**2018年梅州市安全生产监督管理局预算公开**

**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年梅州市安全监管局部门预算表**

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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

七、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

八、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

九、2018年“三公”经费预算表

十、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

十一、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

十二、2018年部门预算基本支出预算表

十三、2018年部门预算项目支出预算表

1. **2018年部门预算情况说明**
2. **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。

四是依法监督管理非煤矿矿山、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技术研究和推广工作。

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工作；参与隧道坍塌、地震灾害、地下建设事故等其他社会救援。

1. **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年度市安全监管局部门预算表**





预算03表



预算04表







|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | 预算06-1表 | |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：市安全生产监督管理局 | | | | | |  | | |  | | |  | | | 单位：元 | |
| 政府预算支出经济分类 | | | 经济科目编码 | | | 经济科目名称 | | | 一般公共预算支出 | | | | | | | |
| 合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 合 计 | | |  | | |  | | | 13,024,846.36 | | 9,354,846.36 | | | 3,670,000.00 | | |
| [501]机关工资福利支出 | | | 301 | | | 工资福利支出 | | | 7,910,498.36 | | 7,910,498.36 | | |  | | |
| [50101]工资奖金津补贴 | | | 30101 | | | 基本工资 | | | 2,177,652.00 | | 2,177,652.00 | | |  | | |
| [50101]工资奖金津补贴 | | | 30102 | | | 津贴补贴 | | | 3,318,780.00 | | 3,318,780.00 | | |  | | |
| [50101]工资奖金津补贴 | | | 30103 | | | 奖金 | | | 500,025.00 | | 500,025.00 | | |  | | |
| [50102]工资奖金津补贴 | | | 30107 | | | 绩效工资 | | | 224,270.00 | | 224,270.00 | | |  | | |
| [50102]社会保障缴费 | | | 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 932,976.00 | | 932,976.00 | | |  | | |
| [50102]社会保障缴费 | | | 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 152,715.36 | | 152,715.36 | | |  | | |
| [50103]住房公积金 | | | 30113 | | | 住房公积金 | | | 604,080.00 | | 604,080.00 | | |  | | |
| [502]机关商品和服务支出 | | | 302 | | | 商品和服务支出 | | | 4,724,788.00 | | 1,304,788.00 | | | 3,420,000.00 | | |
| [50201]办公经费 | | | 30201 | | | 办公费 | | | 3,003,000.00 | | 378,000.00 | | | 2,625,000.00 | | |
| [50201]办公经费 | | | 30202 | | | 印刷费 | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |  | | |
| [50201]办公经费 | | | 30206 | | | 电费 | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |  | | |
| [50201]办公经费 | | | 30211 | | | 差旅费 | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |  | | |
| [50206]公务接待费 | | | 30217 | | | 公务接待费 | | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |  | | |
| [50208]公务用车运行维护费 | | | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | | 200,000.00 | | 75,000.00 | | | 125,000.00 | | |
| [50201]办公经费 | | | 30239 | | | 其他交通费用 | | | 315,200.00 | | 315,200.00 | | |  | | |
| [50299]其他商品和服务支出 | | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | | 906,588.00 | | 236,588.00 | | | 670,000.00 | | |
| [509]对个人和家庭的补助 | | | 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | 139,560.00 | | 139,560.00 | | |  | | |
| [50905]离退休费 | | | 30302 | | | 退休费 | | | 139,560.00 | | 139,560.00 | | |  | | |
| [503]机关资本性支出（一） | | | 310 | | | 资本性支出 | | | 250,000.00 | |  | | | 250,000.00 | | |
