |           |         |      |
|      |      |           |      |        |           |         |      |
|      |      |           |      |        |           |         |      |

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. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表 9-2. 2017 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. 2017 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  |           |        |              |        |        |          |      |      |
|      |    |    | 合计        |        |              | 128.85 | 128.85 |          |      |      |
|      |    |    |           | 313    | 烟台市安全生产监督管理局 | 128.85 | 128.85 |          |      |      |
|      |    |    |           | 313001 | 烟台市安全生产监督管理局 | 128.85 | 128.85 |          |      |      |
| 215  |    |    | 资源勘探信息等支出 |        |              | 128.85 | 128.85 |          |      |      |
|      | 06 |    | 安全生产监管    |        |              | 128.85 | 128.85 |          |      |      |
|      |    | 05 | 全监管监察专项   |        |              | 128.85 | 128.85 |          |      |      |
|      |    |    |           |        |              |        |        |          |      |      |

# 表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 烟台市 安全生产监督管理局

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 |       |
| 58.86 |           | 46.36        |          | 46.36     | 12.50 |
|       |           |              |          |           |       |
|       |           |              |          |           |       |

## 第三部分

# 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2017 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1662.82 万元,其中:财政拨款 1537.70 万元,上年结转 125.12 万元。

2017 年支出预算为 1662.82 万元,其中:社会保障和就业支出 116.76 万元,医疗卫生与计划生育支出 1.61 万元,资源勘探信息等支出 1544.45 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 1537.70 万元。其中:经费拨款 1477.70 万元,罚没收入 60.00 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 1537.70 万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)116.76 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)1.61 万元,主要用于主要用于事业单位医疗(医疗保障)。

3、资源勘探信息等支出(类)1419.33 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、市安全生产条例立法、海上搜救补偿等项目支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1537.70 万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 113.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.90 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.61 万元，主要用于事业单位医疗（医疗保障）。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）971.89 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）安全监管监察（项）400.00 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、宣传、专线租赁费、海上搜救补偿、市安全生产条例立法、安全生产标准化建设等支出。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）37.14 万元，主要用于人员工资津补贴发放、单位运转等支出。

7、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）10.30 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**

2017 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 985.20 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 143.52 万元，主要用于办公费 12.5 万元、差旅费 11.57 万元、印刷费水电费 14.25 万元、邮电费 1 万元、公务用车运行维护费 14.55 万元、其他交通补贴 55.41 万元、取暖费 6 万元、会议费 3.8 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费和福利费等支出 21.94 万元。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2017 年政府采购预算 128.85 万元，主要用于非煤矿山安全生产诊断性检查 50 万元，编制烟台市化工行业发展规划 70 万元，考试中心监控系统建设 8 万元，更新复印机 0.85 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2017 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 58.86 万元。

（一）因公出国（境）没有安排预算。

（二）公务用车购置及运行费预算 46.36 万元。包括部门 8 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 12.50 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少了 21.14 万元，公务接待费减少了 0.1 万元。主要原因为公车改革车辆减少和开展厉行节约引起的费用减少；因公出国（境）16 年和 17 年都没有安排预算。

### （三）一般公共预算安排的财政拨款收支增减变动算情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排经费收入共 1537.7 万元，比上年增加 254.11 万元，增长 19.8%。2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排经费支出共 1662.82 万元，比上年减少 178.05 万元，下降 9.67%。

## 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。