# 2018年

# 佛冈县安全生产监督管理局部门预算 目 录

## 第一部分 佛冈县安全生产监督管理局概况

- 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(按功能分类科目)
- 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
- 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
- 八、一般公共预算安排的行政经费及"三公"经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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 佛冈县安全生产监督管理局概况

#### 一、主要职责

佛冈县安全生产监督管理局主要职能: 1、贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法 规,组织拟定全县安全生产规范性文件,拟定安全生产政策和规划。2、研究提出安全生产重大方针政策 和重要措施的建议; 监督检查、指导、协调县人民政府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:参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安 全生产的相关工作;协调组织重大事故调查处理结案、协助特大事故调查处理工作;协调重大、特大事 故应急救援工作: 指导协调全县安全生产行政执法工作: 承办县安全生产委员会召开的会议和重要活 动,督促、检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况;承办县安全生产委员会交办的其他事 项。3、综合管理全县安全生产工作。组织起草全县安全生产综合性规章、工作制度;贯彻组织实施工矿 商贸行业安全生产标准、有关综合性安全生产规章规程。4、依法行使全县安全生产综合监督管理职权, 指导、协调和监督有关部门安全生产工作;制定全县安全生产发展规划;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。5、依法行使全县安全生产监察职权。依法监督工矿商 贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、有关设备(特种设备除外,下同)、材料 、劳动防护用品的安全管理和作业场所职业卫生情况;对不具备安全生产条件的企业依法进行查处;组 织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收。6、负责综合监督管理煤矿和非煤矿山安全生产工作。 7、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。8、组织、指导安全生产宣传教育工作,负 责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导和监督特种作业人员(特种设备作业 人员除外,下同)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监 督检查生产经营单位安全培训工作。9、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:依法组织、协调全县生产安全事故的调查处理和办理结案工作,并监督落 实;组织、指挥和协调全县安全生产应急救援工作。10、指导、协调全县安全生产检测检验工作。组织 实施、监督检查对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、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。11、依法监督检查新建、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(以下简称"三同时")情况;依法监督检查生产经营 单位作业场所的职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产 条件的生产经营单位。12、组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执业资格制度,做好对注册安 全主任和注册安全工程师的注册登记、管理工作。13、拟定安全生产科技规划,组织指导全县安全生产 科学技术研究和技术示范工作: 指导全县安全生产信息化工作。14、组织、指导全县安全生产责任制的 考核、考评工作。15、组织开展安全生产工作交流与合作。16、承办县人民政府和上级安全生产监督管 理局交办的其他事项。

#### 二、机构设置

#### 1、本部门内设机构:

2个职能股室(综合业务股、执法监察股)

#### 2、人员构成情况:

本部门共有行政(事业)编制(12)人,在职(10)人,离退休人员(2)人,后勤空编(2)人,政府购买服务(6),政府临聘人员(0)人,单位自行聘请临工(1)人。

# 收支总体情况表

| 单位名称:              | 佛冈县安全生产监督管理局 |              | ·<br>       | 单位:元 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|------|
|                    | 收 入          |              | 支 出         |      |
| 项目                 | 2018年预算      | 项 目          | 2018年预算     |      |
| 一、财政<br>拨款         | 3, 001, 138  | 一、基本支出       | 2, 301, 138 |      |
| 二、财政<br>专户拨款       |              | 二、项目支出       | 700, 000    |      |
| 三、其他<br>资金         |              | 三、事业单位经营支出   |             |      |
| 本年收入<br>合计         | 3, 001, 138  | 本年支出合计       | 3, 001, 138 |      |
| 四、上级<br>补助收入       |              | 四、对附属单位补助 支出 |             |      |
| 五、附属<br>单位上缴<br>收入 |              | 五、上缴上级支出     |             |      |
| 六、其他<br>收入         |              | 六、结转下年       |             |      |
| 收入总计               | 3,001,138    | 支出总计         | 3, 001, 138 | ±0   |

