

安全生产监督管理局
2018 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、2018 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018 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

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

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、政府采购支出预算表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任，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镇（街道）、开发区、临港新城安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

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、依法承担全市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工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的相关管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、拟订工矿商贸行业地方安全生产标准和规程并组织实施；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，依法组织对安全生产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、负责指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内的新建、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；承担相关建设项目的安全设施设计审查和竣工验收工作。

10、组织指导全市安全生产宣传教育工作，组织全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；承担特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训、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培训、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。

11、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。会同有关部门承担国家注册安全工程师执业资格考试的相关工作。

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、安全生产科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。

14、加强对全市安全生产工作综合监督管理和指导协调职责。

15、加强对有关部门和各镇（街道）、开发区、临港新城安全生产监督检查职责。

16、承担市政府安全生产委员会的日常工作。

17、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，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、安全监督管理科、公共安全监督管理科、职业安全健康监督管理科。本部门下属单位包括：安全生产监察大队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：安全生产监督管理局本级、安全生产监察大队。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

（一）强化责任落实，构建权责分明的“责任网”。

修订完善《江阴市安全生产工作目标责任考核实施办法》，建立更加科学、合理、有效的安全生产考评考核机制。强化安全生产行政执法“双公示”，严格执行“黑名单”制度。严格安全生产目标管理考核。加大安全生产在经济社会发展等体系考核中的权重，严格执行重特大事故“一票否决”制度，推动实现经济发展、风险减少、事故下降。严格事故调查和责任追究。对典型的一般事故实行挂牌督办或提级查处，建立事故调查处理评估制度，督促落实防范整改措施。

进一步落实企业主体责任，构建风险管控和隐患排查双重预防机制。推动企业采用危险与可操作性分析、保护层分析、安全完整性等级分析等风险评估方法，辨识、排查安全风险，完善风险排查、评估、预警和防控机制。根据无锡市安监局组织编制油漆涂料、空分、加油站主要岗位隐患排查清单以及重点危险化学品企业重点岗位隐患排查清单的要求，进一步推动企业落实隐患排查治理制度，建立和完善企业全员参与的班组岗位隐患排查和奖励机制，实现事故隐患自查、自报、自改的闭环管理。

（二）强化执法整治，构建科学严谨的“安全网”。

一是行政执法更规范更专业。按照行政权力和责任清单，规范行政行为。严格执行行政处罚

自由裁量基准，推进行政执法标准化建设，加强执法监督，规范行政执法程序。提升执法办案能力素质。加强对镇（街道）安全生产行政执法业务指导和监督检查，组织执法人员业务培训，邀请上级安监部门、法律专业人员授课辅导，增强执法业务素质。把好案卷质量关，规范行使行政处罚自由裁量权，定期组织各镇街园区执法案卷交流互查和观摩学习，通过采取交叉检查、集中评查、专家点评等方式，及时纠正不当执法行为，提升执法人员依法行政能力。组织安全生产专家服务。搞好专家队伍建设，加强专家组管理考核，组织专家组成员培训，开展专家、安监工作人员、企业管理人员之间的交流互动，共享安全管理技术，合力推进安全生产工作。

二是风险管控更科学更严格

1、严格建设项目和行政许可条件审查。严格执行《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》“三个一律不批”的规定，严格化工（油气管道）建设项目安全审查以及安全生产行政许可安全条件审查，严格按照规定要求对申请安全生产行政许可企业进行领证前现场核查。对自动化改造（包括安全仪表系统改造）、安全设计诊断没有完成的，对使用落后淘汰和禁止设备的，对高危作业岗位操作人员没有取得资格证的，对不符合规定要求、隐患整改不到位以及领证前现场核查不通过的，一律不予办理危险化学品安全生产、安全使用、经营许可证手续。对发生生产安全

责任事故、降低安全生产标准或条件的，依法暂扣许可证；对逾期不办理延期手续的，依法注销许可证。

2、继续推进安全生产标准化建设。推进达标企业的提档升级。以涉及“两重点一重大”企业为重点，通过组织对创建企业相关负责人开展专题培训等形式，督促、指导三级标准化达标企业提档升级，自创、真创二级标准化，并按照标准化体系真正运行。鼓励支持企业积极创建一级标准化，发挥区域示范带头作用。进一步完善三级标准化延期复评和安全审计制度，研究运用标准化审计成果，建立达标企业退出机制，及时曝光不按照标准化要求运行的企业。