| [50303]公务用车购置 | | | 31013 | | | 公务用车购置 | | | 250,000.00 | |  | | | 250,000.00 | | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | 预算06-2表 | |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：市安全生产监督管理局 |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | 单位：元 | |
| 单位 | 政府预算支出经济分类 | | | | 经济科目编码 | | | 经济科目名称 | | 一般公共预算支出 | | | | | | | |
| 合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 合计 |  | | | |  | | |  | | 13,024,846.36 | | | 9,354,846.36 | | | 3,670,000.00 | |
| 行政单位 |  | | | |  | | |  | | 11,321,030.40 | | | 7,651,030.40 | | | 3,670,000.00 | |
|  | [501]机关工资福利支出 | | | | 301 | | | 工资福利支出 | | 6,330,610.40 | | | 6,330,610.40 | | |  | |
|  | [50101]工资奖金津补贴 | | | | 30101 | | | 基本工资 | | 1,711,680.00 | | | 1,711,680.00 | | |  | |
|  | [50101]工资奖金津补贴 | | | | 30102 | | | 津贴补贴 | | 2,787,660.00 | | | 2,787,660.00 | | |  | |
|  | [50101]工资奖金津补贴 | | | | 30103 | | | 奖金 | | 455,825.00 | | | 455,825.00 | | |  | |
|  | [50102]社会保障缴费 | | | | 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 726,000.00 | | | 726,000.00 | | |  | |
|  | [50102]社会保障缴费 | | | | 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 109,985.40 | | | 109,985.40 | | |  | |
|  | [50103]住房公积金 | | | | 30113 | | | 住房公积金 | | 539,460.00 | | | 539,460.00 | | |  | |
|  | [502]机关商品和服务支出 | | | | 302 | | | 商品和服务支出 | | 4,646,620.00 | | | 1,226,620.00 | | | 3,420,000.00 | |
|  | [50201]办公经费 | | | | 30201 | | | 办公费 | | 2,925,000.00 | | | 300,000.00 | | | 2,625,000.00 | |
|  | [50201]办公经费 | | | | 30202 | | | 印刷费 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | |  | |
|  | [50201]办公经费 | | | | 30206 | | | 电费 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | |  | |
|  | [50201]办公经费 | | | | 30211 | | | 差旅费 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | |  | |
|  | [50206]公务接待费 | | | | 30217 | | | 公务接待费 | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | |  | |
|  | [50208]公务用车运行维护费 | | | | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | 200,000.00 | | | 75,000.00 | | | 125,000.00 | |
|  | [50201]办公经费 | | | | 30239 | | | 其他交通费用 | | 315,200.00 | | | 315,200.00 | | |  | |
|  | [50299]其他商品和服务支出 | | | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | 906,420.00 | | | 236,420.00 | | | 670,000.00 | |
|  | [509]对个人和家庭的补助 | | | | 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 93,800.00 | | | 93,800.00 | | |  | |
|  | [50905]离退休费 | | | | 30302 | | | 退休费 | | 93,800.00 | | | 93,800.00 | | |  | |
|  | [503]机关资本性支出（一） | | | | 310 | | | 资本性支出 | | 250,000.00 | | |  | | | 250,000.00 | |
|  | [50303]公务用车购置 | | | | 31013 | | | 公务用车购置 | | 250,000.00 | | |  | | | 250,000.00 | |
| 二级事业单位 |  | | | |  | | |  | | 921,781.44 | | | 921,781.44 | | |  | |
| 矿山救护队 | [505]对事业单位经常性支出 | | | | 301 | | | 工资福利支出 | | 872,981.44 | | | 872,981.44 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30101 | | | 基本工资 | | 252,336.00 | | | 252,336.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30102 | | | 津贴补贴 | | 292,980.00 | | | 292,980.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30103 | | | 奖金 | | 23,800.00 | | | 23,800.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30107 | | | 绩效工资 | | 108,525.00 | | | 108,525.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 107,712.00 | | | 107,712.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 23,008.44 | | | 23,008.44 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30113 | | | 住房公积金 | | 64,620.00 | | | 64,620.00 | | |  | |
