

附件 2

2018 年度潮州市湘桥区
安全生产监督管理局预算公开

目 录

第一部分 2018 年潮州市湘桥区安全生产监督管理局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮州市湘桥区安全生产监督管理局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年潮州市湘桥区安全生产监督管理局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市湘桥区安全生产监督管理局自 2006 年 6 月独立设置为区政府组成部门。局主要职能是行使全区安全生产综合监督管理和监察职权，综合协调全区安全生产工作，组织协调重特大事故应急救援，依法组织安全生产事故调查处理，监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，直接监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，对不具备安全生产条件的企业依法进行查处，承担区安委会办公室日常工作。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：潮州市湘桥区安全生产监督管理局内设人秘股、综合法规股、监督管理股、执法监察股（执法监察大队）、职业安全健康管理股、安

全生产应急救援指挥中心等 6 个职能股室。

我局机关行政编制人数 12 名，机关后勤编制 1 名。现在职中正科级 1 人、副科级 2 人（其中 1 人享受正科级工资待遇）、股级 6 人（其中 1 人享受正科级工资待遇）、办事员 2 人、工勤人员 1 人；退休人员 2 人。

（三）预算年度的主要工作任务

综合监督管理和监察全区安全生产情况，综合协调全区安全生产工作，组织协调重特大事故应急救援，依法组织安全生产事故调查处理，监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，直接监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，对不具备安全生产条件的企业依法进行查处，承担区安委会办公室日常工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2018 年收入预算 141.75 万元，比上年减 10.63 万元，减 6.98 %。主要原因是机关单位养老制度改革，退休人员退休金不再由原单位发放。其中：一般公共预算拨款 141.75 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018 年支出预算 141.75 万元，其中：基本支出 132.75 万元，占 93.65%，比上年减 10.63 万元，减 7.41%。主要原因是机关单位养老制度改革，退休人员退休金不再由原单位发放。其中：工资福利支出 112.79 万元，对个人和家庭的补助 5.72 万元，商品和服务支出 14.24 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 9.00 万元，占 6.35%，与上年保持不变。主要原因是部门职能不变，相应工作项目无变化。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 4.20 万元，比上年减 1.30 万元，减 23.64%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元，主要用于参加会议；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于出国谈判、工作磋商；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于境外业务培训及考察。与上年保持不变，主要原因是本部门本年度没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 3.00 万元，比上年减 1.50 万元，减 33.33%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，

主要原因是本部门本年度没有购置公务用车，公车运行维护费预算支出3.00万元，比上年减1.50万元，减33.33 %，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费预算支出1.20万元，主要用于国务院、省、市各级安监局、安委会、安委办考核、督查、督导我区安全生产有关工作的公务接待。比上年增0.20万元，增20.00%，主要原因各级政府、安监局高度重视安全生产工作，各级安监局、安委会、安委办考核、督查、督导我区安全生产有关工作频次增加，费用增加。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算14.24万元，比上年增2.52万元，增21.50 %，主要原因是各级政府、安监局高度重视安全生产工作，外出监管执法频次增加，经费增加。其中：办公费 1.41 万元，电费 1.10 万元，邮电费 0.25 万元，工会经费 0.67 万元，福利费 0.31 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，其他交通费用 4.50 万元。

（二）政府采购预算3.05万元，其中：工程采购0万元，货物采购2.95万元，服务采购0.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

我单位尚未开展此项工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2018 年潮州市湘桥区安全生产监督管理局部门预算表