

2018 年

梅州市安全生产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 梅州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 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市安全生产监督管理局

概况

一、主要职责

梅州市安全监管局是正处级行政单位，为梅州市人民政府工作部门。主要职能如下：

一是贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草全市安全生产规范性文件，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，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

二是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、监督检查市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府授权，依法组织较大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。

三是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）、材料的安全监督管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

四是依法监督管理非煤矿矿、危险化学品和烟花爆竹

安全生产工作。

五是承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的职责。

六是监督检查工矿商贸行业安全生产标准、规程实施工作和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。

七是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和统计工作。

八是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、同时投入生产和使用的情况。

九是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。

十是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。

十一是组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

十二是组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

十三是组织开展安全生产方面的交流与合作。

十四是承担市安全生产委员会的日常工作。

十五是承办市委、市人民政府与上级业务主管部门交办的其他事项。

我局有 3 个正科级下属事业单位，其主要职能分别是：

市应急救援指挥中心主要任务：承担全市安全生产应急救援体系建设的相关工作；承担安全生产应急救援预案的编制工作；承担安全生产应急救援资源管理和信息统计工作；按照市安全生产事故应急预案的规定，协调生产安全事故灾难的应急救援工作；承担应急值守和事故信息接报处置工作；组织安全生产应急救援培训等。

市安全生产宣传教育中心的主要任务：承担全市安全生产宣传教育工作；组织编印安全生产知识和安全生产最新科技动态等资料；承担安全生产教育培训工作。

市矿山救护队主要任务：承担矿山事故救援工作；参与矿山企业应急预案或事故处置计划的审查工作；协助矿山企业消除事故隐患，开展应急救援演练和现场急救的培训；参与隧道坍塌、地震灾害、地下建设事故等其他社会救援。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。市安全生产监督管理局本级有内设科室 8 个，分别是：办公室、法规人事科、协调监督科、安全监管一科（行政审批科）、安全监管二科、安全监管三科、安全监管四科、执法监察局；有正科级下属事业单位 3 个，分别是梅州市安全生产应急救援指挥中心、梅

州市安全生产宣传教育中心和梅州市矿山救护队。

（二）人员构成情况

我局机关共有编制 38 名，其中行政编制 24 名，行政执法专项编制 11 名，后勤服务编 3 名，实有在编人员 39 人，退休人员 5 人。

3 个下属事业单位共有编制 16 名，其中：核拨事业编制 16 名，市安全生产应急救援指挥中心共有编制 4 名，实有在编人员 4 人，退休 1 人；市安全生产宣传教育中心共有编制 2 名，实有在编人员 2 人，退休 1 人；市矿山救护队共有编制 10 名，现有在编人数 6 人，退休 3 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1302. 48	一、基本支出	935. 48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	367. 00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1302. 48	本年支出合计	1302. 48
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	1302. 48	支出总计	1302. 48

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：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1302. 48
一般公共预算拨款	1302. 48
基金预算拨款	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	1320. 48
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	1320.48

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	935.48
工资福利支出	791.05
一般商品和服务支出	103.96
对个人和家庭的补助	13.95
其他资本性支出等	0.00
公务交通补贴	26.52
二、项目支出	367.00
日常运转类项目	367.00
政府购买服务类项目	0.00
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
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	1302.48
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	1302.48

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市安全生产监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1302.480	一、一般公共预算	1302.48
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
本年收入合计	1302.48	本年支出合计	1302.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1302.48	935. 48	367. 00
208	社会保障和就业支出	107.31	107.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	107. 31	107. 31	0.00
2080501	归口行政单位离退休	9. 42	9. 42	0.00
2080502	事业单位离退休	2. 98	2. 98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 91	94. 91	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	15. 27	15. 27	0.00
21011	行政事业单位医疗	15. 27	15. 27	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
215	资源勘探信息等支出	1119.49	752. 49	367. 00
21506	安全生产监管	1119.49	752. 49	367.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2150601	行政运行	618.14	618.14	0.00
2150602	一般行政管理事务	67.00	0.00	67.00
2150605	安全监管监察专项	300.00	0.00	300.00
2150606	应急救援支出	111.72	111.72	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	22.63	22.63	0.00
221	住房保障支出	60.41	60.41	0.00
22102	住房改革支出	60.41	60.41	0.00
2210201	住房公积金	60.41	60.41	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1302.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	637.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	171.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	278.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	50.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.60
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	53.95
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	472.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	300.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.52
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	15.00
[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	20.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	90.65
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	25.00
[50303] 公务用车购置	[31013] 公务用车购置	25.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	153.57
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	46.60
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	53.11
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	22.43
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	20.70
[50102] 社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	4.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.46
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13.95
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.95
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	60.00
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	45.00
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	20.00
（三）公务接待费支出	15.00
行政经费	497.48

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1302.48 万元，比上年 增加 167.95 万元， 增长 14.8 %，主要原因是 一是按照国家调资政策增加了人员经费；二是调高了非税收入预算 ；支出预算 1302.48 万元，比上年 增加 124.45 万元， 增长 10.97 %，主要原因是 一是按照国家调资政策增加了人员经费支出；二是调高了非税收入预算支出 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60.00 万元，比上年 增加 40.00 万元， 增长 200 %，主要原因是 一是今年计划置换一部执法用车，增加公务用车购置费 25.00 万元；二是 2018 年公务用车运行维护费包含了执法用车费用 15.00 万元，而之前年度预算只含一部一般公务用车费用 5 万元；公务接待费 15.00 万元，与上年持平 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 0.00 万元， 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 45.00 万元（公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），比上年 增加 40.00 万元， 增长 800 %，主要原因是 统计口径不同。一是今年计划置换一

部执法用车，增加公务用车购置费 25.00 万元；二是 2018 年公务用车运行维护费包含了执法用车费用 15.00 万元，而之前年度预算只含一部一般公务用车费用 5 万元，执法用车费用在专项经费中列支；公务接待费 15.00 万元，比上年 0.00 万元， 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 497.48 万元，比上年增加 39.54 万元，增长 8.60 %，主要原因是 一是 2017 年公务用车运行维护费预算 5.00 万元，不包含执法用车费用，而 2018 年增加了执法用车运行维护费 15.00 万元；二是 2018 年预算增加了置换执法用车的费用 25.00 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 431.76 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 50.00 万元，主要是 计划置换二部执法用车，省、市安全生产专项资金分别安排 25.00 万元，用于购置车辆费用支出 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		
无		

注：2018 年，我局没有重点项目预算

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本部门预算的专业名词：

十二、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

十三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

十四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指市安全监管局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指反映安全生产信息、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、办事处房屋业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

十六、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：指市安全生产应急救援指挥中心、市矿山救护队用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指市安全生产宣传教育中心用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

二十、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支出和公用支出。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、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公务接待支出。

二十三、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、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

】