表2

# 收入总体情况表

|                    | D47 4.0.11 113.20.04 |
|--------------------|----------------------|
| 单位名称: 佛冈县安全生产监督管理局 | 单位: 元                |
| 项 目                | 2018年预算              |
| 一、财政拨款             | 3, 001, 138          |
| 一般公共预算拨款           | 3, 001, 138          |
| 基金预算拨款             | 0                    |
| 二、财政专户拨款           |                      |
| 教育收费               |                      |
| 其他财政收入拨款           |                      |
| 三、其他资金             |                      |
| 事业收入               |                      |
| 事业单位经营收入           |                      |
| 其他收入               |                      |
| 本年收入合计             |                      |
| 四、上级补助收入           |                      |
| 五、附属单位上缴收入         |                      |
| 六、其他收入             |                      |
| 收入总计               | 3, 001, 138          |
|                    | +-                   |

表3

## 支出总体情况表

| 单位名称: 佛冈县安全生产监督管理局 | 单位:         | 元 |
|--------------------|-------------|---|
| 项 目                | 2018年预算     |   |
| 一、基本支出             | 2, 301, 138 |   |
| 工资福利支出             | 2, 119, 607 |   |
| 商品和服务支出            | 136,000     |   |
| 对个人和家庭补助支出         | 45, 531     |   |
| 其他资本性支出等           | 0           |   |
| 二、项目支出             | 700,000     |   |
| 普惠性专项支出            | 0           |   |
| 项目性专项支出            | 0           |   |
| 经费类专项支出            | 700,000     |   |
| 三、事业单位经营支出         |             |   |
| 本年支出合计             | 3, 001, 138 |   |
| 四、对附属单位补助支出        |             |   |
| 五、上缴上级支出           |             |   |
| 六、结转下年             |             |   |
| 支出总计               | 3,001,138   |   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称: 佛冈县安全生产监督管理局

单位:元

| <u> </u>           |             |                | <u> </u>    |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|
|                    | 收 入         |                | 支 出         |
| 项目                 | 2018年预算     | 项目             | 2018年预算     |
| 一、一般<br>公共预算       | 3, 001, 138 | 一、一般公共预算       | 3, 001, 138 |
| 二、基金<br>预算         | 0           | 二、基金预算         | 0           |
| 三、国有<br>资本经营<br>预算 |             | 三、国有资本经营预<br>算 |             |
| 本年收入<br>合计         | 3, 001, 138 | 本年支出合计         | 3, 001, 138 |

表5

## 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

|                       | 又出肎仇衣(      | 、按切配分尖件     |         |
|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| 单位名称: 佛冈县安全生产监督管理局    |             |             | 单位: 元   |
| 功能科目                  | 小计          | 基本支出        | 项目支出    |
| 合 计                   | 3, 001, 138 | 2, 301, 138 | 700,000 |
| (208)社会保障和就业支出        | 45, 531     | 45, 531     | 0       |
| (20805)行政事业单位离退休      | 45, 531     | 45, 531     | 0       |
| (2080501)归口管理的行政单位离退休 | 45, 531     | 45, 531     | 0       |
| (210)医疗卫生与计划生育支出      | 59, 331     | 59, 331     | 0       |
| (21011) 行政事业单位医疗      | 59, 331     | 59, 331     | 0       |
| (2101101)行政单位医疗       | 59, 331     | 59, 331     | 0       |
| (215)资源勘探信息等支出        | 2, 739, 427 | 2, 039, 427 | 700,000 |
| (21506)安全生产监管         | 2, 739, 427 | 2, 039, 427 | 700,000 |
| (2150601)行政运行         | 2, 039, 427 | 2, 039, 427 | 100,000 |
| (2150605)安全监管监察专项     | 700, 000    | 0           | 700,000 |
| (221)住房保障支出           | 156, 849    | 156, 849    | 0       |
| (22102)住房改革支出         | 156, 849    | 156, 849    | 0       |
| (2210201)住房公积金        | 156, 849    | 156, 849    | 0       |
|                       | ·           |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |
|                       |             |             |         |

