

附件2

# **张家港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
- 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 2019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. 承担全市安全生产综合监管职责。拟订全市安全生产综合性文件和政策，监督和指导全市各镇（区）、各有关部门和行业的安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；综合统计全市各类安全生产事故，定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息。

2. 承担市政府安全生产委员会办公室日常工作。提出全市安全生产阶段性工作措施和建议；监督检查、指导和协调各镇（区）、各有关部门和单位的安全生产工作，负责安全生产年度责任目标的下达与考核；参与全市相关部门的产业政策、资金投入、社会事业和科技发展等领域涉及安全生产的相关工作；组织全市性安全生产大检查和专项督查；参与全市各类安全事故的调查处理和应急救援工作；承办市安全生产委员会的重要会议和活动，督促检查各成员单位贯彻落实市安全生产委员会决议事项的执行情况。

3. 依法监督全市工矿商贸企业安全生产工作。依法监督企业贯彻落实各项安全生产法律、法规、规章和政府相关要求的情况；依法监督检查企业安全生产条件和有关设备（除特种设备）、材料、劳动防护用品配备的安全生产相关措施落实情况；指导与规范有关行业和企业加强安全生产管理和重大事故隐患治理工作，指导工矿商贸企业规范安全生产制度。

4. 负责全市危险化学品归口监管企业、非煤矿山和烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作。依法对上述企业和单位安全生产与经营实施行政许可审核；监督检查企业履行安全生产主体责任的落实情况；监督与指导企业新建、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、同时投入使用工作。

5. 负责生产安全事故的调查处理工作。根据市政府授权，负责管辖范围内生产安全事故的调查处理和结案工作；对违反《安全生产法》等法律、法规及规章的行为实施行政处罚；牵头或协调较大影响的安全事故调查处理工作，并提出事故行政责任追究意见，督促有关部门或单位处理事故责任人员。

6. 依法开展生产经营单位作业场所职业健康的监督管理工作。承担工矿商贸企业作业场所职业危害和重大危险源监控、重大事故隐患整改的监督检查职责，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织企业开展职业危害申报；组织查处企业职业危害事故和违法违规行为。

7. 组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作。规范与指导全市生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全培训工作；负责对企业相关人员和特种作业人员培训上岗资格的考核工作；监督检查企业相关人员接受安全培训和职工安全教育情况；负责管理注册安全工程师执业资格等相关工作。

8. 监督和指导全市涉及安全生产领域的各类协会、学会和其他社会中介机构工作。对在本行政区域内从事安全生产领域的检验检测、安全评价、安全评估、安全咨询、安全培训的社会机构依法进行监督检查和相关管理。

9. 组织开展安全生产领域的交流活动。协调和指导安全生产科学技术的运用，推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺；组织开展安全管理科学的学习交流。

10. 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（信息科）、宣教法制科、生产安全监管科、综合监督科、危化品安全监管科（行政许可服务科）、职业健康监管科、安全生产监察大队。本部门下属单位包括：张家港市安全生产监察大队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：张家港市安全生产监督管理局部门本级、下属事业单位张家港市安全生产监察大队（财政全额拨款）。张家港市安全生产监察大队年度预算由张家港市安全生产监督管理局编制并纳入本部门预算中。

## 三、2019 年部门主要工作任务及目标

### （一）主要目标

2019年，我局将以创新的思路、扎实的举措，确保实现“双下降、一杜绝”目标，即各类生产安全事故起数和死亡人数同比下降5%，杜绝较大以上事故；全市亿元GDP生产安全事故死亡率同比下降10%；确保各项基础性工作数据指标位于苏州前列。推动安全生产工作网格化、标准化、信息化深度，提高安全监管精难度，提升企业本质安全和管理能力水平。

### （二）重点工作

1. 探索三项机制，打好创新服务攻坚战。
2. 实施三大提升工程，打好夯实基础攻坚战。
3. 推进三个深化，打好监管执法攻坚战。
4. 狠抓三个落实，打好应急管理一体化建设攻坚战。
5. 坚持三个结合，打好队伍建设攻坚战。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

