青铜峡市安全生产监督管理局

2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

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、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市安全生产监督管理局

2018年部门预算——单位概况

1. 主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区安全生产监督管理的方针、政策；拟定全市安全生产的相关规划并组织实施；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；协调和解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督管理职责。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镇（街道、场）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制考核指标执行情况，组织、协调伤亡事故的调查处理。

3、负责作业场所职业卫生的监督检查，组织查处职业危害事故有和关违法违规行为。

4、负责职责范围内《危险化学品经营许可证》的核发工作；负责烟花爆竹经营、储存单位的安全监督管理工作；

5、负责组织、指导、协调安全生产应急救援工作，负责全市安全生产伤亡事故统计分析工作。

6、负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。

7、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、同时投入使用情况。

8、负责监督管理工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品、作业场所职业危害防治情况。

9、负责监督存有事故隐患的单位及时消除隐患，对举报安全生产事故隐患有功人员提出资励意见。

10、组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理者的安全资格考核工作。

11、指导全市安全生产检测检验工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、市安全监督管理局核定行政编制12名，机关工勤编制1名。

2、现有在职干部13人，退休1人。

青铜峡市安全生产监督管理局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

             单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | | **预算数** | | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | |
| **一、本年收入** | 204.31 | **一、本年支出** | |  |  |  | |
| （一）公共预算财政拨款 | 204.31 | （一）一般公共服务支出 | |  |  |  | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 | |  |  |  | |
|  |  | （三）国防支出 | |  |  |  | |
|  |  | （四）公共安全支出 | |  |  |  | |
|  |  | （五）教育支出 | |  |  |  | |
|  |  | （六）科学技术支出 | |  |  |  | |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | |  |  |  | |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | | 23.21 | 23.21 |  | |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | 9.88 | 9.88 |  | |
|  |  | （十）节能环保支出 | |  |  |  | |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | |  |  |  | |
|  |  | （十二）农林水支出 | |  |  |  | |
|  |  | （十三）交通运输支出 | |  |  |  | |
| **收    入** | | **支    出** | | | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | | | |
| **小计** | | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 | 160.82 | | 160.82 |  | |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  | |  |  | |
|  |  | （十六)金融支出 |  | |  |  | |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  | |  |  | |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 10.40 | | 10.40 |  | |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  | |  |  | |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  | |  |  | |
|  |  | （二十一）其他支出 |  | |  |  | |
| **二、上年结转结余** |  |  |  | |  |  | |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  | |  |  | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  | |  |  | |
| **收入总计** | 204.31 | **支出总计** | **204.31** | | **204.31** | |  | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **合计** | **青铜峡市安全生产监督管理局** | **204.31** | **204.31** | **204.31** |  |  |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行 | 130.82 | 130.82 | 130.82 |  |  |  |  |  |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | | **2017年执行数** | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
| **合计** | | **青铜峡市安全生产监督管理局** | | | **164.11** | | | **204.31** | | | | **174.31** | | | | **30** | | | **40.20** | | | | **24%** | |
| 2150101 | | 行政运行 | | | 123.65 | | | 130.82 | | | | 130.82 | | | |  | | | 7.17 | | | | 6% | |
| 2150605 | | 安全监管监察专项 | | | 15 | | | 30.00 | | | |  | | | | 30 | | | 15 | | | | 100% | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 10.02 | | | 10.40 | | | | 10.40 | | | |  | | | 0.38 | | | | 4% | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 0 | | | 6.63 | | | | 6.63 | | | |  | | | 6.63 | | | | 100% | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 5.66 | | | 6.63 | | | | 6.63 | | | |  | | | 0.97 | | | | 17% | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 6.22 | | | 16.58 | | | | 16.58 | | | |  | | | 10.36 | | | | 167% | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | 2.95 | | | 3.25 | | | | 3.25 | | | |  | | | 0.30 | | | | 10% | |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | | | 0.60 | | |  | | | |  | | | |  | | | -0.6 | | | | -100% | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表  **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | | **2018年预算安排总计** | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
| **合计** | **青铜峡市安全生产监督管理局** | | | | | **204.31** | | | **174.31** | | | | **160.93** | | | | **13.38** | | | | **30** | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | 160.93 | | | 13.38 | | | |  | | | | 13.38 | | | |  | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | | 47.84 | | | 47.84 | | | | 47.84 | | | |  | | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | 46.04 | | | 46.04 | | | | 46.04 | | | |  | | | |  | | |
| 30103 | 奖金 | | | | | 3.98 | | | 3.98 | | | | 3.98 | | | |  | | | |  | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 16.58 | | | 16.58 | | | | 16.58 | | | |  | | | |  | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | 6.63 | | | 6.63 | | | | 6.63 | | | |  | | | |  | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 6.63 | | | 6.63 | | | | 6.63 | | | |  | | | |  | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | 3.25 | | | 3.25 | | | | 3.25 | | | |  | | | |  | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | | 0.98 | | | 0.98 | | | | 0.98 | | | |  | | | |  | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | | 10.40 | | | 10.40 | | | | 10.40 | | | |  | | | |  | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | 18.60 | | | 18.60 | | | | 18.60 | | | |  | | | |  | | |
| 302 | 商品与服务支出 | | | | | 43.38 | | | 13.38 | | | |  | | | | 13.38 | | | | 30 | | |
| 30201 | 办公费 | | | | | 6.50 | | | 1.50 | | | |  | | | | 1.50 | | | | 5.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | 3.30 | | |  | | | |  | | | |  | | | | 3.30 | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | 0.70 | | |  | | | |  | | | |  | | | | 0.70 | | |
| 30206 | 电费 | | | | | 0.50 | | | 0.50 | | | |  | | | | 0.50 | | | |  | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | 0.50 | | | 0.50 | | | |  | | | | 0.50 | | | |  | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | 4.00 | | |  | | | |  | | | |  | | | | 4.00 | | |
| 30213 | 维护费 | | | | | 1.40 | | | 0.40 | | | |  | | | | 0.40 | | | | 1.00 | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | 0.75 | | | 0.75 | | | |  | | | | 0.75 | | | |  | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | 2.75 | | | 0.75 | | | |  | | | | 0.75 | | | | 2.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | 0.40 | | | 0.40 | | | |  | | | | 0.40 | | | |  | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | | 14.00 | | |  | | | |  | | | |  | | | | 14.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | | | | | 0.90 | | | 0.90 | | | |  | | | | 0.90 | | | |  | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | | 7.38 | | | 7.38 | | | |  | | | | 7.38 | | | |  | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | 0.30 | | | 0.30 | | | |  | | | | 0.30 | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2.57 |  | 2.47 |  | 2.47 | 0.1 | 0.40 |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：万元