#### 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位: 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 2, 301, 138 对事业单位经常性补助 505 301 工资福利支出 2, 119, 607 基本工资 工资福利支出 497, 502 50501 30101 津贴补贴 50501 工资福利支出 30102 768, 770 50501 214, 597 工资福利支出 30103 301<u>06</u> 伙食补助费 50501 工资福利支出 0 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 0 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴 182, 558 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 30112 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 156, 849 240,000 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 302 136,000 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 89, 200 30201 办公费 印刷费 50502 商品和服务支出 30202 0 咨询费 0 50502 商品和服务支出 30203 50502 商品和服务支出 30204 手续费 0 50502 商品和服务支出 30205 水费 0 商品和服务支出 30206 电费 0 50502 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 0 50502 商品和服务支出 30209 物业管理费 0 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 0 50502 商品和服务支出 30212 因公出国(境)费用 n 商品和服务支出 维修(护)费 50502 30213 0 租赁费 50502 商品和服务支出 30214 0 50502 商品和服务支出 30215 0 50502 商品和服务支出 30216 培训费 0 公务接待费 50502 商品和服务支出 30217 0 50502 商品和服务支出 30218 专用材料费 0 商品和服务支出 50502 30224 被装购置费 0 50502 商品和服务支出 30225 专用燃料费 0 50502 商品和服务支出 30226 劳务费 n 50502 商品和服务支出 30227 委托业务费 0 50502 0 商品和服务支出 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 30229 福利费 0 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 0 50502 商品和服务支出 30239 其他交通费用 46,800 50502 商品和服务支出 30240 税金及附加费用 0 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 0 509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助 45, 531 离退休费 30301 离休费 50905 0 退休费 50905 离退休费 30302 45. 531 50901 社会福利和救助 抚恤金 30304 社会福利和救助 生活补助 50901 30305 0 50901 社会福利和救助 救济费 0 30306 社会福利和救助 医疗费补助 50901 30307 0 50902 助学金 30308 0 50901 社会福利和救助 30309 奖励金 0 50903 个人农业生产补贴 30310 个人农业生产补贴 0 50999 30399 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 n 对事业单位资本性补助 资本性支出(基本建设) 506 309 0 50602 资本性支出(二) 30902 办公设备购置 0 50602 专用设备购置 资本性支出(二) 30903 0 50602 资本性支出(二) 30907 信息网络及软件购置更新 0 50602 资本性支出(二) 30908 物资储备 0 50602 资本性支出(二) 30999 其他基本建设支出 0 对事业单位资本性补助 506 310 资本性支出 0

| 50601 | 资本性支出(一) | 31002 | 办公设备购置      | 0 |
|-------|----------|-------|-------------|---|
| 50601 | 资本性支出(一) | 31005 | 基础设施建设      | 0 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 599   | 其他支出     | 399   | 其他支出        | 0 |
| 59999 | 其他支出     | 39999 | 其他支出        | 0 |

