

2019 年
韶关市安全生产监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

韶关市安全生产监督管理局是主管全市安全生产监督管理工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行国家和省有关安全生产和职业卫生工作的方针政策和法律法规及标准；组织起草有关规范性文件，拟订安全生产政策和规划；组织、指导安全生产信息化建设工作；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，协调解决安全生产工作中的重大问题。2. 负责对全市安全生产工作实施综合监督管理；负责指导协调、监督检查市有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作；组织、指导全市党政领导班子和领导干部安全生产责任制考核；研究拟订和下达全市安全生产控制指标计划并指导监督落实；组织、协调全市性安全生产检查督查；负责全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。3. 贯彻执行国家和省有关工矿行业安全生产监督检查标准和规程；指导、协调全市推行安全生产责任保险制度等安全生产经济政策；指导安全生产标准化和安全生产诚信管理制度建设。4. 组织、指导全市安全生产宣传教育和科技规划工作；组

织、指导安全生产、职业卫生及相关法制宣传教育工作；拟订并组织实施安全生产规划及科技规划；指导、协调安全生产科学技术研究和技术成果推广工作。

5. 负责指导、监督检查职责范围内的工矿企业安全生产工作；按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营企业贯彻落实执行安全生产法律法规和标准情况；依法指导、监督冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等行业生产经营单位安全生产情况；依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责相关领域安全生产行政许可工作。

6. 负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作；依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。

7. 依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理，监督事故查处及整改措施落实；负责较大生产安全事故和较大职业病危害的风险预警；负责事故统计、分析、预警和信息发布。

8. 指导、监督为安全生产和职业卫生提供技术、管理服务的机构依法依规从业，查处相应的违法违规行为。

9. 按照分级、属地原则，在职责范围内指导、监督检查生产安全事故隐患排查治理和风险预警工作。

10. 负责重大危险源监控的监督检查、应急值班和事故信息接报处置。

11. 指导、协调和参与安全生产应急救援工作。

12. 组织指导协调和监

督全市安全生产行政执法工作。 13. 组织开展安全生产方面的交流与合作。 14. 承担市安全生产委员会的日常工作。 15. 承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市安全生产监督管理局实有人数 46 人。其中：机关行政编制 37 人，工勤统发人员 1 人，工勤非统发人员 4 人，退休 4 人。

（三）年度的主要工作任务

2019 年主要工作任务：加强全市安全生产监管及行政执法工作；加强生产安全事故隐患排查治理体系建设和事故预防工作；加强以生产安全事故尤其是较大以上生产安全事故和重大职业病危害的风险预警、预防；加强安全生产、职业卫生宣传教育和普法工作；承办安全生产行政许可工作；负责全市对特种作业人员（特种设备工作人员除外）操作资格考核，以及对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶金生产经营单位负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作；组织、指导安全生产应急救援培训、演练工作；完善市安全生产应急救援体系建设等。

二、部门预算构成

2019 年预算组成单位共 1 个，韶关市安全生产监督管理局

局。主要职能是：承担市人民政府安全生产综合监督管理工作；负责工矿商贸、非煤矿山、危险化学品烟花爆竹企业的监督管理检查、安全管理及相关行业的安全监督管理工作；监督检查重大危险源监控、事故隐患排查治理、应急救援等工作，组织指导和监督特种作业人员的考核及全市安全生产行政执法工作等

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1127.35	一、一般公共服务支出	107.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	843.90
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1127.35	本年支出合计	1127.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1127.35	支出总计	1127.35

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： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	843.90	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	843.90	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	567.03	567.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1127.35	850.48	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	其他一般公共服务支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	843.90	567.03	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	843.90	567.03	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	567.03	567.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	276.87	0.00	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1127.35	一、一般公共服务支出	107.99
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	843.90
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1127.35	本年支出合计	1127.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1127.35	支出总计	1127.35

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位： 万元

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	1127.35	850.48	276.87
[201]其他一般公共服务支出	107.99	107.99	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	107.99	107.99	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	107.99	107.99	0.00
[208]社会保障和就业支出	117.57	117.57	0.00
[20805]行政事业单位离退休	117.57	117.57	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	0.00
[2080505] 机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	0.00
[221] 住房保障支出	57.89	57.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

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
[22102] 住房改革支出	57.89	57.89	0.00
[2210201] 住房公积金	53.42	53.42	0.00
[2210203] 购房补贴	4.47	4.47	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	843.90	567.03	276.87
[22401] 应急管理事务	843.90	567.03	276.87
[224010] 行政运行	567.03	567.03	0.00
[2240199] 其他应急管理支出	276.87	0.00	276.87

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	850.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	683.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	174.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	173.46
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	152.88
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	17.30
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	7.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	28.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.30
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.26
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	2.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.65
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	11.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.80
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	139.42	139.42	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1127.35 万元，比上年增加 198.68 万元，增长 21.39%，主要原因是随着国家对安全生产的高度重视，法律法规的不断完善，安全生产职能的不断加强对安全生监管工作提出了更高的要求，加强安全生产事故隐患排查治理体系建设和事故预防工作，加大了对安全生产资格考核开展工作力度，切实提高从业人员安全素质，进一步促进全市安全生产形势持续稳定好转，造成 2019 年项目资金比去年略有所增；支出预算 1127.35 万元，比上年增加 198.68 万元，增长 21.39%，主要原因是随着国家对安全生产的高度重视，法律法规的不断完善，安全生产职能的不断加强对安全生监管工作提出了更高的要求，加强安全生产事故隐患排查治理体系建设和事故预防工作，加大了对安全生产资格考核开展工作力度，切实提高从业人员安全素质，进一步促进全市安全生产形势持续稳定好转，造成 2019 年项目资金比去年略有所增。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年减少 6 万元，下降 17.65%，主要原因是严格按照中央八项规定，执行厉行节约、控制公务用车运行费用和接待费用开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 22.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.50 万元），比上年减少 5.5 万元，下降 19.64%，主要原因是严格按照中央八项规定，执行厉行节约、控制公务用车运行维护费用开支；公务接待费 5.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 0.83%，主要原因是严格按照中央八项规定，执行厉行节约、控制接待费用开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 139.42 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 121.50 万元，其中：货物类采购预算 19.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 102.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1334.45 万元，分布构成情况为：房屋 4200 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 11.80

万元，主要是 办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
安全生产监管监察岗位津贴	5.50 万	计划按期完成率 100%
安全事故应急救援演练专项项目	8 万元	计划按期完成率 100%
非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行政许可专项项目	14.84 万元	许可计划按期完成率 100%
全市安全生产宣传与培训专项项目	69.93 万元	宣传与培训计划按期完成率 100%
全市安全生产执法监察专项项目	18.60 万元	计划按期完成率 100%
全市安全生产资格考核专项项目	160 万元	计划按期完成率 100%

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。