3、进一步做好安全生产综合监管智能一体化建设工作。通过安全生产综合监管智能一体化平台，对市各有关部门、各地、各生产经营单位开展的隐患排查治理情况进行全方位督查；二是进一步完善隐患排查工作监督考核制度、规范重大隐患挂牌督办制度，对未按要求进行隐患排查治理及上报有关情况的生产经营单位，要求严肃处理，实现隐患排查治理工作的长远性、有效性，切实落实企业安全生产主体责任。

三是监督检查更全面更严厉。开展监督检查和专项整治，进一步推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系，通过加大安全生产执法力度，严

厉打击非法、违法生产经营行为，及时消除各类事故隐患，减少一般事故，坚决遏制较大以及上事故。实现执法计划完成率 100%；群众举报投诉的安全生产事故隐患、违法行为查处率 100%；对责令限期整改的生产经营单位，到期整改复查率 100%；已查实违法行为的查处率 100%；行政处罚案件江阴市行权网及时录入率 100%；法律适用和执法程序正确率 100%；队伍零违纪。安排五个领域的专项检查整治，制定详细方案。突出职业卫生“三同时”、新发职业病人企业、重点职业危害行业(领域)专项执法检查。

(三) 强化基层基础，构建长效管理的“保障网”。

一是加强企业安全管理能力建设。督促企业负责人严格履行法定职责，健全安全管理机构，依照《江苏省安全生产条例》和《省政府办公厅关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知》(苏政办发〔2015〕81号)的相关要求，配备安全总监和配齐配强安全管理人员；建立覆盖全员的安全生产责任制和操作规程，推动企业严格执行“五落实五到位”规定。从业人员在 100 人及以上或者主营业务收入 2000 万元及以上的危险化学品企业，配备安全总监。

二是进一步落实高危行业风险抵押金缴纳和安全生产责任险投保工作。将继续做好重点行业安全生产责任险投保、续保工作，加强与保险公司、属地安监部门、无锡局机关科室的业务对接，

督促应缴未缴、应保未保、应续保未续保企业及时缴纳、投保或续保；在落实危化、烟花爆竹、交通运输等行业风险抵押金缴纳或安全生产责任险投保工作的同时，争取向其它高危行业进行推广。

三是继续加强职业卫生基础建设。积极开展职业卫生基础建设活动。推动企业建立职业卫生档案，与职业卫生基础建设工作同步推进，督促企业建立健全职业卫生档案，切实履行职业病危害告知义务，依法开展职业病危害检测、评价和职业健康检查。

四是持续推进沿江危险化学品应急救援基地一期建设。抓住建设各环节方案设计和优化，完成大楼的土建和装修，大楼整体化设备、信息平台、办公设施等的政府采购及安装调试。

五是宣传教育工作再上新台阶。高标准全面推进“安全文化城市”的创建工作，进一步提升“江阴安监”微信公众号运行质量，进一步做好安全生产新闻宣传工作，充分发挥城区电子屏宣教载体作用，进一步做好宣教、考核工作。

第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

收入支出预算总表

单位：江阴市安全生产监督管理局

单位：万元

收入来源			支出预算					
行次	项 目	金额	行次	功能分类		行次	经济分类	
				项 目	金额		项 目	金额
1	一、财政拨款	2,876.14	23	一、一般公共服务		44	(一) 基本支出	2,379.12
2	1、财政经常性拨款资金	2,379.12	24	二、国防支出		45	1、工资福利支出	2,081.19
3	2、财政专项拨款资金	497.02	25	三、公共安全支出		46	2、商品和服务支出	288.50
4	二、纳入预算管理的非税资金		26	四、教育支出		47	3、对个人和家庭的补助	9.43
5	三、政府性基金预算		27	五、科学技术支出		48	4、其他资本性支出	
6	四、专户管理非税资金		28	六、文化体育及传媒支出		49	(二) 项目支出	497.02
7			29	七、社会保障与就业支出	166.75	50	1、工资福利支出	
9			30	八、医疗卫生与计划生育支出		51	2、商品和服务支出	497.02
10			31	九、节能环保支出		52	3、对个人和家庭的补助	
11			32	十、城乡社区支出		53	4、对企事业单位的补贴	
12			33	十一、农林水支出		54	5、转移性支出	
13			34	十二、交通运输支出		55	6、赠与	

14			35	十三、资源勘探信息等支出	2,440.25	56	7、基本建设支出	
15			36	十四、商业服务业等支出		57	8、其他资本性支出	
16			37	十五、国土海洋气象等支出		58	9、其他支出	
17			38	十六、住房保障支出	269.14	59		
18			39	十七、粮油物资储备支出		60		
19			40	十八、预备费		61		
20			41	十九、其他支出		62		
21			42			63		
22	当年收入合计	2876.14	43	当年支出合计				2876.14

