

盐城市安全生产监督管理局
2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐城市安监局 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、组织起草全市安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划。

2、承担全市安全生产综合监督管理工作，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）人民政府安全生产工作。

3、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。

4、依法承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。

5、负责生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的管理工作。

6、组织实施工矿商贸行业安全生产规程和标准。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

7、负责组织市安全生产大检查和专项督查。根据市政府授权，依法组织对较大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。

8、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，承担相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作。

9、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。

10、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。

11、组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作。

12、承担市安全生产委员会办公室的具体工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本单位内设机构包括：办公室（政策法规处）、人事培训处、规划科技处（安委办、安全生产应急救援办公室）、职业安全健康监督管理处、安全监督管理一处、安全监督管理二处、安全监督管理三处、行政许可服务处、工会联合会、机关党委。

下属单位：安全生产监察支队（副处级）、安全生产宣传教育与综合保障中心（正科级）。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2019年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市安监生产监督管理局本级。

三、2019年度部门主要工作任务及目标

全面完成2019年安全生产各项工作任务，坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故，实现事故起数和死亡

人数“双下降”，促进全市安全生产形势持续稳定好转。持续加大安全生产执法力度，进一步提升违法违规行为的查处率，突出事前执法，立案数和处罚金额实现30%以上的增长；实现镇（街道、园区）基层委托执法全覆盖，执法数实现翻番。推动全市基层安监能力建设，确保9月底前全部达省级标准，基层网格化建设初见成效。完善企业守信激励失信惩戒制度，建立“红黄黑”榜，规范推进标准化审计工作，逐步提升企业履责评估的优良比例，打造一批示范企业。

1. 强化落实企业主体责任。以“主体责任落实拓展年”活动为抓手，推动企业进一步健全完善全员责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核。

2. 严格落实党委政府领导责任。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，全面落实各级党委政府及班子成员的安全生产责任。加大对各县（市、区）人民政府（管委会）安全生产职责履行和重点工作部署落实等情况的巡查督查力度，坚持过程考核与结果考核相结合，发挥考核导向作用。

3. 细化落实部门监管责任。完善负有安全生产监管职责部门的安全生产职责行政权力清单、责任清单、监管清单、任务清单，为压实责任、加强考核、照单问责提供基础和依据。督促各行业（领域）主管部门将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，建立安全生产工作考核制度，制定落实年度检查计划。

4. 切实加大监管执法力度。扎实开展“行政执法攻坚年”

活动，推行全员执法、联合执法、集中执法、“双随机”执法，加大道路交通、建筑施工、人员聚集场所、特种设备，以及危险化学品、冶金煤气、涉氨制冷和涉爆粉尘等重点行业领域的监管处罚力度，依法打击安全生产违法违规行爲，把事故多发和整体工作水平较低的镇（街道、园区）作为事前执法的重点。

5. 切实规范事故调查处理。建立安全生产监管部门与监委、公安、检察等部门安全生产案情通报和移交机制，严格重大事故隐患挂牌督办制度，对整改和督办不力的纳入政府核查问责范围，确保按期完成挂牌督办任务。建立轻微事故和非亡人一般事故的统计核查和处理机制，开展事故调查报告结案情况专项核查督查，对事故结案一年后的责任追究、整改防范措施落实等情况进行评估。全面使用监管执法系统，建立安全生产违法行为信息库，通过大数据的分析和评估，提升监管执法的精准度。

6. 切实排查整治风险隐患。严把建设项目规划、设计、建设、验收全过程安全关口，实施重大安全风险“一票否决”。严格执行危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸行业重大生产安全事故隐患评判标准，在选择探索安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设试点的基础上，在全市逐步推开。

7. 切实加强城市安全保障。加强城市高层建筑、大型综合体、隧道桥梁、管线管廊、燃气电力等基础设施的安全监管和监测监控，深化城市安全隐患排查治理。完善大型群众性活动安全管理制度，加强人员密集场所安全监管。建立健全安全生产预警制度和部门间信息共享、协调联动机制，严防自然灾害

引发城市安全事故。

8. 不断加大宣传教育力度。开展“宣传培训突破年”活动，不断完善党委宣传部门牵头，应急部门具体负责，安委会各成员单位分工负责的“大安全”宣教体系。大力开展安全生产法律法规和方针政策宣传，推进安全文化建设，积极培育“四不伤害”理念，努力营造全社会“关爱生命、关注安全”的浓厚氛围。加强新闻宣传策划，分行业培植一批安全文化典型示范企业并放大示范效应，大力宣传安全生产好经验、好做法和基层一线典型事迹。深化案例教育和警示教育，及时曝光典型案例，震慑违法犯罪行为，提高公众认知和防范能力。

