

2018 年

汕尾市安全生产监督管理局汇总部门预算

目 录

第一部分 汕尾市安全生产监督管理局汇总 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 汕尾市安全生产监督管理局

概况

一、主要职责

汕尾市安全生产监督管理局是市政府工作部门，正处级单位。主要工作职责为：

(一) 1、贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作和作业场所职业卫生工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订安全生产政策和规划，组织指导安全生产信息化建设工作；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。

2、负责全市安全生产实施综合监督管理。负责指导协调、监督检查市有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作；组织指导全市党政领导班子和领导干部安全生产责任制考核，研究拟订和下达全市安全生产控制指标并指导监督落实。组织、协调全市性安全生产检查督查；负责全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作

3、组织拟订工矿行业安全生产及监督检查标准和规程并组织实施。指导协调全市推行安全生产责任保险制度等安全

生产经济政策，指导推进安全生产标准化和安全生产诚信管理制度建设。

4、组织、指导全市安全生产宣传教育和科技规划工作。组织、指导全市安全生产、作业场所职业卫生及相关法制宣传教育工作；拟订并组织实施全市安全生产规划及科技规划；指导协调安全生产重大科学研究和技术成果推广工作。

5、负责指导、监督检查职责范围内的工矿企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹经营单位的安全生产工作，承担其相关安全生产许可实施工作；依法指导、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工作，依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业等生产经营单位安全生产工作；依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法组织查处相应的违法违规行为。

6、负责用人单位作业场所职业卫生监督检查工作。指导、监督职业卫生行政许可制度的实施，依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。

7、指导、监督为安全生产和职业卫生提供技术、管理服务的机构依法依规从业，查处相应的违法违规行爲。

8、组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位安全生产主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全生产培训工作。

9、指导协调和参与安全生产应急救援工作。

10、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

11、组织开展安全生产方面的交流与合作。

12、承担市安全生产委员会的日常工作。

13、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项

二、机构设置

内设六个科室，分别为办公室、法规协调科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、汕尾市安全生产执法监察支队，下属两个事业单位：汕尾市安全生产应急救援指挥中心、汕尾市安全生产宣传教育中心。汕尾市安全生产监督管理局部门预算包括本级预算（含事业单位人员支出），和下属事业单位部门预算

三、部门人员构成

1. 编制人数 35 人，包括局机关 28 人（含政府雇员 2 人），另外，市宣教中心 2 人，市应急指挥中心 5 人。

2. 实有人数 35 人，包括局机关 28 人（不含退休人员 4 人），市宣教中心 2 人，市应急指挥中心 5 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： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

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	730.1	一、基本支出	730.1
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	730.1	本年支出合计	730.1
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	730.1	支出总计	730.1

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。

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	730.1
一般公共预算拨款	730.1
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	730.1
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

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	730.1

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	730.10
工资福利支出	393.70
一般商品和服务支出	311.90
对个人和家庭的补助	24.5
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
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
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	730.1
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	730.1

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市安全生产监督管理局汇总

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	0.00	一、一般公共预算	0.00
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	730.1	本年支出合计	730.1

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

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		730.1	640.1	90.00
215	资源勘探信息等支出	564.00	564.00	90.00
21506	资源勘探信息等支出-安全生产监管	564.00	564.00	90.00
2150601	资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行	394.00	394.00	0.00
2150602	资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务	170.00	17.00	0.00
2150699	资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出	90.00	0.00	90.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00
21011	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101101	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

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
20805	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休	24.50	24.50	0.00
2080501	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休	24.5	24.5	0.00
221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00
22102	住房保障支出-住房改革支出	36.6	36.60	0.00
2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	36.60	36.60	0.00
201	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕尾市安全生产监督管理局汇总

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
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

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	640.1
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	393.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	127.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	175.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	36.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	30.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	311.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	94.20
[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	0.00

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： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	28.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	17.9
[50202]会议费	[30215]会议费	6.00
[50203]培训费	[30216]培训费	31.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	20.00
[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	7.6

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： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

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
[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	19.7
[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	87.00
[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

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： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24.50
[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	24.50
[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： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.3
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	19.70
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.70
（三）公务接待费支出	7.6

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： 汕尾市安全生产监督管理局汇总

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
0.00	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 730.1 万元，比上年 52.8 万元，增长 7.80%，主要原因是 机关工资调整增加了人员支出，加大监管执法力度增加了业务开支，同时增加了市级专项资金。；支出预算 730.1 万元，比上年 52.8 万元，增长 7.80%，主要原因是 机关工调整增加了人员支出，加大监管执法力度增加了业务开支，同时增加了市级专项资金。

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 27.3 万元，比上年 减少了 0.08 万元，下降 0.3%，主要原因是 落实中央八项规定，严控三公经费额度）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 落实中央八项规定，严控三公经费额度；公务用车购置及运行费 19.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.7 万元），比上年 减少 0.08 万元，下降 0.4%，主要原因是 压减不必要的公务出行；公务接待费 7.6 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 全面落实中央八项规定，严控三公经费额度，。

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221.9万元，比上年增加172万元，增长344%，主要原因是经费包括办公费79.2万元，会议费6万元，其他交通费用17.9万元，物业管理费28万元等费用

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排181.29万元，其中：货物类采购预算96.29万元，工程类采购预算85万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，本部门固定资产金额22.34万元，分布构成情况为：房屋2885平方米，车辆3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37.29万元，主要是执法装备等。

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
0	0	0

0	0	0
---	---	---

注: **

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：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**