|  | [505]对事业单位经常性支出 | | | | 302 | | | 商品和服务支出 | | 42,000.00 | | | 42,000.00 | | |  | |
|  | [50502]商品和服务支出 | | | | 30201 | | | 办公费 | | 42,000.00 | | | 42,000.00 | | |  | |
|  | [509]对个人和家庭的补助 | | | | 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 6,800.00 | | | 6,800.00 | | |  | |
|  | [50905]离退休费 | | | | 30302 | | | 退休费 | | 6,800.00 | | | 6,800.00 | | |  | |
| 应急救援指挥中心 | [505]对事业单位经常性支出 | | | |  | | |  | | 490,651.16 | | | 490,651.16 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 301 | | | 工资福利支出 | | 447,087.16 | | | 447,087.16 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30101 | | | 基本工资 | | 121,704.00 | | | 121,704.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30102 | | | 津贴补贴 | | 164,220.00 | | | 164,220.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30103 | | | 奖金 | | 13,600.00 | | | 13,600.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30107 | | | 绩效工资 | | 74,082.00 | | | 74,082.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 61,092.00 | | | 61,092.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 12,389.16 | | | 12,389.16 | | |  | |
|  | [505]对事业单位经常性支出 | | | | 302 | | | 商品和服务支出 | | 24,084.00 | | | 24,084.00 | | |  | |
|  | [50502]商品和服务支出 | | | | 30201 | | | 办公费 | | 24,000.00 | | | 24,000.00 | | |  | |
|  | [50502]商品和服务支出 | | | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | 84.00 | | | 84.00 | | |  | |
|  | [509]对个人和家庭的补助 | | | | 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 19,480.00 | | | 19,480.00 | | |  | |
|  | [50905]离退休费 | | | | 30302 | | | 退休费 | | 19,480.00 | | | 19,480.00 | | |  | |
| 宣传教育中心 | [505]对事业单位经常性支出 | | | |  | | |  | | 291,383.36 | | | 291,383.36 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 301 | | | 工资福利支出 | | 259,819.36 | | | 259,819.36 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30101 | | | 基本工资 | | 91,932.00 | | | 91,932.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30102 | | | 津贴补贴 | | 73,920.00 | | | 73,920.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30103 | | | 奖金 | | 6,800.00 | | | 6,800.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30107 | | | 绩效工资 | | 41,663.00 | | | 41,663.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 38,172.00 | | | 38,172.00 | | |  | |
|  | [50501]工资福利支出 | | | | 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 7,332.36 | | | 7,332.36 | | |  | |
|  | [505]对事业单位经常性支出 | | | | 302 | | | 商品和服务支出 | | 12,084.00 | | | 12,084.00 | | |  | |
|  | [50502]商品和服务支出 | | | | 30201 | | | 办公费 | | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | |  | |
|  | [50502]商品和服务支出 | | | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | 84.00 | | | 84.00 | | |  | |
|  | [509]对个人和家庭的补助 | | | | 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 19,480.00 | | | 19,480.00 | | |  | |
|  | [50905]离退休费 | | | | 30302 | | | 退休费 | | 19,480.00 | | | 19,480.00 | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算07表 |
| **2018年“三公”经费预算表** | |
| 单位名称：市安全生产监督管理局 | 单位：元 |
| 项 目 | 金 额 |
| 行政经费 | 4,974,788.00 |
| “三公”经费 | 600,000.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 450,000.00 |
| 1.公务用车购置 | 250,000.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 200,000.00 |
| （三）公务接待费支出 | 150,000.00 |