9. 不断提升安全培训实效。将安全生产纳入各级党委（党组）中心组学习内容，建立领导干部轮训制度，按照分级分类培训的原则，办好各级领导干部安全生产专题培训班。严格落实企业安全教育培训制度，持续抓好企业法定代表人和主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训考核工作，实行培训提醒制度，对相关人员到期提醒，督促培训，严格考核，确保100%持证上岗。强化各级各负有安全监管监察职责人员的岗前综合业务培训、专项业务培训和知识更新培训工作。开展企业安全生产教育培训监督检查，加大因培训不到位引发生产安全事故的责任追究力度。

10. 全力规范社会化服务行为。建立完善政府、企业购买安全生产服务机制和市场竞争机制，加强安全生产社会服务机构监督引导。强化技术保障，扶持培育社会力量参与安全监管，规范参与行为，提升服务质量。

11. 持续提升应急处置能力。加快建成江苏沿海（响水）

应急救援基地，建立政府、部门、专业救援队伍和专家参与的联动处置机制。组织开展全市生产安全事故应急救援综合演练，加强应急管理、应急指挥和应急救援“三支队伍”建设，推广应急预案简明化、专业化、实战化和应急处置卡“三化一卡”优化工作。在重点行业、重点岗位推行“应急处置卡”，强化应急物资储备、装备配备和应急队伍建设，加强实战式应急演练，进一步提高应急救援能力。

12. 持续加快科技兴安进程。推进智慧安全生产监管云平台、移动执法智能终端一体化，实现移动执法过程、处罚记录、违法行为等工作的信息化和智能化共享与联动。结合“两减六治三提升”、去落后产能等行动，继续开展“机械化减人、自动化换人”行动，淘汰不符合安全标准、职业病危害严重、危及安全生产的落后技术、工艺和装备，鼓励企业围绕安全生产进行技术改造，通过引进先进管理体系、技术、设备、项目，提高安全生产管理水平。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《盐城市财政局关于编制 2019 年市级部门预算和 2019-2021 财政规划的通知》及财政部关于执行《2019 年政府收支分类科目》等有关规定，预测 2018 年收支执行情况，并结合 2019 年工作目标任务，按照“依法理财、厉行节约、保障重点、注重绩效、公开透明”的原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合我局安全生产监察监管工作实际情况，从严从紧编制 2019 年部门预算。其中：

基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按市财政局公布的综合定额标准核定。

专项支出按预算编制，根据《盐城市人民政府关于印发盐城市市级财政专项资金管理办法的通知》（盐政发〔2013〕245号）等，结合2019年的工作统筹安排。非税收入征收预算编制，按三年征收水平，结合经济形式变化、政策调整等因素综合考虑，非税资金严格执行“收支两条线”管理。我局一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 盐城市安全生产监督管理局（本级） 2019 年度部门预算表

公开 01 表

2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1692.27	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	1,199.60
1. 一般公共预算	1692.27	二、外交		二、项目支出	552.48
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	20.19
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	15.00
三、其他资金		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障与就业	84.45		
		九、卫生健康支出	50.67		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	180.77		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,471.38		
		二十二、其他支出			
当年收入小计	1692.27	当年支出小计			1,787.27
上年结转资金	95.00	结转下年资金			
收入合计	1,787.27	支出合计			1,787.27

公开 02 表

2019 年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1787.27
一般公共预算资金	小计	1692.27
	财政拨款（补助）资金	1,549.77
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	142.5
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性基金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	95
	其中：动用上年结转和结余资金	95

公开 03 表

2019 年部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
1,787.27	1,199.60	552.48	20.19	15.00

公开 04 表

2019 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,692.27	一、基本支出	1,110.60
二、政府性基金预算		二、项目支出	552.48
		三、单位预留机动经费	15.19
		四、其他支出	14.00
收入合计	1,692.27	支出合计	1,692.27

公开 05 表

2019 年部门财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1,692.27
208	社会保障和就业支出	84.45
20805	行政事业单位离退休	84.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45
210	卫生健康支出	50.67
21011	行政事业单位医疗	50.67
2101101	行政单位医疗	33.78
2101103	公务员医疗补助	16.89
221	住房保障支出	180.77
22102	住房改革支出	180.77
2210201	住房公积金	53.62
2210202	提租补贴	98.85
2210203	购房补贴	28.30
224	灾害防治及应急管理支出	1,376.38
22401	应急管理事务	1,376.38
2240106	安全监管	1,376.38

