

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

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 2018 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

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

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（补助）	1,636.36	社会保障和就业支出	110.50
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	110.50
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	65.27
五、其他收入		行政事业单位医疗	65.27
		行政单位医疗	36.82
		事业单位医疗	1.86
		其他行政事业单位医疗支出	26.59
		资源勘探信息等支出	2,145.81
		安全生产监管	2,145.81
		行政运行	935.37
		安全监管监察专项	1,168.83
		应急救援支出	41.61
本年收入合计	1,636.36	本年支出合计	2, 321. 58
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	693.50	结转下年	
财政收回结转结余	-8.28		
收入总计	2, 321. 58	支出总计	2, 321. 58

表 2. 2018 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 (补助)	财政专户核 拨资金	批准留 用	事业收 入	事业单位经 营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转(扣除财政收回 部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	2321.58	1636.36									685.22
	313	烟台市安全生产监督管理局	2321.58	1636.36									685.22
	313001	烟台市安全生产监督管理局	1546.11	867.98									678.13
208		社会保障和就业支出	47.76	47.76									
20805		行政事业单位离退休	47.76	47.76									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76									
210		医疗卫生与计划生育支出	30.17	30.17									
21011		行政事业单位医疗	30.17	30.17									
2101101		行政单位医疗	16.72	16.72									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.45	13.45									
215		资源勘探信息等支出	1468.18	790.05									678.13
21506		安全生产监管	1468.18	790.05									678.13
2150601		行政运行	430.45	430.45									
2150605		安全监管监察专项	1037.73	359.60									678.13
	313002	烟台市安全生产监察支队	725.63	723.03									2.60
208		社会保障和就业支出	57.43	57.43									
20805		行政事业单位离退休	57.43	57.43									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43									
210		医疗卫生与计划生育支出	32.18	32.18									
21011		行政事业单位医疗	32.18	32.18									
2101101		行政单位医疗	20.10	20.10									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08									
215		资源勘探信息等支出	636.02	633.42									2.60
21506		安全生产监管	636.02	633.42									2.60
2150601		行政运行	504.92	502.32									2.60
2150605		安全监管监察专项	131.10	131.10									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
	313003	烟台市安全生产应急救援指挥中心	49.84	45.35									4.49
208		社会保障和就业支出	5.31	5.31									
20805		行政事业单位离退休	5.31	5.31									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31									
210		医疗卫生与计划生育支出	2.92	2.92									
21011		行政事业单位医疗	2.92	2.92									
2101102		事业单位医疗	1.86	1.86									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06									
215		资源勘探信息等支出	41.61	37.12									4.49
21506		安全生产监管	41.61	37.12									4.49
2150606		应急救援支出	41.61	37.12									4.49

表 3. 2018 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	对附属单位补 助支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	2321.58	1152.75	1168.83					
208			社会保障和就业支出	110.50	110.50						
	05		行政事业单位离退休	110.50	110.50						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.50	110.50						
210			医疗卫生与计划生 育支出	65.27	65.27						
	11		行政事业单位医疗	65.27	65.27						
		01	行政单位医疗	36.82	36.82						
		02	事业单位医疗	1.86	1.86						
		99	他行政事业单位医 疗支出	26.59	26.59						
215			资源勘探信息等支出	2145.81	976.98	1168.83					
	06		安全生产监管	2145.81	976.98	1168.83					
		01	行政运行	935.37	935.37						
		05	安全监管监察专项	1168.83		1168.83					
		06	应急救援支出	41.61	41.61						

表 4. 2018 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 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	2321.58	1152.75	1168.83					
313	烟台市安 全生产监督 管理局	2321.58	1152.75	1168.83					
313001	烟台市安 全生产监督 管理局	1546.11	508.38	1037.73					
313002	烟台市安 全生产监察 支队	725.63	594.53	131.10					
313003	烟台市安 全生产应急 救援指挥中 心	49.84	49.84						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	1636.36	社会保障和就业支出	110.50
经费拨款（补助）	1636.36	行政事业单位离退休	110.50
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50
专项收入		医疗卫生与计划生育支出	65.27
罚没收入		行政事业单位医疗	65.27
行政事业性收费		行政单位医疗	36.82
政府性基金		事业单位医疗	1.86
城市重点项目		其他行政事业单位医疗支出	26.59
		资源勘探信息等支出	1460.59
		安全生产监管	1460.59
		行政运行	932.77
		安全监管监察专项	490.70
		应急救援支出	37.12
本年收入合计	1636.36	本年支出合计	1636.36