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。（非行政单位不纳入统计范围）（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。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。



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算08-2表 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）** | | | | | | |
| 单位名称：市安全生产监督管理局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位 | 政府预算支出经济分类 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算09表 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：市安全生产监督管理局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 经济科目 | 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 |
| 合计 |  | 9,354,846.36 | 9,354,846.36 | 9,354,846.36 |  |  |  |
| 梅州市安全生产监督管理局 |  | 7,651,030.40 | 7,651,030.40 | 7,651,030.40 |  |  |  |
|  | 对个人和家庭的补助 | 93,800.00 | 93,800.00 | 93,800.00 |  |  |  |
|  | 工资福利支出 | 6,330,610.40 | 6,330,610.40 | 6,330,610.40 |  |  |  |
|  | 商品和服务支出 | 1,226,620.00 | 1,226,620.00 | 1,226,620.00 |  |  |  |
| 梅州市矿山救护队 |  | 921,781.44 | 921,781.44 | 921,781.44 |  |  |  |
|  | 对个人和家庭的补助 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |  |  |  |
|  | 工资福利支出 | 872,981.44 | 872,981.44 | 872,981.44 |  |  |  |
|  | 商品和服务支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |  |  |  |
| 安全生产应急救援指挥中心 |  | 490,651.16 | 490,651.16 | 490,651.16 |  |  |  |
|  | 对个人和家庭的补助 | 19,480.00 | 19,480.00 | 19,480.00 |  |  |  |
|  | 工资福利支出 | 447,087.16 | 447,087.16 | 447,087.16 |  |  |  |
|  | 商品和服务支出 | 24,084.00 | 24,084.00 | 24,084.00 |  |  |  |
| 安监宣传教育中心 |  | 291,383.36 | 291,383.36 | 291,383.36 |  |  |  |
|  | 对个人和家庭的补助 | 19,480.00 | 19,480.00 | 19,480.00 |  |  |  |
|  | 工资福利支出 | 259,819.36 | 259,819.36 | 259,819.36 |  |  |  |
|  | 商品和服务支出 | 12,084.00 | 12,084.00 | 12,084.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算10表 |
| **2018年部门预算项目支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：市安全生产监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
| 合计 |  | 3,670,000.00 | 3,670,000.00 | 3,670,000.00 |  |  |  |  |
| 梅州市安全生产监督管理局 |  | 3,670,000.00 | 3,670,000.00 | 3,670,000.00 |  |  |  |  |
|  | 安全生产专项经费（含村级安全生产监控管理经费） | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |
|  | 非税收入征管经费 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |  |  |  |  |
|  | 非税执法经费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |  |  |

1. **2018年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支增减变化情况**

2018年部门预算收入数为13024846.36元，比上年增加1679506.12元，增加14.8%。其中：一般公共预算拨款13024846.36元，无基金预算拨款。增加的主要原因：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。

2018年部门预算支出数为13024846.36元， 其中：基本支出预算9354846.36元，占总支出71.82%，比上年增加1244506.12元，增加10.97%。其中：工资福利支出7910498.36元；一般商品和服务支出1039588元；对个人和家庭的补助139560元；其它265200元。增加的原因：主要是按照国家调资政策增加了人员经费。项目支出预算3670000元，占总支出28.18%，比上年增加420000元，增加3.7%。增加的主要原因：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。

**二、“三公”经费安排情况说明**

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计600000元，比上年增加400000元，其中：未安排因公出国（境）费用，与上年持平；公务用车购置及运行费450000元（其中公务用车购置250000元，公务用车运行维护费200000元），占75%，比上年增加400000元，增加的主要原因：一是今年计划置换一部执法用车，增加预算资金250000元；二是2018年公务用车运行维护费包含了执法用车的费用，而之前年度预算只含一部一般公务用车费用。公务接待费150000元，占25%，预算与上年持平。

**三、机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费一般公共预算4974788元，包括办公费3003000元，印刷费50000元，电费50000元，差旅费50000元，公务接待费150000元，公务用车运行维护费200000元，其他交通费315200元，其他商品服务支出906588元，置换二部执法用车费用250000元。比2017年预算增加395388元，增加的主要原因：一是2017年公务用车运行维护费预算50000元，不包含执法用车费用，而2018年增加了150000元执法用车运行维护费的预算；二是2018年预算增加了置换二部执法用车的费用250000元。

**四、政府采购情况**

2018年市安全监管局无政府采购预算安排。

1. **国有资产占有使用情况**

2018年，市安全监管局共有车辆4辆，与上年持平，其中：一般公务用车1辆，执法用车3部；无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。2018年计划报废两部执法用车，拟置换两部执法用车费用50万元，其中，省、市安全生产专项资金分别安排25万元。

**六、预算绩效信息公开情况**

2018年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出结构，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

**第四部分 专业名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、 “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。

12、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。