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     | 4495.07 | 一、一般公共服务支出     |         | 一、基本支出     | 2653.56 |
| 1. 一般公共预算  | 4495.07 | 二、外交支出         |         | 二、项目支出     | 1670    |
| 2. 政府性基金预算 |         | 三、国防支出         |         | 三、单位预留机动经费 | 234.9   |
| 二、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       |         |            |         |
| 三、其他资金     |         | 五、教育支出         |         |            |         |
|            |         | 六、科学技术支出       |         |            |         |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |         |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 257.24  |            |         |
|            |         | 九、卫生健康支出       |         |            |         |
|            |         | 十、节能环保支出       |         |            |         |
|            |         | 十一、城乡社区支出      |         |            |         |
|            |         | 十二、农林水支出       |         |            |         |
|            |         | 十三、交通运输支出      |         |            |         |
|            |         | 十四、资源勘探信息等支出   |         |            |         |
|            |         | 十五、商业服务业等支出    |         |            |         |
|            |         | 十六、金融支出        |         |            |         |
|            |         | 十七、自然资源海洋气象等支出 |         |            |         |
|            |         | 十八、住房保障支出      | 502.37  |            |         |
|            |         | 十九、粮油物资储备支出    |         |            |         |
|            |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3798.85 |            |         |
|            |         | 二十一、其他支出       |         |            |         |
| 当年收入小计     | 4495.07 | 当年支出小计         |         |            | 4558.46 |
| 上年结转资金     | 63.39   | 结转下年资金         |         |            |         |
| 收入合计       | 4558.46 | 支出合计           |         |            | 4558.46 |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

单位：万元

| 项目名称      |                | 金额      |
|-----------|----------------|---------|
| 收入总计      |                | 4558.46 |
| 一般公共预算资金  | 小计             | 4495.07 |
|           | 公共财政拨款（补助）资金   | 4495.07 |
|           | 专项收入           |         |
| 政府性基金     | 小计             |         |
| 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             | 63.39   |
|           | 其中：动用上年结转和结余资金 | 63.39   |

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

单位：万元

| 合计      | 基本支出    | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|---------|---------|------|----------|--------|
| 4558.46 | 2653.56 | 1670 | 234.9    |        |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

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  | 4495.07 | 一、基本支出     | 2590.17 |
| 二、政府性基金预算 |         | 二、项目支出     | 1670    |
|           |         | 三、单位预留机动经费 | 234.9   |
| 收入合计      | 4495.07 | 支出合计       | 4495.07 |

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 金 额     |
|---------|------------------|---------|
| 合 计     |                  | 4495.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 257.24  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 257.24  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.74  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.5    |
| 221     | 住房保障支出           | 502.37  |
| 22102   | 住房改革支出           | 502.37  |
| 2210201 | 住房公积金            | 171.89  |
| 2210202 | 提租补贴             | 330.48  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 3735.46 |
| 22401   | 应急管理事务           | 3735.46 |
| 2240101 | 行政运行             | 2065.46 |
| 2240102 | 一般行政管理事务         | 10      |
| 2240106 | 安全监管             | 1660    |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“项”级。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 金额             |
|------------|----------------|----------------|
| 合计         |                | 2590.17        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>2337.81</b> |
| 30101      | 基本工资           | 281.44         |
| 30102      | 津补贴            | 610.16         |
| 30102      | 提租、住房补贴        | 317.3          |
| 30103      | 奖金             | 539.1          |
| 30107      | 一般事业单位绩效工资     | 23.05          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.74         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 73.5           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 73.5           |
| 30112      | 其他社会保险缴费       | 16.72          |
| 30113      | 住房公积金          | 171.89         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 47.41          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>235.43</b>  |
| 30201      | 办公费            | 5              |
| 30205      | 水费             | 1              |
| 30206      | 电费             | 10             |
| 30207      | 邮电费            | 10             |
| 30209      | 物业管理费          | 22.5           |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 8              |
| 30213      | 维修（护）费         | 2              |
| 30215      | 会议费            | 10             |
| 30216      | 培训费            | 15.99          |
| 30217      | 公务接待费          | 10             |
| 30226      | 劳务费            | 0.6            |
| 30228      | 工会经费           | 31.98          |
| 30229      | 福利费            | 8.1            |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 42             |

