

吉林市安全生产监督管理局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算总表

三、2018 年支出预算总表

四、2018 年财政拨款收支预算总表

五、2018 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2018 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能：承担市安委会办公室的日常工作；综合管理全市安全生产工作，依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督各县（市）区人民政府和有关部门安全生产监督管理工作；负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业的安全生产监督管理；负责食品生产企业安全监管和道路运输事故调查处理；组织、指导全市安全生产宣传教育和培训工作；负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查；依法监督检查新建、改建、扩建工程项目“三同时”情况；组织、协调安全生产应急救援工作；依法组织生产安全事故的调查处理等工作。

二、机构设置

根据上述职责，安监局内设 13 个机构，分别为安全监督管理一处、安全监督管理二处、危险化学品安全监督管理一处、危险化学品安全监督管理二处、职业卫生监督管理处、煤矿安全监督管理处（瓦斯防治办公室）、煤炭行业规划管理处、应急救援办公室、综合协调处、政策法规处（规划科技教育处、行政审批办公室）、办公室（人事处、计划装备财务处）、道路运输事故调查处、食品生产企业安全监管处。所属事业单位共四个：吉林市安全生产宣传教育中心、吉林市职业危害检测检验中心、吉林市安全

生产监察支队及吉林市煤田地质勘探队。

下设 4 家预算单位，分别为：

- 1、 吉林市安全生产监察支队；
- 2、 吉林市职业危害检测检验中心；
- 3、 吉林市安全生产宣传教育中心；
- 4、 吉林市煤田地质勘探队。

第二部分 预算表格

一、2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2018 年预算	支 出	2018 年预算
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	3098.6	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	2982.6	外交支出	
非税收入	116.0	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	216.8
七、其他收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	72.4
		节能环保支出	567.0
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	2134.0
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	108.4
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3098.6	本 年 支 出 合 计	3098.6
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	3098.6	支 出 总 计	3098.6

三、2018年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费					
*	*	1	2	3		5	6	7	8
	合计	3098.6	1801.1	1655.2		1297.5			
208	社会保障和就业支出	216.8	216.8	216.8					
20805	行政事业单位离退休	216.8	216.8	216.8					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	216.8	216.8	216.8					
210	医疗卫生与计划生育支出	37.3	37.3	72.4					
21011	行政事业单位医疗	37.3	37.3	37.3					
2101101	行政单位医疗	31.9	31.9	31.9					
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	40.5					
211	节能环保支出	567.0				567.0			
21111	污染减排	567.0				567.0			
2111199	其他污染减排支出	567.0				567.0			
215	资源勘探信息等支出	1480.4	750.6	1257.6		730.5			
21506	安全生产监管	1480.4	750.6	612.1		729.8			
2150601	行政运行（安全生产监管）	645.9	645.9	522.1					
2150602	一般行政管理事务（安全生产监	534.6				534.6			
2150605	安全监管监察专项	74.2				74.2			
2150699	其他安全生产监管支出	225.7	104.7	90.0		121.0			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			645.5		0.7			
221	住房保障支出	66.8	66.8	108.4					
22102	住房改革支出	66.8	66.8	66.8					
2210201	住房公积金	66.8	66.8	108.4					

四、2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入 项 目	预算数	支 出			
		项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3098.6	一般公共预算支出			
财政预算拨款收入	2982.6	外交支出			
非税收入	116.0	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	258.4	258.4	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	72.4	72.4	
		节能环保支出	567.0	567.0	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	2134.0	2134.0	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	66.8	66.8	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3098.6	本 年 支 出 合 计	3098.6	3098.6	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	3098.6	支 出 总 计	3098.6	3098.6	

五、2018年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	3098.6	1801.1	1655.2	145.9	1297.5
208	社会保障和就业支出	216.8	216.8	216.8		
20805	行政事业单位离退休	216.8	216.8	216.8		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	216.8	216.8	216.8		
210	医疗卫生与计划生育支出	72.4	72.4	72.4		
21011	行政事业单位医疗	37.3	37.3	37.3		
2101101	行政单位医疗	31.9	31.9	31.9		
2101102	事业单位医疗	40.5	40.5	40.5		
211	节能环保支出	567.0				567.0
21111	污染减排	567.0				567.0
2111199	其他污染减排支出	567.0				567.0
215	资源勘探信息等支出	2133.3	1403.5	1257.6	145.9	729.8
21506	安全生产监管	1480.4	750.6	612.1	138.5	729.8
2150601	行政运行（安全生产监管）	645.9	645.9	522.1	123.8	
2150602	一般行政管理事务（安全生产监管）	534.6				534.6
2150605	安全监管监察专项	74.2				74.2
2150699	其他安全生产监管支出	225.7	104.7	90.0	14.7	121.0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	8.1	7.4		7.4	0.7
221	住房保障支出	108.4	108.4	108.4		
22102	住房改革支出	66.8	66.8	66.8		
2210201	住房公积金	108.4	108.4	108.4		