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：万元

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 204.31 | **一、本年支出** |  |  | |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 204.31 | （一）一般公共服务支出 |  |  | |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  | |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  | |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  | |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  | |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  | |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  | |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 23.20 | 23.20 | |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 9.88 | 9.88 | |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  | |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  | |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  | |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  | |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 | 160.82 | 160.82 | |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  | |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  | |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  | |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 10.40 | 10.40 | |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  | |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  | |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  | |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  | |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| **收入总计** | 204.31 | **支出总计** | **204.31** | | **204.31** |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
|  | **青铜峡市安全生产监督管理局** | **204.31** | **204.31** | **204.31** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行 | 130.82 | 130.82 | 130.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | **青铜峡市安全生产监督管理局** | **204.31** | **204.31** | **30** |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行 | 130.82 | 130.82 |  |  |  |  |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.63 | 6063 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

青铜峡市安全生产监督管理局

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算204.31万元。收入预算包括：政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：资源勘探信息等支出160.82万元、社会保障和就业支出23.21万元、住房保障支出10.40万元、医疗卫生与计划生育支出9.88。

二、关于青铜峡市安全生产监督管理局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市安全生产监督管理局2018年一般公共预算拨款基本支出174.31元，比2017年执行数据增加40.20万元，增长24%。其中：

人员经费160.93元，主要包括：基本工资47.84万元、津贴补贴46.04万元、奖金3.98万元、社会保障缴费23.21万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出18.60万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费9.88万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10.40万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费13.38元，主要包括：办公费1.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.50万元、邮电费0.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.40万元、租赁费0万元、会议费0.75万元、培训费0.75万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.90万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.38万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市安全生产监督管理局2018年一般公共预算拨款项目支出30万元，按政府收支科目2150606款安全监管监察专项，2018年预算30万元比2017年执行数据增加 15万元，增长100%。主要用于。

1. 办公费：90000元；
2. 培训费：20000元；
3. 委托业务费：147000元；
4. 商品和服务支出费：43000元；

三、关于安监局2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市安全生产监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.40元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.17万元，其中：因公出国（境）减少0万元，公务用车购置费减少0 万元， 公务用车运行费减少2.47 万元，主要原因是安监局2017年调入公务车1辆所发生的车辆运行费，2018年部门预算未安排车辆运行费，公务接待费增加0.3 万元，主要原因2018年各类安全检查增多，公务接待增加。

四、关于青铜峡市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明（无）

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。（无）**

青铜峡市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于青铜峡市安全生产监督管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市安全生产监督管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 204.31 万元，支出总预算 204.31 万元。

收入预算包括：上年结转0 万元，占 0　%；财政拨款收入 204.31 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出 174.31 万元，占 85 %；项目支出 30 万元，占15 %。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市安全生产监督管理局 机关运行经费财政拨款预算13.38万元，比2017年预算增加5.88万元，增长44 %。

**（二）政府采购情况**

2018年，安监局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

安监局无下属单位，截至2017年12月31日，安监局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 23.28 万元；办公家具价值 5.48 万元；其他资产价值 41.61 万元。

**（四）预算绩效情况（无）**

2018年安监局重点项目绩效评价……

**(五)专项转移支付项目申报情况（无）**

有专项转移支付的单位对项目情况进行说明

**（六）其他需说明的事项（无）**

安监局2018年部门预算—名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、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。

5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。