

2018年江海区安全生产监督管理局

专项资金信息公开情况说明

根据 2018 年人大通过我单位的专项年初预算总数为 162.9 万元，截止至 6 月 30 日支出为 79.41 万，支出率为 48.74%；在实际执行中，上级下达补助 0 万元，截止至 6 月 30 日支出为 0 万，支出率为 0%。我单位本年总专项资金为 162.9 万元，截止至 6 月 30 日支出为 79.41 万，支出率为 48.74%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：员额合同制人员专项经费 24 万元、办公场所日常管护专项经费 3.9 万元、应急救援专项经费 6 万元、专项建设经费 46 万元、安全生产工作经费 13 万元、安全监管监察专项经费（含禁毒经费）50 万元、安全生产建设专项经费（含安全生产标准化扶持资金）20 万元。

1、员额合同制人员专项经费年初预算 24 万元，截止至 6 月 30 日支出为 12 万元，支出率为 50%。具体开展情况说明：用于支付合同制人员工资、津贴、奖金及社保费、住房公积金等福利支出及其办公经费。项目绩效情况：没有绩效考核。

2、办公场所日常管护专项经费项目年初预算 3.9 万元，

截止至 6 月 30 日支出为 2.14 万，支出率为 54.87%。具体开展情况说明：办公场所的日常维护管理支出。项目绩效情况：没有绩效考核。

3、应急救援专项经费项目年初预算 6 万元，截止至 6 月 30 日支出为 3 万，支出率为 50%。具体开展情况说明：支付应急救援的劳务费用。项目绩效情况：没有绩效考核。

4、专项建设经费项目年初预算 46 万元，截止至 6 月 30 日支出为 28.96 万，支出率为 62.96%。具体开展情况说明：办公场所修缮费用。项目绩效情况：没有绩效考核。

5、安全生产工作经费项目年初预算 13 万元，截止至 6 月 30 日支出为 12.99 万，支出率为 99.98%。具体开展情况说明：安全生产有关的活动、工作经费。项目绩效情况：没有绩效考核。

6、安全监管监察专项经费（含禁毒经费）项目年初预算 50 万元，截止至 6 月 30 日支出为 19.54 万，支出率为 39.08%。具体开展情况说明：用于保障日常安全生产监管工作，主要支出购置办公用品、文书印刷费用、差旅费、培训费、会议费公车维护费用、燃油费、办公设备购置及维护费用等。项目绩效情况：没有绩效考核。

7、安全生产建设专项经费（含安全生产标准化扶持资金）项目年初预算 20 万元，截止至 6 月 30 日支出为 0.77 万，支出率为 3.83%。具体开展情况说明：用于购置办公家具和办公设备，办公场所修缮费用。项目绩效情况：没有绩效考

核。

二、上级补助项目情况

本年上级下达我单位专项补助项目有：无。

三、专项调整的情况

(一) 本年我单位没有调减专项。

(二) 本年我单位内部调整专项 2 个项目共 22.68 万元。具体为：安全监管监察专项经费（含禁毒经费）项目 11 万元、安全生产建设专项经费（含安全生产标准化扶持资金）项目 11.68 万元。

1、安全监管监察专项经费（含禁毒经费）项目内部调整 11 万元。具体调整的原因：(1) 因业务需要，我单位开通微信公众号，委托通讯机构负责平台建设及监控等，将安全监管监察专项经费—劳务费 3.2 万元调整为委托业务费；(2) 根据工作需要，我单位需增加安全监管工作办公费用，因经费不足，将安全监管监察专项经费—办公设备购置 2 万元调整为办公费，劳务费 3 万元调整为办公费。(3) 因公用经费不足，为维护办公场所正常运行，将安全监管监察专项经费的劳务费 2.8 万元调整为邮电费。

2、安全生产建设专项经费（含安全生产标准化扶持资金）项目内部调整 11.68 万元。具体调整的原因：因我单位办公场所增加修缮工程，需调整经费 11.68 万元支付装修费用。

将安全生产建设专项经费—办公设备购置 11.68 万元调整为
安全生产建设专项经费—维修（护）费。

（三）本年我单位没有申请追加专项经费。

江门市江海区安全生产监督管理局

2018 年 12 月 13 日