

第三部分

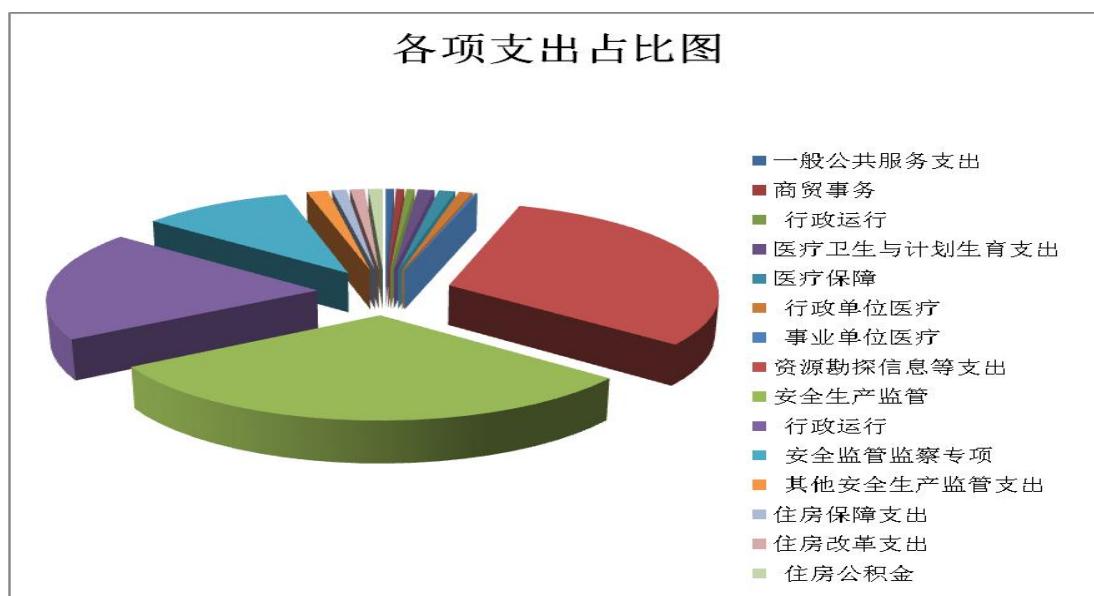
海东市安全生产监督管理局2018 年度部门预算情况说明

一、关于海东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

海东市安全生产监督管理局 2018 年财政拨款收支总预算 243.78 元，比 2017 年增加了 46.97 万元，主要原因为人员工资的提高等刚性支出及新考录的 3 名政府雇员相关费用的增加。

收入包括：一般公共预算拨款 198.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出包括：资源勘探信息等支出 155.9 万元；医疗卫生与计划生育支出 14.56 万元，社会保障和就业支出 17.7 万元，住房保障支出 10.62 万元。



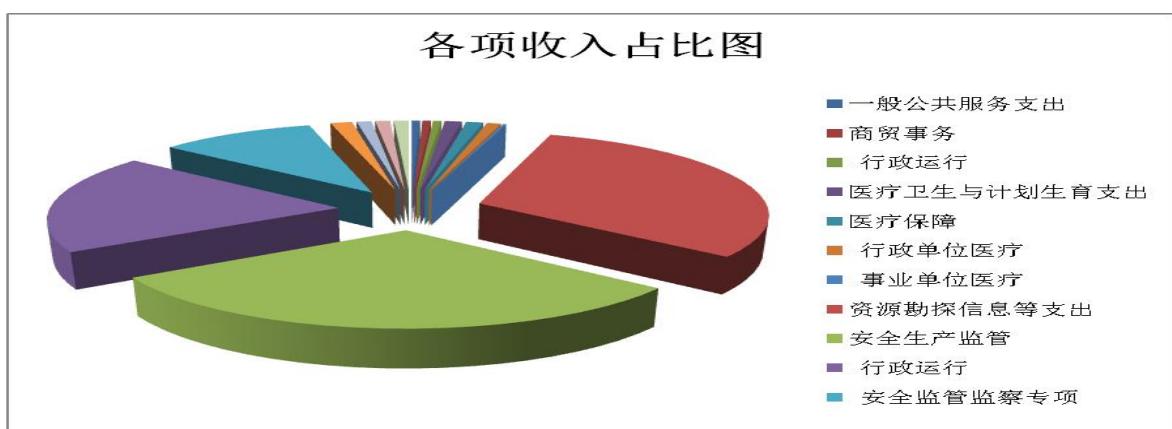
二、海东市安全生产监督管理局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

海东市安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 198.78 万元, 比 2017 年增加 46.97 万元, 主要是主要原因为人员工资的提高等刚性支出及新考录的 3 名政府雇员相关费用的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

资源勘探信息等支出 (215 类) 155.9 万元, 占 76%; 医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 14.56 万元, 占 8%; 社会保障和就业支出 (208 类) 17.7 万元, 占 9%; 住房保障等支出 (221 类) 10.62 万元, 占 6%.