公开 02 表

收入预算总表

单位：江阴市安全生产监督管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2876.14
一般公共预算资金	小计	2876.14
	财政经常性拨款资金	2379.12
	财政专项资金收入	497.02
	纳入预算管理的非税资金收入	
政府性基金		

财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
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	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

部门支出预算总表

单位：万元

主管单位	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
**	1	2	3	4	5
合计	2876.14	2379.12	497.02		

江阴市安全生产监督管理局	2876.14	2379.12	497.02		
--------------	---------	---------	--------	--	--

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

单位名称：江阴市安全生产监督管理局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1	2	3	4
一、一般公共预算	2876.14	一、基本支出	2379.12
二、政府性基金预算		二、项目支出	497.02
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	2876.14	支出合计	2876.14

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			2,876.14
江阴市安全生产监督管理局			2,876.14
	208	社会保障和就业支出	166.75
	20805	行政事业单位离退休	166.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.75
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	215	资源勘探信息等支出	2,440.25
	21506	安全生产监管	2,440.25
	2150601	行政运行	1,943.23
	2150605	安全监管监察专项	351.40
	2150606	应急救援支出	78.48
	2150699	其他安全生产监管支出	67.14
	221	住房保障支出	269.14
	22102	住房改革支出	269.14
	2210201	住房公积金	160.53
	2210202	提租补贴	31.85
	2210203	购房补贴	76.76

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表 (经济科目)

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			2,379.12
江阴市安全生产监督管理局	301	工资福利支出	2,081.19
	30101	基本工资	223.34
	30102	津贴补贴	741.09
	30103	奖金	539.18
	30106	伙食补助费	38.02
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.75
	30110	职工基本医疗保险缴费	87.55
	30112	其他社会保障缴费	9.18
	30113	住房公积金	160.53
	30114	医疗费	3.75
	30199	其他工资福利支出	111.80
	302	商品和服务支出	288.50

	30205	水费	0.12
	30206	电费	3.00
	30224	被装购置费	19.20
	30239	其他交通费用	67.44
	30299	其他商品和服务支出	198.74
	303	对个人和家庭的补助	9.43
	30302	退休费	3.35
	30305	生活补助	4.08
	30307	医疗费	0.20
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80

公开 07 表

一般公共预算支出预算表 (功能科目)

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			2,876.14

江阴市安全生产监督管理局			2,876.14
江阴市安全生产监督管理局	208	社会保障和就业支出	166.75
江阴市安全生产监督管理局	20805	行政事业单位离退休	166.75
江阴市安全生产监督管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.75
江阴市安全生产监督管理局	215	资源勘探信息等支出	2,440.25
江阴市安全生产监督管理局	21506	安全生产监管	2,440.25
江阴市安全生产监督管理局	2150601	行政运行	1,943.23
	2150605	安全监管监察专项	351.40
	2150606	应急救援支出	78.48
	2150699	其他安全生产监管支出	67.14
江阴市安全生产监督管理局	221	住房保障支出	269.14
江阴市安全生产监督管理局	22102	住房改革支出	269.14
江阴市安全生产监督管理局	2210201	住房公积金	160.53
	2210202	提租补贴	31.85
	2210203	购房补贴	76.76

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			2,379.12
江阴市安全生产监督管理局	301	工资福利支出	2,081.19
	30101	基本工资	223.34
	30102	津贴补贴	741.09
	30103	奖金	539.18
	30106	伙食补助费	38.02
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.75
	30110	职工基本医疗保险缴费	87.55
	30112	其他社会保障缴费	9.18
	30113	住房公积金	160.53
	30114	医疗费	3.75
	30199	其他工资福利支出	111.80
	302	商品和服务支出	288.50
	30205	水费	0.12
	30206	电费	3.00
	30224	被装购置费	19.20
	30239	其他交通费用	67.44
	30299	其他商品和服务支出	198.74

	303	对个人和家庭的补助	9.43
	30302	退休费	3.35
	30305	生活补助	4.08
	30307	医疗费	0.20
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80

公开 09 表

单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

主管单位	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费用支出		公务接待费用支出	会议费	培训费	备注
			运行费用	购置费用				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	129.90		18.90		28.00	6.00	77.00	
江阴市安全生产监督管理局	129.90		18.90		28.00	6.00	77.00	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			326.52
江阴市安全生产监督管理局	301	工资福利支出	38.02
	30106	伙食补助费	38.02