六、2018年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1		3
合计	1801.1	1655.2	145.9
一、工资福利支出	1049.9	1049.9	
基本工资	592.0	592.0	
津贴补贴	244.1	244.1	
奖金	25.6	25.6	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.0	11.0	
职工基本医疗保险缴费	55.1	55.1	
工伤保险	2.7	2.7	
生育保险	3.6	3.6	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	7.3	7.3	
住房公积金	108.4	108.4	
医疗费			
工资福利支出(规划)			
其他工资福利支出	0.1	0.1	
二、商品和服务支出	183.5	37.6	145.9
办公费	10.9		10.9
印刷费	3.5		3.5
咨询费			
手续费	0.1		0.1
水费	2.6		2.6
电费	6.2		6.2
邮电费	3.6		3.6
办公用房	8.8		8.8
专业用房	8.8		8.8
职工宿舍(在职)	19.7	19.7	
职工宿舍(离退休)	17.9	17.9	
物业管理费			

专用电费			
差旅费	17.6		17.6
维修(护)费			
会议费	0.8		0.8
培训费	0.6		0.6
公务接待费	1.7		1.7
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	11.1		11.1
福利费	0.9		0.9
公车改革交通费补贴	45.9		45.9
车辆运行维护费	21.3		21.3
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出(规划)			
离退休公用经费特需费	1.5		1.5
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	567.7	567.7	
离休费	8.2	8.2	
退休退职费	272.3	272.3	
生活补助	1.6	1.6	
医疗费			
离退休津贴补贴	297.1	297.1	
其他离退休支出	-11.5	-11.5	
对个人和家庭的补助(规划)			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	73.0		11.7	61.3	61.3	
吉林市安全生产监督管理局	73.0		11.7	61.3	61.3	

八、2018年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，安监局部门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 3098.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 216.8.8 万元；医疗卫生与计划生育支出 72.4 万元；节能环保支出 567 万元；资源勘探信息等支出 2134 万元；住房保障支出 108.4 万元。2018 年收支总预算 3098.6 万元，比 2017 年增加 220.3 万元，主要原因是增加节能环保支出 567 万元。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 3098.6 万元，其中，本年收入 3098.6 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3098.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 3098.6 万元，其中：基本支出 1801.1 万元，占 58%；项目支出 1297.5 万元，占 42%。基本支出中，人员经费 1655.2 万元，占 91.9%，公用经费 145.9 万元，占 8.1%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 3098.6 万元，其中：一般公共预算拨款 3098.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 216.8 万元，医疗卫生与计划

生育支出 72.4 万元；节能环保支出 567 万元；资源勘探信息等支出 2134 万元；住房保障支出 108.4 万元。

五、2018 年一般公共预算拨款情况

2018 年支出预算 3098.6 万元，其中：基本支出 1801.1 万元，占 58%；项目支出 1297.5 万元，占 42%。基本支出中，人员经费 1655.2 万元，占 91.9%，公用经费 145.9 万元，占 8.1%。

社会保障和就业（类）支出 216.8 万元，占 6.9%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 72.4 万元，占 2.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 108.4 万元，占 3.5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

资源勘探信息等支出 2134 万元，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度安全生产工作。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 1801.1 万元，其中：

人员经费 1655.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 145.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为73万元，比2017年预算数增加0.6万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元。

2、公务接待费11.7万元，比2017年预算数增加1.4万元。主要原因是公用经费增加，公务接待费提取数增加。

3、公务用车购置及运行费61.3万元，比2017年预算数减少0.8万元。主要原因是压缩部门一般公务用车车辆数。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

城乡社区（类）支出0万元，占0%。

交通运输（类）支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费

2018年市安监局本级1家行政单位以及市安全生产监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 129.8 万元，比 2017 年预算增加 25.6 万元，增长 24.5%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 30.2 万元，其中政府采购货物预算 30.2 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

截止 2017 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况说明

2018 年纳入财政绩效评价范围项目 1 个，涉及金额 18 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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

(四) 其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 项目支出：指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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：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，包括保办公及印刷费、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。