公开 06 表

2019 年财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1,110.60
301	工资福利支出	754.93
30101	基本工资	171.76
30102	津贴补贴	337.11
30103	奖金	14.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78
30111	公务员医疗补助缴费	16.89
30112	其他社会保障缴费	4.01
30113	住房公积金	53.62
30199	其他工资福利支出	39.05
302	商品和服务支出	285.66
30201	办公费	39.77
30202	印刷费	15.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	70.00
30212	因公出国（境）费用	6.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	23.45
30229	福利费	0.98
30231	公务用车运行维护费	37.00
30239	其他交通费用	33.46
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	70.01
30301	离休费	15.16
30302	退休费	51.79
30305	生活补助	3.06

公开 07 表

2019 年部门一般公共预算表(功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1,692.27
224	灾害防治及应急管理支出	1,376.38
22401	应急管理事务	1,376.38
2240106	安全监管	1,376.38
208	社会保障和就业支出	84.45
20805	行政事业单位离退休	84.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45
210	卫生健康支出	50.67
21011	行政事业单位医疗	50.67
2101103	公务员医疗补助	16.89
2101101	行政单位医疗	33.78
221	住房保障支出	180.77
22102	住房改革支出	180.77
2210201	住房公积金	53.62
2210202	提租补贴	98.85
2210203	购房补贴	28.30

公开 08 表

2019 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1,110.60
301	工资福利支出	754.93
30101	基本工资	171.76
30102	津贴补贴	337.11
30103	奖金	14.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78
30111	公务员医疗补助缴费	16.89
30112	其他社会保障缴费	4.01
30113	住房公积金	53.62
30199	其他工资福利支出	39.05
302	商品和服务支出	285.66
30201	办公费	39.77
30202	印刷费	15.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	70.00
30212	因公出国（境）费用	6.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	23.45
30229	福利费	0.98
30231	公务用车运行维护费	37.00
30239	其他交通费用	33.46
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	70.01
30301	离休费	15.16
30302	退休费	51.79
30305	生活补助	3.06

公开 09 表

2019 年部门一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费			
178.00	6.00	37.00		37.00	10.00	15.00	110.00

公开 10 表

2019 年部门政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

备注：本单位无政府性基金预算

公开 11 表

2019 年一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	197.75
302	商品和服务支出	197.75
30201	办公费	39.77
30202	印刷费	15
30207	邮电费	10
30211	差旅费	70
30215	会议费	15
30229	福利费	0.98
30231	公务用车运行维护费	37
30299	其他商品和服务支出	10

注：“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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开 12 表

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			2.48
A		货物类		2.48
A05	办公设备购置	家具用具		0.68
A030203	办公设备购置	传真机		0.60
A03020101	办公设备购置	台式电脑		1.20

第三部分 盐城市安全生产监督管理局（本级） 2019 年度预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

盐城市安监局 2019 年度收入、支出预算总计 1787.27 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 185.95 万元，下降 9.42%。主要原因是使用上年其他结余资金减少；2019 年安全生产专项资金 550 万元列入预算编制，对各县（区）奖励经费 150 万元没有列入预算编制。其中：

（一）收入预算总计 1787.27 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1692.27 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1692.27 万元，与上年相比减少 110.95 万元，下降 6.15%。主要原因是增人增资增加经费；2019 年安全生产专项资金 550 万元列入预算编制，对各县（区）奖励经费 150 万元没有列入预算编制。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无增减。主要原因是我局无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无增减。主要原因是我局无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无增减。主要原因是我局无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为 95 万元。与上年相比减少 75 万元，下降 44.12%。主要原因是上年结余资金减少。

（二）支出预算总计 1787.27 万元。包括：

1. 社会保障与就业（类）**84.45**万元，主要用于养老保障缴费。与上年相比减少**7.37**万元，下降**8.03%**。主要原因在职人员转退休。

2. 卫生健康支出（类）**50.67**万元，主要用于医疗保障缴费。与上年相比减少**4.42**万元，下降**8.02%**。主要原因在职人员转退休。

3. 住房保障支出（类）**180.77**万元，主要用于盐城市安监局按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和发放提租补贴支出。与上年相比增加**2.33**万元，增长**1.31%**。主要原因是增人增资。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）**1471.38**万元，主要用于盐城市安监局保障机构运行，开展安全生产监管监察、培训等发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加**1471.38**万元，增加**100%**。主要原因是上年在资源勘探电力信息等事务（类）中列支。