	302	商品和服务支出	288.50
	30205	水费	0.12
	30206	电费	3.00
	30224	被装购置费	19.20
	30239	其他交通费用	67.44
	30299	其他商品和服务支出	198.74

公开 12 表

政府采购支出预算表

单位：万元

主管单位	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总 计
**	1	2	3	4	5	6
合计						138
江阴市安全生产监督管理局	C0299	安全生产应急救援支出经费		其他信息技术服务	集中采购	30
	A020919	安全生产应急救援支出经费		视频监控设备	集中采购	8
	C99	安全生产监管监察经费		其他服务	集中采购	100

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市安全生产监督管理局 2018 年度收入、支出预算总计 2876.14 万元 ,与上年相比收、支预算总计各增加 667.82 万元 ,增长 30.24%。主要原因是下属事业单位于 2016 年 7 月 1 日起参照公务管理 ,人员费用按公务员标准执行有所增加。其中 :

(一) 收入预算总计 2876.14 万元。包括 :

1 . 财政拨款收入预算总计 2876.14 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 2876.14 万元 ,与上年相比增加 667.82 万元 ,增长 30.24%。主要原因是下属事业单位于 2016 年 7 月 1 日起参照公务管理 ,人员费用按公务员标准执行有所增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元 ,与上年相比增加 (减少) 0 万元 ,增长 (减少) 0%。

2 . 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 (减少) 0 万元 ,增长 (减

少) 0%。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

(二) 支出预算总计 2876.14 万元。包括:

1. 资源勘探信息等支出(类)支出 2440.25 万元, 主要用于人员经费、日常公用经费和单位项目经费。与上年相比增加 429.95 万元, 增长 21.39%。主要原因是下属事业单位于 2016 年 7 月 1 日起参照公务管理, 人员费用按公务员标准执行有所增加。

2. 住房保障支出(类)支出 269.14 万元, 主要用于缴纳住房公积金、提租补贴与新职工购房补贴。与上年相比增加 71.12 万元, 增长 35.92%。主要原因是住房公积金与新职工购房补贴调整。

3. 2018 年新增社会保障和就业支出(类) 166.75 万元, 主要用于缴纳职工基本养老保险。与上年相比增加 166.75 万元, 增长 100%。主要原因是在职人员养老保险费开始缴费。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外, 基本支出预算数为 2379.12 万元。与上年相比增加 914.26 万元, 增长 62.41%。主

要原因是下属事业单位于 2016 年 7 月 1 日起参照公务管理 ,人员费用按公务员标准执行有所增加。

项目支出预算数为 497.02 万元。与上年相比减少 246.44 万元，减少 33.15%，主要原因是因工作需要，部分项目已结束因此预算减少。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元，增长(减少)0%。

二、收入预算情况说明

江阴市安全生产监督管理局本年收入预算合计 2876.14 万元，其中：

一般公共预算收入 2876.14 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 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 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

江阴市安全生产监督管理局本年支出预算合计 2876.14 万元，其中：

基本支出 2379.12 万元，占 82.72%；

项目支出 497.02 万元，占 17.28%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收、支总预算 2876.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 667.82 万元，增长 30.24 %。主要原因是下属事业单位于 2016 年 7 月 1 日起参照公务管理，人员费用按公务员标准执行有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市安全生产监督管理局 2018 年财政拨款预算支出 2876.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 667.82 万元，增长 30.24%。主要原因是下属事业单位于 2016 年 7 月 1 日起参照公务管理，人员费用按公务员标准执行有所增加。

其中：

(一). 资源勘探信息等支出(款)行政运行(项)支出 1943.23 万元，主要用于人员经

费和日常公用经费，与上年相比增加 1450.83 万元，增长 294.64%。主要原因是下属事业单位于 2016 年 7 月 1 日起参照公务管理，人员费用按公务员标准执行有所增加，根据财政部规定，下属事业单位由于成为参照公务员管理的事业单位，故其基本支出于 2018 年起预算功能科目调整为行政运行。安全监管监察专项（项）支出 351.40 万元，主要用于全市安全生产媒体宣传、教育培训考核、安全生产月，购买社会安全机构服务、重大安全隐患整改、废弃危化品处置、职业健康、专项整治和打非治违等项目，与上年相比减少 116.60 万元，减少 24.91%。主要原因是工作重点有所调整，项目经费也适当调整。应急救援支出（项）支出 78.48 万元，主要用于应急救援指挥中心重大危险源预警监测系统维护费用、系统软件更新和硬件易损坏部件维修、应急救援演练和应急防护装备更新等项目，与上年相比减少 38.52 万元，减少 32.92%。主要原因是根据实际情况，2017 年专用设备防爆摄像头采购已结束，2018 年设备更新采购减少。其他安全生产监管支出（项）支出 67.14 万元，主要用于安全生产综合监管智能一体化平台运行维护与移动执法终端流量经费项目，与上年相比减少 865.76 万元，减少 92.80%。主要原因是移动执法终端流量经费根据实际情况做出相应调整，并且根据财政部规定，下属事业单位由于成为参照公务员管理的事业单位，故其基本支出于 2018 年起预算功能