表7

## 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

|       | 佛冈县安全生产监督管理局 政府预算支出经济分类 | 3              | 部门预算支出经济科目    | <u>单位:</u> 元<br>2018年预算 |
|-------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
|       |                         | <u>,</u><br>}计 |               | 700, 000                |
| 505   | 对事业单位经常性补助              | 301            | 工资福利支出        | 97, 740                 |
| 50501 | 工资福利支出                  | 30101          | 基本工资          | 0                       |
| 50501 | 工资福利支出                  | 30102          | 津贴补贴          | 0                       |
| 50501 | 工资福利支出                  | 30103          | 奖金            | 0                       |
| 50501 | 工资福利支出                  | 30106          | 伙食补助费         | 0                       |
| 50501 | 工资福利支出                  | 30107          | 绩效工资          | 0                       |
| 50501 | 工资福利支出                  | 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴 | 0                       |
| 50501 | 工资福利支出                  | 30110          | 职工基本医疗保险缴费    | 0                       |
| 50501 | 工资福利支出                  | 30112          | 其他社会保障缴费      | 0                       |
| 50501 | 工资福利支出                  | 30113          | 住房公积金         | 0                       |
| 50501 | 工资福利支出                  | 30199          | 其他工资福利支出      | 97, 740                 |
| 505   | 对事业单位经常性补助              | 302            | 商品和服务支出       | 602, 260                |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30201          | 办公费           | 214, 551                |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30202          | 印刷费           | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30203          | 咨询费           | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30204          | 手续费           | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30205          | 水费            | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30206          | 电费            | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30207          | 邮电费           | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30209          | 物业管理费         | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30211          | 差旅费           | 120, 000                |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30212          | 因公出国(境)费用     | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30213          | 维修(护)费        | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30214          | 租赁费           | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30215          | 会议费           | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30216          | 培训费           | 64,000                  |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30217          | 公务接待费         | 27, 263                 |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30218          | 专用材料费         | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30224          | 被装购置费         | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30225          | 专用燃料费         | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30226          | · 劳务费         | 102, 500                |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30227          | 委托业务费         | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30228          | 工会经费          | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30229          | 福利费           | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30231          | 公务用车运行维护费     | 73, 946                 |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30239          | 其他交通费用        | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30240          | 税金及附加费用       | 0                       |
| 50502 | 商品和服务支出                 | 30299          | 其他商品和服务支出     | 0                       |
| 509   | 对个人和家庭的补助               | 303            | 对个人和家庭的补助     | 0                       |
| 50905 | 离退休费                    | 30301          | 离休费           | 0                       |
| 50905 | 离退休费                    | 30302          | 退休费           | 0                       |
| 50901 | 社会福利和救助                 | 30304          | 抚恤金           | 0                       |
| 50901 | 社会福利和救助                 | 30304          | 生活补助          | 0                       |
| 50901 | 社会福利和救助                 | 30306          | 救济费           | 0                       |
| 50901 | 社会福利和救助                 | 30307          | 医疗费补助         | 0                       |
| 50902 | 助学金                     | 30308          | 助学金           | 0                       |
| 50902 | 社会福利和救助                 | 30309          | 奖励金           | 0                       |
| 50903 | 个人农业生产补贴                | 30310          | 个人农业生产补贴      | 0                       |
| 50903 | 其他对个人和家庭的补助             | 30310          | 其他对个人和家庭的补助   | 0                       |
| 506   | 对事业单位资本性补助              | 309            | 资本性支出(基本建设)   | 0                       |
| 50602 | 资本性支出 (二)               | 30902          | 办公设备购置<br>    | 0                       |

| 50602 | 资本性支出(二)   | 30903 | 专用设备购置      | 0 |
|-------|------------|-------|-------------|---|
| 50602 | 资本性支出 (二)  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 50602 | 资本性支出 (二)  | 30908 | 物资储备        | 0 |
| 50602 | 资本性支出 (二)  | 30999 | 其他基本建设支出    | 0 |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 310   | 资本性支出       | 0 |
| 50601 | 资本性支出 (一)  | 31002 | 办公设备购置      | 0 |
| 50601 | 资本性支出 (一)  | 31005 | 基础设施建设      | 0 |
| 50601 | 资本性支出 (一)  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 599   | 其他支出       | 399   | 其他支出        | 0 |
| 59999 | 其他支出       | 39999 | 其他支出        | 0 |

表8

## 2018年一般公共预算安排的"三公"经费预算表

| 单位名称:佛冈县安全生产监督管理局 | <u> </u> |
|-------------------|----------|
| 项目                | 2018年预算  |
| 2018年"三公"经费       | 101, 209 |
| 其中: (一)因公出国(境)支出  |          |
| (二)公务接待费支出        | 27, 263  |
| (三)公务用车购置及运行维持    | 73, 946  |
| 1、公务用车购置费         |          |
| 2、公务用车运行维护费       | 73, 946  |

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)经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国(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县行政单位、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;公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

表9

## 2018年政府性基金预算支出情况表

| 单位名称: 佛冈县安全生产监督管理 | 局  |  | 单位:元 |
|-------------------|----|--|------|
|                   |    | 政府性基金预算支出  |      |
| 功能科目名称            | 小计 | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计                | 0  |  | 0    |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    | <del>                                     </del> |      |
|                   |    |  |      |
|                   |    |  |      |