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、资源勘探信息等支出 (215类) 安全生产监管 (06款):

(01项) 行政运行: 2018 年预算 106.98 万元, 比 2017 年增加 35.55 万元, 主要为人员工资的增长等刚性支出的增加及新增 3 名政府雇员工资的增加;

(03项) 机关服务: 2018 年预算 10.92 万元, 比 2017 年增加 1.12 万元, 主要为人员工资的增长。

(05项) 安全监管监察专项: 2018年预算14万元, 比2017年持平。

(99项) 其他安全生产监管支出: 2018年预算24万元, 比2017年减少2万元, 是由于安全生产宣传及专项经费的减少。

2、医疗卫生与计划生育支出 (210类) :

(01款) 医疗卫生与计划生育管理事务(01项)生育保险: 2018年预算0.4万元, 比2017年增加0.26万元; 主要为人员工资调整后相对应的生育保险基数的提高及新增政府雇员生育保险的增加;

(11款) 行政事业单位医疗(01项) 行政单位医疗: 2018年预算14.56万元, 比2017年增加4.56万元, 主要为人员工资调整后相对应的医疗保险基数的提高及新增政府雇员医疗保险的增加;

3、社会保障和就业支出 (208类) 行政事业单位离退休 (05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05项): 2018年预算数为17.7万元, 比2017年增加5.54万元, 主要为人员调整后相对应的养老保险基数的提高及新增政府雇员养老保险的增加;

4、住房保障支出 (221类) 住房改革支出 (02款) 住房公积金 (01项): 2018年预算数为10.62万元, 比2017年增加3.32万元, 主要为人员工资调整后相对应的住房公积金的提高及新增政府雇员公积金的增加;

5、安全监管监察专项 (215类) 安全生产监管 (06) 其他安全生产监管支出 (99项): 2018年预算数为24万元, 比2017年减少2万元, 主要是编制年初部门预算是严格按照业务经费支出数要比去

年基础上下调5%的原则，进行了相应的核减。

三、海东市安全生产监督管理局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市安全生产监督管理局2018 年一般公共预算基本支出 160.78万元，其中：人员经费共支出144.98万元，主要包括：基本工资39.08万元、津贴补贴44.78万元、绩效工资4.65万元、奖金6.48万元；机关事业单位基本养老保险17.7万元、职业年金及职工医疗保险14.16万元、生育保险0.4万元；住房公积金10.62万元。公用经费共支出15.8万元，主要包括：办公经费2.4万元、印刷费0.8万元、取暖费3.12万元、工会经费1.77万元、会议费1.2万元、培训费2万元、公务接待费1.6万元、公务用车运行维护费2.5万元、差旅费3.6万元、邮电费0.8万元、其他商品和服务支出1.46万元。

四、海东市安全生产监督管理局2018 年“三公”经费预算情况说明

海东市安全生产监督管理局2018 年“三公”经费预算数为4.1万元，比2017 年增加0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，没有安排出国（境）考察经费；公务用车购置及运行费2.5万元，与2017年预算数没有变化；公务接待费1.6万元，比2017年减少0.4万元。2018 年“三公”经费预算比2017 年增加0.4万元，主要是由于接待费物价水平的提高。

五、海东市安全生产监督管理局2018 年政府性基金预算支出情况的说明

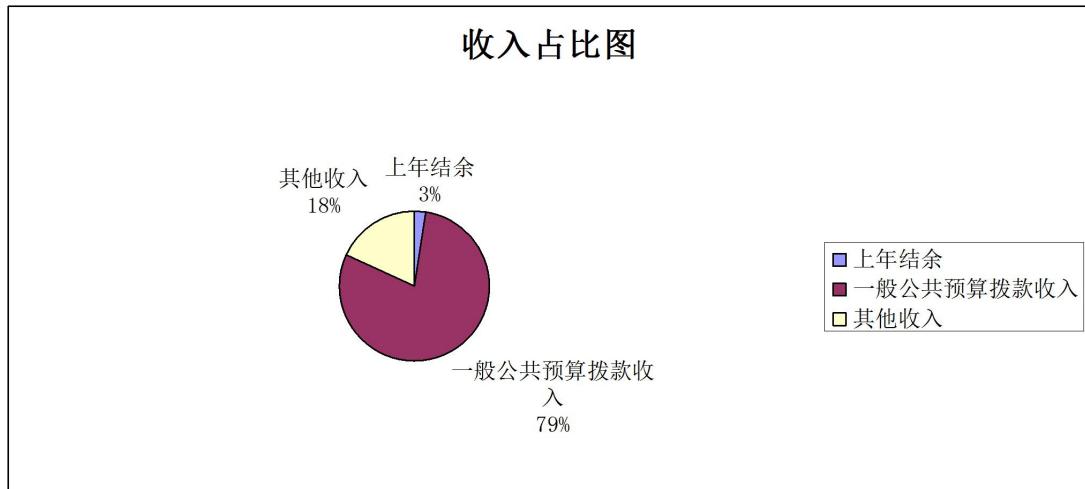
海东市安全生产监督管理局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、海东市安全生产监督管理局2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 243.78 万元、政府性基金预算拨款收入为 0 万元、上年结余 6.58 万元；支出包括：资源勘探信息等支出 155.9 万元、医疗卫生及计划生育支出 14.56 万元、社会保障和就业支出 17.7 万元、住房保障支出 10.62 万元，其他安全生产监管支出 38 万元。**海东市安全生产监督管理局** 2018 年收支总预算 243.78 万元。