表 6、2018 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	1636.36	967.51	39.47	138.68	490.70
	313	烟台市安全生产监督管理局	1636.36	967.51	39.47	138.68	490.70
	313001	烟台市安全生产监督管理局	867.98	420.47	33.39	54.52	359.60
208		社会保障和就业支出	47.76	47.76			
20805		行政事业单位离退休	47.76	47.76			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76			
210		医疗卫生与计划生育支出	30.17	30.17			
21011		行政事业单位医疗	30.17	30.17			
2101101		行政单位医疗	16.72	16.72			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.45	13.45			
215		资源勘探信息等支出	790.05	342.54	33.39	54.52	359.60
21506		安全生产监管	790.05	342.54	33.39	54.52	359.60
2150601		行政运行	430.45	342.54	33.39	54.52	
2150605		安全监管 监察专项	359.60				359.60
	313002	烟台市安全生产监察支队	723.03	505.01	5.84	81.08	131.10
208		社会保障和就业支出	57.43	57.43			
20805		行政事业单位离退休	57.43	57.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43			
210		医疗卫生与计划生育支出	32.18	32.18			
21011		行政事业单位医疗	32.18	32.18			
2101101		行政单位医疗	20.10	20.10			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08			
215		资源勘探信息等支出	633.42	415.40	5.84	81.08	131.10
21506		安全生产监管	633.42	415.40	5.84	81.08	131.10
2150601		行政运行	502.32	415.40	5.84	81.08	
2150605		安全监管 监察专项	131.10				131.10

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	
	313003	烟台市安全生产应急救援指挥中心	45.35	42.03	0.24	3.08	
208		社会保障和就业支出	5.31	5.31			
20805		行政事业单位离退休	5.31	5.31			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.92	2.92			
21011		行政事业单位医疗	2.92	2.92			
2101102		事业单位医疗	1.86	1.86			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06			
215		资源勘探信息等支出	37.12	33.80	0.24	3.08	
21506		安全生产监管	37.12	33.80	0.24	3.08	
2150606		应急救援支出	37.12	33.80	0.24	3.08	

表 7-1. 2018 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(科目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助												
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	1145.66	252.27	364.92	53.28			110.50		38.68		37.47	80.30		30.09		35.47			1.49				0.19		2.32
	313	烟台市安全生产监督管理局	1145.66	252.27	364.92	53.28			110.50		38.68		37.47	80.30		30.09		35.47			1.49				0.19		2.32
	313001	烟台市安全生产监督管理局	508.38	109.33	157.11	24.17			47.76		16.72		17.12	34.80		13.46		30.66			1.49				0.08		1.16
	208	社会保障和就业支出	47.76						47.76																		
	20805	行政事业单位离退休	47.76						47.76																		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76						47.76																		
	210	医疗卫生与计划生育支出	30.17								16.72		13.45														
	21011	行政事业单位医疗	30.17								16.72		13.45														
	2101101	行政单位医疗	16.72								16.72																
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.45										13.45														
	215	资源勘探信息等支出	430.45	109.33	157.11	24.17							3.67	34.80		13.46		30.66			1.49				0.08		1.16
	21506	安全生产监管	430.45	109.33	157.11	24.17							3.67	34.80		13.46		30.66			1.49				0.08		1.16
	2150601	行政运行	430.45	109.33	157.11	24.17							3.67	34.80		13.46		30.66			1.49				0.08		1.16
	313002	烟台市安全生产监察支队	591.93	131.29	189.86	29.11			57.43		20.10		18.64	41.95		16.63		4.81							0.10		0.93
	208	社会保障和就业支出	57.43						57.43																		
	20805	行政事业单位离退休	57.43						57.43																		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43						57.43																		
	210	医疗卫生与计划生育支出	32.18								20.10		12.08														
	21011	行政事业单位医疗	32.18								20.10		12.08														
	2101101	行政单位医疗	20.10								20.10																
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08										12.08														
	215	资源勘探信息等支出	502.32	131.29	189.86	29.11							6.56	41.95		16.63		4.81							0.10		0.93
	21506	安全生产监管	502.32	131.29	189.86	29.11							6.56	41.95		16.63		4.81							0.10		0.93
	2150601	行政运行	502.32	131.29	189.86	29.11							6.56	41.95		16.63		4.81							0.10		0.93