表10

## 2018年部门预算基本支出预算表

| 单位名称:        | 佛冈县安全生产监督管理局 |             |             |             |          |        |      |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------|------|
|              |              |             | Į.          | け政拨款        |          |        |      |
| 支出项目类!       | 身 总计         | 小计          | 一般公共预<br>算  | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计           | 2, 301, 138  | 2, 301, 138 | 2, 301, 138 | 0           | 0        | 0      | 0    |
| 工资和福利        | 2, 119, 607  | 2, 119, 607 | 2, 119, 607 |             |          |        |      |
| 商品和服务        | 136,000      | 136,000     | 136,000     |             |          |        |      |
| 对个人和<br>家庭的补 | 45, 531      | 45, 531     | 45, 531     |             |          |        |      |
| 其他资本性        | 0            | 0           | 0           |             |          |        |      |

# 2018年部门预算项目支出预算表

单位名称:佛冈县安全生产监督管理局 单位:元

| 单位名称:  | <u> </u> | 生产监督管    | ·埋局      |       |      |        |      | 单位:元 |
|--------|----------|----------|----------|-------|------|--------|------|------|
|        |          |          | 财政       |       |      |        |      |      |
| を出项目类別 | 总计       | 小计       | 一般公共预    | 政府性基金 | 国有资本 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|        |          |          | 算        | 预算    | 经营预算 |        |      |      |
| 合计     | 700, 000 | 700, 000 | 700, 000 | -     |      |        |      |      |
| 安全生产专  | 700, 000 | 700, 000 | 700, 000 | _     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | _        | _     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | _     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | _     |      |        |      |      |
| 0      | _        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | =        | -        | _        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | =        | -        | _        | -     |      |        |      |      |
| 0      | =        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | =        | -        | _        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | _        | _     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | _        | _     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | _        | _     |      |        |      |      |
| 0      | =        | -        | -        | _     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | _        | _     |      |        |      |      |
| 0      | =        | -        | -        | _     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | _        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | _        | -     |      |        |      |      |
| 0      | =        | -        | -        | _     |      |        |      |      |
| 0      | =        | -        | -        | _     |      |        |      |      |
| 0      | _        | -        | -        | =     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | _        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |
| 0      | -        | -        | -        | -     |      |        |      |      |

#### 第三部分 2018年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

(一) 收入预算总体说明

2018年收入预算(3001138)元,其中:一般公共预算拨款(3001138)元,基金预算拨款(0)元,事业收入(0)元,其他收入(0)元。2018年收入预算较2017年预算增加(545605)元。其中:一般公共预算增加(545605)元。

(二) 支出预算总体说明

2018年支出预算(3001138)元,其中:其中:基本支出(3001138)元,占预算拨款支出的(76.67)%;项目支出(700000)元,占预算拨款支出的(23.33)%(支出明细详见附表)。2018年支出预算较2017年预算增加(545605)元,其中:基本支出增加(545605)元,项目支出减少(10000)元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(佛财预[2017]11号)要求,我局项目支出按不低于5%的幅度压减。(具体说明增减变动

#### 二、"三公"预算经费说明

2018年一般公共预算安排的"三公"经费预算数为(101509)元,其中:因公出国(境)支出预算0元;公务用车购置支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算(73946)元;公务接待费支出预算(27263)元。2018年一般公共预算安排的"三公"经费预算数较2017年预算数减少(0)元,其中因公出国(境)支出预算减少(0)元,公务用车购置及运行维护支出预算增加(0)元,公务接待费支出预算减少(0)元。"三公"经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神,严控各项支出,最大限度控制和压缩"三公"经费支出预算;公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我局车辆使用年限较长,车况普遍较差,同时受人工成本及物价上涨因素的影响,公务用车运行维护支出预算增加,本年度我局无公务用车购置预算。(说明增减变动原因)

#### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排(0)元,经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项,实行包干制。其中:货物类采购预算(0)元,工程类采购预算(0)万元,服务类采购预算(0)元等。

#### 四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆情况为:共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,2018年无购置或报废计划。

#### 五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中,100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计(0)个项目,分别是:(0)、(0)、(0)、(0)、(0),绩效信息公开覆盖率达100%。

## 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部3、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。