

2018 年

蕉岭县市场与安全监管局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县市场与安全监管局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县市场与安全监管局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行上级部门安全生产综合监督管理、文体许可及文化综合执法、旅游市场监管、农村市场管理的法律法规和方针政策，统筹全县市场培育、引导、监管和服务工作。

2、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调全县安全生产工作；分析、预测全县安全生产中长期趋势，制定全县安全生产发展规划和目标；定期分析和预测全县安全生产形势，研究协调和解决安全生产中的重大问题。

3、监督检查、指导、协调县直有关部门和各镇人民政府的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；依法组织、协调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；组织指导全县安全生产行政执法工作；承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

4、负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；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（有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外），材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

5、负责发布全县安全生产信息、综合管理生产安全伤

亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；组织、指挥和协调全县安全生产应急救援工作；依法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；依法监督重大危险源监控、重大事故隐患整改工作。

6、依法监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

7、指导、协调全县安全生产检测检验工作；组织实施对企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

8、组织、指导安全生产宣传教育工作；组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训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培训、考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训、考核工作；组织、指导全县安全生产责任制的考核、考评工作。

9、组织拟订安全生产科研规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

10、负责旅游市场监管和文体许可及文化市场综合执法的监督管理工作；负责歌舞娱乐场所、电子游戏、音像制品、营业性演出、互联网上网服务及高危险性体育项目经营等文

体市场行政许可项目的审批；管理网络文化经营活动。

11、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。蕉岭县市场安全监管局是县政府管理安全生产的职能部门，内设有办公室、综合协调办公室、矿山监管股、危险化学品监管股、文体旅游和农村市场股、职业健康监督管理股 6 个业务股室、1 个副科级直属机构市场与安全执法监察大队（内设 2 个中队）和 1 个安全生产应急救援指挥中心。局机关和执法监察大队有在编在岗人员 20 人，离退休人员 11 人；下属事业单位安全生产应急救援指挥中心有在编在岗人员 4 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	477.99	一、基本支出	367.99
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	110.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	477.99	本年支出合计	477.99
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	477.99	支出总计	477.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	477.99
一般公共预算拨款	477.99
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	477.99
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	477.99

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	367.99
工资福利支出	271.14
一般商品和服务支出	33.68
对个人和家庭的补助	59.17
其他资本性支出等	4.00
二、项目支出	110.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	110.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	477.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	477.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	477.99	一、一般公共预算	477.99
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	477.99	本年支出合计	477.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		477.99	367.99	110.00
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.25	54.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.58	13.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.74	7.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
215	资源勘探信息等支出	378.57	268.57	110.00
21506	安全生产监管	378.57	268.57	110.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2150601	行政运行	268.57	268.57	0.00
2150605	安全监管监察专项	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00
22102	住房改革支出	24.59	24.59	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00
22103	城乡社区住宅支出	12.24	12.24	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.24	12.24	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	367.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	267.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	74.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	111.71
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24.59
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	15.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.88
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3.97
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3.97
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	59.17
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.20
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.60
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	7.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	13.55
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	37.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：蕉岭县市场与安全监管局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 蕉岭县市场与安全监管局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 477.99 万元，比上年增加 44.27 万元，增长 10.2%，主要原因是 一是根据《广东省人民政府关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（粤府[2015]129 号）增加基本养老保险缴费支出和减少离退休费；二是增加人员工资、节假日补助和公用经费。三是增加了干部职工和离退休人员的住房维修物业补贴。；支出预算 477.99 万元，比上年增加 44.27 万元，增长 10.2%，主要原因是 一是根据《广东省人民政府关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（粤府[2015]129 号）增加基本养老保险缴费支出和减少离退休费；二是增加人员工资、节假日补助和公用经费。三是增加了干部职工和离退休人员的住房维修物业补贴。。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 6.87%，主要原因是 2018 年省、市将对安全生产行业标准落实情况和风险点、危险源建档监控管理工作强化督促和检查，预计接待支出会有所增

加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 42.86%，主要原因是 2018 年省、市将对安全生产行业标准落实情况和风险点、危险源建档监控管理工作强化督促和检查，预计接待支出会有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 24.8 万元，比上年增加 10.6 万元，增长 74.65%，主要原因是增加了人员及公用费用，财政拨款预算相应增加

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 94.72 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是 办公设备购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**