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| 30239      | 其他交通费用           | 58.08        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.18         |
| <b>303</b> | <b>个人和家庭补助支出</b> | <b>16.93</b> |
| 30302      | 退休费              | 13.18        |
| 30399      | 其他对家庭和个人的<br>补助  | 3.75         |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“款”级。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

单位：万元

| 功能科目编码     | 功能科目名称               | 金 额     |
|------------|----------------------|---------|
| 合 计        |                      | 4495.07 |
| <b>208</b> | 社会保障和就业支出            | 257.24  |
| 20805      | 行政事业单位离退休            | 257.24  |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 183.74  |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 73.5    |
| <b>221</b> | 住房保障支出               | 502.37  |
| 22102      | 住房改革支出               | 502.37  |
| 2210201    | 住房公积金                | 171.89  |
| 2210202    | 提租补贴                 | 330.48  |
| <b>224</b> | 灾害防治及应急管理支出          | 3735.46 |
| 22401      | 应急管理事务               | 3735.46 |
| 2240101    | 行政运行                 | 2065.46 |
| 2240102    | 一般行政管理事务             | 10      |
| 2240106    | 安全监管                 | 1660    |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“项”级。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 基本支出           |
|------------|----------------|----------------|
| 合计         |                | 2590.17        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>2337.81</b> |
| 30101      | 基本工资           | 281.44         |
| 30102      | 津补贴            | 610.16         |
| 30102      | 提租、住房补贴        | 317.3          |
| 30103      | 奖金             | 539.1          |
| 30107      | 一般事业单位绩效工资     | 23.05          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.74         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 73.5           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 73.5           |
| 30112      | 其他社会保险缴费       | 16.72          |
| 30113      | 住房公积金          | 171.89         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 47.41          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>235.43</b>  |
| 30201      | 办公费            | 5              |
| 30205      | 水费             | 1              |
| 30206      | 电费             | 10             |
| 30207      | 邮电费            | 10             |
| 30209      | 物业管理费          | 22.5           |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 8              |
| 30213      | 维修（护）费         | 2              |
| 30215      | 会议费            | 10             |
| 30216      | 培训费            | 15.99          |
| 30217      | 公务接待费          | 10             |
| 30226      | 劳务费            | 0.6            |
| 30228      | 工会经费           | 31.98          |
| 30229      | 福利费            | 8.1            |

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 42           |
| 30239      | 其他交通费用           | 58.08        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.18         |
| <b>303</b> | <b>个人和家庭补助支出</b> | <b>16.93</b> |
| 30302      | 退休费              | 13.18        |
| 30399      | 其他对家庭和个人补助       | 3.75         |
|            |                  |              |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“款”级。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

单位：万元

| 合计  | “三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|--------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 小计     | 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 |     |     |       |
| 256 | 158    | 10       | 138          | 96      | 42        | 10  | 88  |       |

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
| 合 计    |        |     |
|        |        |     |

注：本表无相关收支项目。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 235.43   |
| 302   | 商品和服务支出   | 235.43   |
| 30201 | 办公费       | 5        |
| 30205 | 水费        | 1        |
| 30206 | 电费        | 10       |
| 30207 | 邮电费       | 10       |
| 30209 | 物业管理费     | 22.5     |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 8        |
| 30213 | 维修（护）费    | 2        |
| 30215 | 会议费       | 10       |
| 30216 | 培训费       | 15.99    |
| 30217 | 公务接待费     | 10       |
| 30226 | 劳务费       | 0.6      |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30228 | 工会经费      | 31.98 |
| 30229 | 福利费       | 8.1   |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 42    |
| 30239 | 其他交通费用    | 58.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18  |

注：1. “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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项，且到“款”级。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：张家港市安全生产监督管理局