科目调整为行政运行。

2. 住房保障支出(类)住房公积金(项)支出 160.53 万元,主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 45.48 万元,增长 39.53%。主要原因是住房公积金调整。提租补贴(项)支出 31.85 万元,主要用于缴纳提租补贴。与上年相比增加 2.25 万元,增长 7.60%。主要原因是人员发生变动。购房补贴(项)支出 76.76 万元,主要用于缴纳新职工购房补贴。与上年相比增加 23.39 万元,增长 43.83%。主要原因是新职工购房补贴调整。

3. 2018 年新增社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 166.75 万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。与上年相比增加 166.75 万元,增长 100%。主要原因是在职人员养老保险费开始缴费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款基本支出预算 2379.12 万元,其中:

(一) 人员经费 2090.62 万元。主要包括:基本工资 223.34 万元、津贴补贴 741.09 万元(其中包括提租补贴 31.85 万元,新职工购房补贴 76.76 万元)、奖金 539.18 万元、社会保障缴费 263.48 万元、伙食补助费 38.02 万元、其他工资福利支出 111.80 万元、退休费 3.35 万元、

生活补助 4.08 万元、医疗费 3.95 万元、住房公积金 160.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.80 万元。

(二)公用经费 288.50 万元。主要包括：水费 0.12 万元、电费 3 万元、被装购置费 19.20 万元、其他交通费用 67.44 万元、其他商品和服务支出 198.74 万元(其中包括车辆经费 13.50 万元)。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 2876.14 万元，与上年相比增加 667.82 万元，增长 30.24%。主要原因是下属事业单位于 2016 年 7 月 1 日起参照公务管理，人员费用按公务员标准执行有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2379.12 万元，其中：

(一)人员经费 2090.62 万元。主要包括：基本工资 223.34 万元、津贴补贴 741.09 万元(其中包括提租补贴 31.85 万元，新职工购房补贴 76.76 万元)、奖金 539.18 万元、社会保障

缴费 263.48 万元、伙食补助费 38.02 万元、其他工资福利支出 111.80 万元、退休费 3.35 万元、生活补助 4.08 万元、医疗费 3.95 万元、住房公积金 160.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.80 万元。

(二) 公用经费 288.50 万元。主要包括：公用经费 288.50 万元。主要包括：水费 0.12 万元、电费 3 万元、被装购置费 19.20 万元、其他交通费用 67.44 万元、其他商品和服务支出 198.74 万元(其中包括车辆经费 13.50 万元)。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市安全生产监督管理局 2018 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 18.90 万元，占“三公”经费的 14.55%；公务接待费支出 28 万元，占“三公”经费的 21.56%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 18.90 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。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 18.90 万元，比上年预算增加 3.36 万元，主要原因

2017 年应急救援指挥中心两辆执法指挥车因列于专项经费中未填入“三公经费”表。

3. 公务接待费预算支出 28 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因下属事业单位 2017 年 8 月新招录参公人员 9 名。

江阴市安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因安全生产工作引起各行业高度重视，根据工作需要作适当调整。

江阴市安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 77 万元，比上年预算增加 42 万元，主要原因 2018 年新增安监业务培训费专项经费 40 万元，用于江阴市安委会重点成员单位领导、安全联络员培训和安监系统执法人员业务培训及轮训等。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市安全生产监督管理局 2018 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(减少) 0%。

本单位无政府性基金预算支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 326.52 万元，与上年相比增加 95.26 万元，增长 41.19 %。主要原因是：安全生产监督管理局下属事业单位安全生产监察大队于 2016 年 7 月 1 日转为参照公务员管理，商品服务支出定额按公务员标准填列。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。2018 年采购专用设备及其他支出预算为 138 万元，其中：拟采购货物支出 8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 130 万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 333 万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (降低) 0 %。支出为 0 万元，与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (降低) 0 %。

本单位无国有资本经营预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。