此外，基本支出预算数为**1199.60**万元。与上年相比减少**0.68**万元，下降**0.06%**。主要原因在职人员转退休。

项目支出预算数为**552.48**万元。与上年相比减少**149.38**万元，下降**21.28%**。主要原因是2019年安全生产专项资金550万元列入预算编制，对各县（区）奖励经费150万元没有列入预算编制。

单位预留机动经费预算数为**20.19**万元。与上年相比减少**16.89**万元，下降**45.55%**。主要原因根据国家和省规定，预留机动经费减半安排。

其他支出预算数为 15.00 万元。与上年相比减少 19 万元，下降 55.88%。主要原因减少扶贫支出。

二、收入预算情况说明

盐城市安监局本年收入预算合计 1787.27 万元，其中：

一般公共预算收入 1692.27 万元，占 94.68%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 95.00 万元，占 5.32%。

三、支出预算情况说明

盐城市安监局本年支出预算合计 1787.27 万元，其中：

基本支出 1199.6 万元，占 67.12%；

项目支出 552.48 万元，占 30.91%；

单位预留机动经费 20.19 万元，占 1.13%；

其他支出 15 万元，占 0.84%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市安监局 2019 年度财政拨款收、支总预算 1692.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 110.95 万元，下降 6.15%。主要原因是增人增资增加经费；2019 年安全生产专项资金 550 万元列入预算编制，对各县（区）奖励经费 150 万元没有列入预算编制。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市安监局 2019 年财政拨款预算支出 1692.27 万元，占本年支出合计的 94.68%。与上年相比，财政拨款支出减少

110.95 万元，下降 6.15%。主要原因是增人增资增加经费；2019 年安全生产专项资金 550 万元列入预算编制，对各县（区）奖励经费 150 万元没有列入预算编制。其中：

（一）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 84.45 万元，与上年相比减少 7.37 万元，下降 8.03%。主要原因在职人员转退休。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.78 万元，与上年相比减少 2.95 万元，下降 8.03%。主要原因是在职人员转退休。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.89 万元，与上年相比减少 1.47 万元，下降 8.01%。主要原因是在职人员转退休。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.62 万元，与上年相比减少 1.47 万元，下降 2.67%。主要原因在职人员转退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 98.85 万元，与上年相比减少 4.22 万元，下降 4.09%。主要原因在职人员转退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 28.30 万元，与上年相比增加 8.02 万元，增长 39.55%。主要原因是在职人员增加及增资。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出**1376.38**万元，与上年相比增加**1376.38**万元，增长**100%**。主要原因是上年在资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、安全监管监察专项（项）中列支。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市安监局 2019 年度财政拨款基本支出预算**1110.6**万元，其中：

（一）人员经费**824.94**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费**285.66**万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市安监局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算**1692.27**万元，与上年相比减少**110.95**万元，下降**6.15%**。主要原因是是增人增资增加经费、2019 年安全生产专项资金 550 万元列入预算编制，对各县（区）奖励经费 150 万元没有列入预算编制。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市安监局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1110.60 万元，其中：

（二）人员经费 824.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 285.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市安监局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 6 万元，占“三公”经费的 11.32%；公务用车购置及运行维护费支出 37 万元，占“三公”经费的 69.81%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 18.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 6 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因上年无安排出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 37 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无公务用车购置支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 37 万元，比上年预算

增加 12 万元，增长 32.43 %。主要原因是市安全生产监察支队 2 辆执法车辆转入安监局使用。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，与上年相比减少 2 万元，下降 16.67%。本年数大于上年预算数的主要原因是厉行节约。

盐城市安监局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 15 万元，与上年保持一致。

盐城市安监局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 110 万元，与上年相比增加 9.6 万元，增加 9.56%。本年数大于上年预算数的主要原因是增加安全生产监管人员培训。

十、政府性基金支出预算情况说明

盐城市安监局 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2019 年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019 年盐城市安监局一般公共预算机关运行经费预算支出 197.75 万元，比 2018 年增加 54.91 万元，增长 38.44%。主要原因是 2019 年我局取消对市安监支队执法经费补助，市安监支队执法车辆等费用转入我局列支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 2.48 万元，其中：拟采购货物支出 2.48 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本单位共 1 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 700 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

六、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、**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及其他费用。

九、**灾害防治及应急管理支出（类）**：为盐城市安监局及

所属单位用于保障正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：指按照国家统一规定，按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。为按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按照规定向职工发放的提租补贴。

十一、卫生健康（类）支出：为盐城市安监系统的医疗保障缴费等。

十二、社会保障和就业（类）支出：为盐城市安监系统的社会保障缴费等。