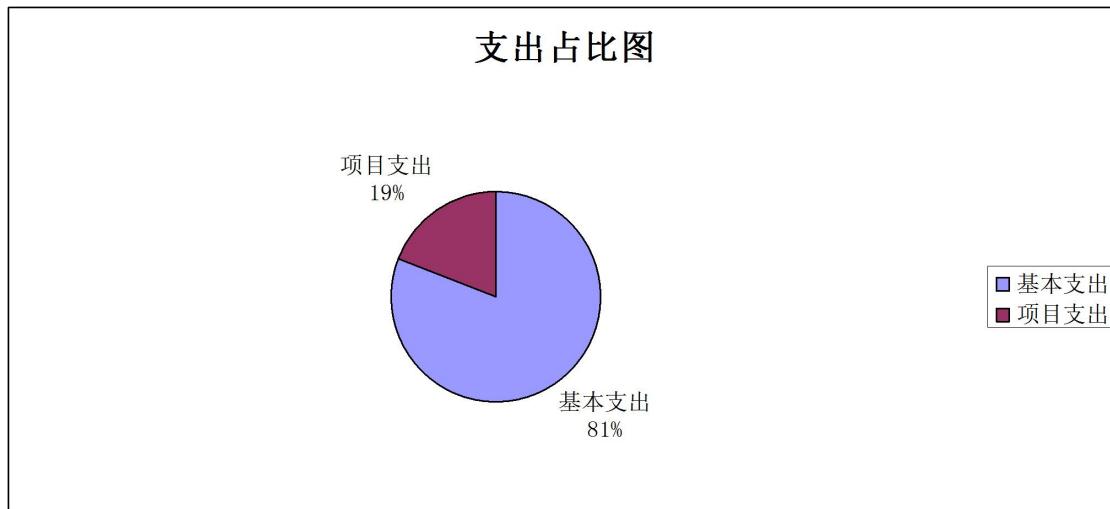
七、关于海东市安全生产监督管理局2018 年部门收入预算情况说明

海东市安全生产监督管理局2018 年收入总预算为 243.78 万元，其中：上年结余 6.53 万元，占总预算数的 3%；一般公共预算拨款收入 198.78 万元，占 79%；其他收入 45 万元，占 18%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、海东市安全生产监督管理局2018年部门支出预算情况说明

海东市安全生产监督管理局2018 年支出总预算为198.78万元，其中：基本支出160.78万元，占81%；项目支出38万元，占19%；事业单位经营支出0万元，占0%。



九、海东市安全生产监督管理局项目支出预算情况的说明

资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（06款）：
(05项) 安全监管监察专项：2018年预算14万元，比2017年持

平。

(99项) 其他安全生产监管支出: 2018年预算24万元, 比2017年减少2万元, 是由于安全生产宣传及专项经费的减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2018 年**海东市安全生产监督管理局**机关运行经费财政拨款预算 160.78 万元, 比 2017 年预算增加了 48.97 万元, 增长 31%。主要原因因为人员工资的提高等刚性支出及新考录的 3 名政府雇员相关费用的增加。

(二) 政府采购安排情况。

2018 年**海东市安全生产监督管理局**政府采购预算总额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) 国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底, **海东市安全生产监督管理局**共有车辆1辆, 其中, 厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元以上通用设备0台(套), 单价100 万元以上专用设备0台(套), 均为其他固定资产。

(四) 绩效目标设置情况。

2018 年**海东市安全生产监督管理局**专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款198.78万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（06款）：

（01项）行政运行及（03项）及机关服务：指安监局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。如行政运行、一般行政管理事务及机关服务等支出；

（05项）：指安全监管监察专项至安全生产信息、宣传、安全监察、监管监察设备仪器维修等项目支出；

（99项）：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。

（二）、社会保障和就业等支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指海东市安监局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）、医疗卫生与计划生育支出（210类）：

（01款）医疗卫生与计划生育管理事务（01项）生育保险：指海东市安监局实施养老保险制度由单位缴纳的生育保险等支出。

（11款）行政事业单位医疗（01项）行政单位医疗：指海东市安监局实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险等支出。

（四）、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市安监局按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词：无