单位：万元

| 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  |
|--------|---------|-------|------------------|--------|-----|
| 合计     |         |       |                  |        | 151 |
| 一、货物 A |         |       |                  |        | 151 |
|        | 便携式计算机  | 31002 | 便携式计算机 A02010105 | 集中采购   | 15  |
|        | 扫描仪     | 31002 | 扫描仪 A0201060901  | 集中采购   | 2   |
|        | 对讲机     | 31003 | 通信设备 A0268       | 集中采购   | 6   |
|        | 照相摄像设备  | 31003 | 照相机及器材 A020205   | 集中采购   | 2   |
|        | 小客车     | 31013 | 客车 A020306       | 集中采购   | 96  |
|        | 检验、检测设备 | 31003 | 检测专用设备 A0325     | 集中采购   | 7   |
|        | 检验、检测设备 | 31003 | 检测专用设备 A0325     | 集中采购   | 3   |
|        | 专业摄录编设备 | 31003 | 通用摄像机 A02091002  | 集中采购   | 20  |
| 二、工程 B |         |       |                  |        | 0   |
|        |         |       |                  |        |     |
|        |         |       |                  |        |     |
|        |         |       |                  |        |     |
| 三、服务 C |         |       |                  |        | 0   |
|        |         |       |                  |        |     |
|        |         |       |                  |        |     |
|        |         |       |                  |        |     |
|        |         |       |                  |        |     |

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

张家港市安全生产监督管理局2019年度收入、支出预算总计 4558.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1398.73 万元，增长 44.27 %。主要原因是单位人员经费预算增加，安全生产专项资金增加。其中：

（一）收入预算总计 4495.07 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 4495.07 万元。

（1）一般公共预算收入预算 4495.07 万元，与上年相比增加 1832.53 万元，增长 68.83 %。主要原因是单位人员经费预算增加，安全生产专项经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无相关收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无相关收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无相关收入。

4. 上年结转资金预算数为 63.39 万元。与上年相比减少 433.8 万元，减少 87.25 %。主要原因是以前年度结转资金中的部分项目经费结算完毕，结转资金减少。

（二）支出预算总计 4558.46 万元。包括：

1. 社会保障就业支出（类） 257.24 万元，主要用于离退

休人员的经费。与上年相比增加85.39万元，增长49.69%。主要原因是单位人员经费预算增加。

2. 住房保障支出（类）502.37万元，主要用于按照国家统一规定，为职工依比例缴纳的住房公积金及向职工依比例发放的提租补贴。与上年相比增加267.68万元，增长114.06%。主要原因是单位人员经费预算增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）3798.85万元，主要用于本部门保障正常运转、完成自然灾害防治、安全生产、应急管理日常监管和特定的工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加1045.66万元，增长37.98%。主要原因是安全生产专项资金增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位当年度预算资金使用完毕，无结转资金。

