

2018 年

江门市安全生产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 江门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 江门市安全生产监督管理局

概况

一、主要职责

江门市安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门。主要职能：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，拟订安全生产政策和规划，指导直辖市全市安全生产工作，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；承担市人民政府安全生产综合监督管理责任；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位的烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责，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；组织实施工矿商贸待业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，依法查处安全违法行为；承担作业场所职业卫生职责等。

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参公管理事业单位江门市安全生产应急救援指挥中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局科室 10 个，分别是：办公室、政策法规科、综合协调科、行政审批服务科、监管一科、监管二科、监管理三科、职业健康监管科、执法监察分局、应急指挥中心。

江门市安全生产监督管理局共有编制 37 人，在编在职实有数 37 人，其他人员 17 人（含机关雇员 5 人、编外 12 人），离退休 13 人。下属单位共有编制 10 人，在编在职实有人数 10 人，其他人员 13 人（含机关雇员 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： 江门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	2054.61	一、基本支出	1288.21
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	766.4
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2054.61	本年支出合计	2054.61
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	2054.61	支出总计	2054.61

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： 江门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	2054.6
一般公共预算拨款	2054.6
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	2054.6
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门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	2054.6

支出总体情况表

单位名称： 江门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	1288.21
工资福利支出	1091.23
一般商品和服务支出	122.80
对个人和家庭的补助	74.17
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	766.4
工资福利支出	1.50
商品和服务支出	549.90
对个人和家庭的补助	0.00
对企事业单位的补贴	200.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00
基本建设支出	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
其他资本性支出	15.00
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2054.61
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	2054.61

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门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	2054.61	一、一般公共预算	2054.61
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	2054.61	本年支出合计	2054.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门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		2054.61	1288.21	766.40
208	社会保障和就业支出	188.36	188.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.36	188.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.62	41.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.84	93.84	0.00
21007	计划生育事务	19.44	19.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.44	19.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.40	74.40	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	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：江门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
215	资源勘探信息等支出	1682.30	915.90	766.40
21501	资源勘探开发	8.00	0.00	8.00
2150101	行政运行	8.00	0.00	8.00
21506	安全生产监管	1674.30	915.90	758.40
2150601	行政运行	1279.62	744.32	535.3
2150602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2150603	机关服务	171.58	171.58	0.00
2150605	安全监管监察专项	200.00	0.00	200.00
2150606	应急救援支出	8.10	0.00	8.10
221	住房保障支出	90.11	90.11	0.00
22102	住房改革支出	90.11	90.11	0.00
2210201	住房公积金	70.84	70.84	0.00
2210203	购房补贴	19.27	19.27	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： 江门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	1288.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1091.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	172.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	489.54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	115.12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.81
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41.92
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	31.65
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	29.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70.84
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27.35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	122.80

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：江门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	[30201]办公费	13.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	9.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.83
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.07
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	19.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	74.17
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗补助	13.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.44

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： 江门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
[50905]离退休费	[30302]退休费	41.23

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25.80
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	19.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.80
（三）公务接待费支出	6.00

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： 江门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： 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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2054.61 万元，比上年增加 124.68 万元，增长 6.46%，主要原因是结合人员工资水平和本单位年度工作任务安排经费；支出预算 2054.61 万元，比上年增加 124.68 万元，增长 6.46%，主要原因是人员工资水平提高、在编在职人员增加和人员养老保险制度改革，以及增加应急救援能力建设方面和档案管理方面支出等。

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 25.8 万元，比上年增加零万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 19.8 万元（公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费 19.8 万元），比上年增加零万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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122.8万元，比上年增加4.57万元，增长3.87%，主要原因是增加在编在职人员，相应增加人员交通费等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算零万元，服务类采购预算零万元等。

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481.28万元，分布构成情况为：房屋零平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备零台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是办公设备和专业装备等。

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
2018年安全生产专项扶持资金	200万元	规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理，提升全民安全意识，提高安全生产应急救援能力，防范和遏制重特大事故发生，保障人民群众生命财产安全，确保全市安全生产形势持续稳定。

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：指在基本支出之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。