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助													
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
	313003	烟台市安全生产应急救援指挥中心	45.35	11.65	17.95					5.31		1.86		1.71	3.55											0.01		0.23
208		社会保障和就业支出	5.31							5.31																		
20805		行政事业单位离退休	5.31							5.31																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31							5.31																		
210		医疗卫生与计划生育支出	2.92								1.86		1.06															
21011		行政事业单位医疗	2.92								1.86		1.06															
2101102		事业单位医疗	1.86								1.86																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.06										1.06															
215		资源勘探信息等支出	37.12	11.65	17.95								0.65	3.55											0.01		0.23	
21506		安全生产监管	37.12	11.65	17.95								0.65	3.55											0.01		0.23	
2150606		应急救援支出	37.12	11.65	17.95								0.65	3.55											0.01		0.23	

表 7-2. 2018 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(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(境)费用	维修(护)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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	15.53	6.75			0.15	4.00	2.00	4.14	0.66	10.11		1.50		4.06	0.06	1.50				7.16	20.08	0.74	7.76	51.01		1.47	
	313	烟台市安全生产监督管理局	15.53	6.75			0.15	4.00	2.00	4.14	0.66	10.11		1.50		4.06	0.06	1.50				7.16	20.08	0.74	7.76	51.01		1.47	
	313001	烟台市安全生产监督管理局	10.73	4.75					1.00			2.00		1.00									10.00	0.30		24.47		0.27	
215		资源勘探信息等支出	10.73	4.75					1.00			2.00		1.00									10.00	0.30		24.47		0.27	
21506		安全生产监管	10.73	4.75					1.00			2.00		1.00									10.00	0.30		24.47		0.27	
2150601		行政运行	10.73	4.75					1.00			2.00		1.00									10.00	0.30		24.47		0.27	
	313002	烟台市安全生产监察支队	4.00	2.00			0.15	4.00	1.00	4.14	0.66	7.07		0.50		4.06	0.06	1.50				7.16	9.38	0.40	7.76	26.54		0.70	
215		资源勘探信息等支出	4.00	2.00			0.15	4.00	1.00	4.14	0.66	7.07		0.50		4.06	0.06	1.50				7.16	9.38	0.40	7.76	26.54		0.70	
21506		安全生产监管	4.00	2.00			0.15	4.00	1.00	4.14	0.66	7.07		0.50		4.06	0.06	1.50				7.16	9.38	0.40	7.76	26.54		0.70	
2150601		行政运行	4.00	2.00			0.15	4.00	1.00	4.14	0.66	7.07		0.50		4.06	0.06	1.50				7.16	9.38	0.40	7.76	26.54		0.70	
	313003	烟台市安全生产应急救援指挥中心	0.80									1.04											0.70	0.04				0.50	
215		资源勘探信息等支出	0.80									1.04											0.70	0.04				0.50	
21506		安全生产监管	0.80									1.04											0.70	0.04				0.50	
2150606		应急救援支出	0.80									1.04											0.70	0.04				0.50	

表 8、2018 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	
			0	0	0	0	0

注明：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注明：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (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 (境) 费用	维修 (护) 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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注明：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 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			194.10	194.10			
				313	烟台市安全生产监督管理局	194.10	194.10			
				313001	烟台市安全生产监督管理局	70.00	70.00			
215			资源勘探信息等支出			70.00	70.00			
	06		安全生产监管			70.00	70.00			
		05	安全监管监察专项			70.00	70.00			
				313002	烟台市安全生产监察支队	124.10	124.10			
215			资源勘探信息等支出			124.10	124.10			
	06		安全生产监管			124.10	124.10			
		05	安全监管监察专项			124.10	124.10			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
合 计	84.26	0	72.76	49.00	23.76	11.50
烟台市安全生产监督管理局	26.00	0	16.00	0	16.00	10.00
烟台市安全生产监察支队	58.26	0	56.76	49.00	7.76	1.50

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018年收入预算为2321.58万元，比上年增加658.76万元，增长39.62%，主要原因是上年结转项目增加较多。其中：财政拨款1636.36万元、上年结转685.22万元。

2018年支出预算为2321.58万元，比上年增加658.76万元，增长39.62%，主要原因是资源勘探信息和医疗卫生与计划生育支出增加较多。其中：社会保障和就业支出110.5万元、医疗卫生与计划生育支出65.27万元、资源勘探信息等支出2145.81万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为1636.36万元。其中：经费拨款1636.36万元。