此外，基本支出预算数为2653.56万元。与上年相比增加964.14万元，增长57.07%。主要原因是单位人员经费预算增加。

项目支出预算数为1670万元。与上年相比增加219.19万元，增长21.12%。主要原因是安全生产专项资金增加。

单位预留机动经费预算数为234.9万元。与上年相比增加143.4万元，增长156.72%。主要原因是单位人员经费预算增加。

## 二、收入预算情况说明

张家港市安全生产监督管理局本年收入预算合计4558.46

万元，其中：

一般公共预算收入 4495.07 万元，占 98.61 %；

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 63.39 万元，占 1.39 %。

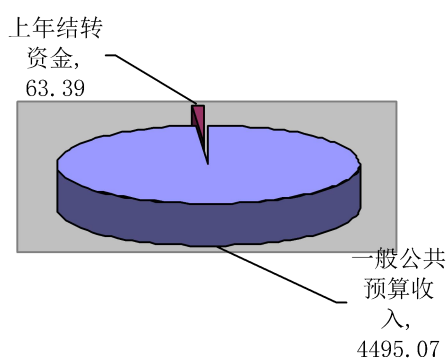


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

张家港市安全生产监督管理局 本年支出预算合计 4558.46 万元，其中：

基本支出 2653.56 万元，占 58.21 %；

项目支出 1670 万元，占 36.64 %；

单位预留机动经费 234.9 万元，占 5.15 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

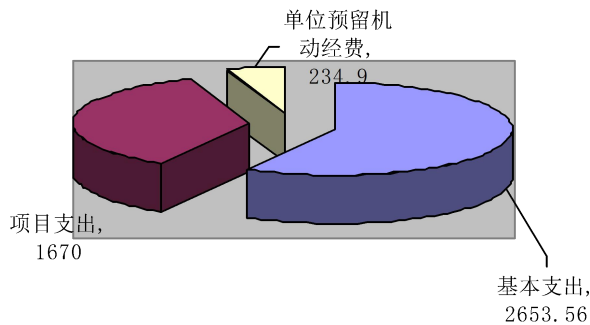


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

张家港市安全生产监督管理局2019年度财政拨款收、支总预算 4495.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1832.53 万元，增长 68.83 %。主要原因是单位人员经费预算增加，安全生产专项资金增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市安全生产监督管理局2019年财政拨款预算支出 4495.07万元，占本年支出合计的 98.61 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1832.53 万元，增长 68.83 %。主要原因是单位人员经费预算增加，安全生产专项资金增加。

其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 183.74 万元，与上年相比增加 65.3 万元，增长 55.13 %。主要原因是单位人员经费预算增加。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）73.5万元，与上年相比增加26.03万元，增长54.83%。主要原因是单位人员经费预算增加。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出171.89万元，与上年相比增加82.25万元，增长91.76%。主要原因是单位人员经费预算增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出330.48万元，与上年相比增加185.43万元，增长127.84%。主要原因是单位人员经费预算增加。

## （三）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）支出2065.46万元，与上年相比增加921.96万元，增长80.63%。主要原因是单位人员经费预算增加。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，与上年相比减少952.5万元，减少98.96%。主要原因是原属一般行政管理事务（项）的办案经费调整到安全监管（项）。

3. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出1660万元，与上年相比增加1510万元，增长1006.67%。主要原因是原属一般行政管理事务（项）的办案经费调整到安全监管（项）。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市安全生产监督管理局2019年度财政拨款基本支出预算2590.17万元，其中：

（一）人员经费2354.74万元。主要包括：基本工资、津

补贴、提租、住房补贴、奖金、一般事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 235.43 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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情况说明

张家港市安全生产监督管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 4495.07万元，占本年支出合计的 98.61 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1832.53 万元，增长 68.83 %。主要原因是单位人员经费预算增加，安全生产专项资金增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港市安全生产监督管理局2019年度财政拨款基本支出预算 2590.17 万元，其中：

（一）人员经费 2354.74 万元。主要包括：基本工资、津补贴、提租、住房补贴、奖金、一般事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 235.43 万元。主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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、培训费支出预算情况说明

张家港市安全生产监督管理局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10万元，占“三公”经费的6.33 %；公务用车购置及运行费支出138 万元，占“三公”经费的87.34 %；公务接待费支出10 万元，占“三公”经费的6.33 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出10 万元，比上年预算减少6 万元，主要原因是比上年预算费用减少2人次。

2. 公务用车购置及运行费预算支出138 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出96 万元，比上年预算减少138 万元，主要原因是因执法车已达可报废要求且车况较差需更新，2018年车辆购置预算未及落实，2019年更新其中8辆，比2018年更新车辆数减少。

（2）公务用车运行维护费预算支出42 万元，比上年预算增加7 万元，主要原因是车改后确定保留执法车12辆，与去年相比增加2辆运维费用。

3. 公务接待费预算支出10 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是费用有效控制，趋于平稳。

张家港市安全生产监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算增加0万元，主要原因是费用有效控制，趋于平稳。

张家港市安全生产监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出88万元，比上年预算减少7万元，主要原因是在保证有效开展专业素养提升、知识宣传等培训任务的前提下，减少了预算费用。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

张家港市安监局部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无相关支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出235.43万元，与上年相比增加77.97万元，增长49.52%。主要原因是：张家港市安全生产监察大队人员增加且变更为参公管理，日常公用经费支出相应增加。

#### 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151万元，其中：拟采购货物支出151万元、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

截至2018年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆、其

他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

### 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：指各部门的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、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。

十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

十二、灾害防治及应急管理（类）支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。