2018年财政拨款支出预算为1636.36万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）110.50万元，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）65.27万元，主要用于行政事业单位医疗（医疗保障）和其它行政事业单位医疗支出。

3、资源勘探信息等支出（类）1460.59万元，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、聘请专家、安全生产标准化建设、安全生产应急救援、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

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为1636.36万元，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110.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.82万元，主要用于行政单位医疗（医疗保障）。

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1.86万元，主要用于事业单位医疗（医疗保障）。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）支出26.59万元，主要用于其它行政事业单位医疗（医疗保障）。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）932.77万元，主要用于人员工资津补贴发放、单位运转等支出。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察（项）490.70万元，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、专家劳务费、专线租赁费、海上搜救补偿、安全生产标准化建设等支出。

7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）37.12万元，主要用于人员工资津补贴发放、单位运转等

支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 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

1. 人员经费 1006.98 万元，主要用于人员工资性支出、退休费、养老金支出、社保缴费、其他人员支出等。

2. 日常公用经费 138.68 万元，主要用于日常办公经费。

3. 机关运行经费安排（含行政单位、参公单位）135.60 万元，比上年下降 3.44%，其中：办公费 14.73 万元，主要用于办公用品、打印耗材等费用；差旅费 9.07 万元，主要用于检查、会议差旅费；维修（维护）费 1.5 万元，主要用于零星维修等；印刷费 6.75 万元，主要用于文件、会议材料等印刷；水电费 4.15 万元，主要用于办公水电费；邮电费 2 万元，主要用于市话、邮件等费用；劳务费 7.16 万元，主要用于劳务派出人员工资等费用；公务用车运行维护费 7.76 万元，主要用于车辆的燃修费、路桥费和保险等；其他交通补贴 51.01 万元，主要用于公务人员交通补贴；取暖费 4.14 万元，主要用于办公取暖费；物业管理费 0.66 万元，主要用于交纳物业管理费；会议费 4.06 万元，主要用于贯彻上级方针政策召开的会议；培训费 0.06 万元，主要用于参加各级组织培训的培训费；公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定接待国内人员检查、参观和学习发生的接待费；工会经费和福利费等支出 20.08 万元，主要用于按规定提

取的工会经费和福利费；其它商品和服务支出 0.97 万元，主要用于以上费用以外的费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 194.1 万元，主要用于非煤矿山安全生产诊断性检查 70 万元，检查车辆更新 49 万元，办公用房修缮 75.1 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 84.26 万元。

1. 因公出国（境）费本年没有安排预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 72.76 万元。包括检查车辆更新 49 万元，8 辆公务用车运行维护费 23.76 万元。

3. 公务接待费预算 11.5 万元。包括部门按规定开支的各类公务接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 25.4 万元，主要原因是更新检查用车。其中，更新公务用车购置费增加 49 万元，主要原因是原有 2 辆车辆使用年限已到报废年限；公务用车运行费减少 22.6 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；公务接待费减少 1 万元，主要原因是开展厉行节约引起的费用减少；因公出国（境）费本年没有安排预算。

（三）机关运行经费情况

2018年，市安监部门共有1个行政单位，1个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为138.2万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市安监部门及所属各预算单位共有车辆8辆，单位价值100万元以上大型设备1套。

2018年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年，市安监部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款3000万元。

其中，安全生产专项资金项目绩效目标表如下：

2018年预算支出绩效目标表

项目名称	安全生产专项资金项目				
预算部门	市安全生产监督管理局				
资金情况	财政拨款年度额:		3000万元		
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）		
	保持全市安全生产形势持续稳定		将安全生产各项指标控制在省政府安委会下达的控制指标内，继续保持全市安全生产形势持续稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	安全生产管理	企业主要负责人和安全生产管理人员安全知识考核1.7万人 安全诊断检查5次 《安全与生产》杂志发行12期，3300册/期	
		质量指标	安全生产工作	稳定	
		时效指标	完成时限	当年	
	效益指标	生态效益			
		经济效益			
		社会效益	安全生产形势	继续保持稳定，事故起数、死亡人数同比下降	
		可持续影响指标	安全生产监管	安全生产监管能力整体提升，群众参与打击违法行为积极性较高	
	满意度指标	受益人员满意率		受益人员比较满意	

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。