

木垒县安全生产监督管理局 2018 年预算公开

目 录

第一部分 木垒县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年木垒县安全生产监督管理局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、木垒县安全生产监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、木垒县安全生产监督管理局 2018 年收入预算情况说明

三、木垒县安全生产监督管理局 2018 年支出预算情况说明

四、木垒县安全生产监督管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、木垒县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、木垒县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、木垒县安全生产监督管理局 2018 年项目支出情况说明

八、木垒县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、木垒县安全生产监督管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒县安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能

1. 木垒县安全生产监督管理局承担自治县安全生产委员会办公室的工作。依法综合管理自治县安全生产工作；组织起草自治县安全生产方面的规范性文件，拟订自治县安全生产工作规划和计划，监督检查、指导协调自治县有关部门安全生产工作；组织自治县安全生产大检查和专项督查；负责组织自治县安全生产事故调查处理和办理结案工作；组织协调职责范围内安全生产事故应急救援工作；指导协调自治县安全生产行政执法工作；承办自治县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查自治县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

2. 木垒县安全生产监督管理局负责自治县安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测自治县安全生产形势，发布自治县安全生产信息；负责自治县安全生产宣传教育工

作,监督检查工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位安全生产培训工作;按照有关法律、法规和规章,组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。

3. 木垒县安全生产监督管理局依法监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作,负责各类《安全生产许可证》的宏观监管工作。负责监管工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位安全生产工作,依法监督工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况以及安全生产条件、有关设备设施(特种设备除外)、材料的安全生产管理工作;负责劳动防护用品的监督管理工作;负责工矿商贸(煤矿除外)建设工程项目新建、改建、扩建的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的安全监督检查工作。

4. 木垒县安全生产监督管理局负责工矿商贸作业场所(煤矿除外)职业卫生监督检查工作;依法监督工矿商贸企业(煤矿除外)贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况;组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责工矿商贸企业(煤矿除外)新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查;

5. 负责县安全生产信息化建设、应急救援体系建设。

二、内设机构及人员编制

安全生产监督管理局无下属单位,无内设机构,编制数 11 人,实有人数 11 人,其中:在职 11 人,增加 1 人; 退休 0 人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1468284	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1468284	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	148437
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	1319847
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1468284	小 计	1468284
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1468284	支 出 合 计	1468284

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位： 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
215	06	01	安全生产监管行政运行	1319847	1319847							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	148437	148437							
			合计	1468284	1468284							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
215	06	01	安全生产监管行政运行	1319847	1319847	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	148437	148437	
			合计	1468284	1468284	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位： 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	1468284	201 一般公共服务支			
一般公共预算	1468284	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	148437	148437	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等	1319847	1319847	
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1468284	小 计	1468284	1468284	
		230 转移性支出			
收 入 总	1468284	支 出 总 计	1468284	1468284	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位： 元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	148437	148437	
215	06	01	县安全监察机关	1319847	1319847	
			合计	1468284	1468284	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位： 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资		314136	
	02	津贴补贴		400296	
	03	奖金		27751	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		148437	
	12	其他社会保障经费		115850	
	13	住房公积金		107014	
	99	其他工资福利支出		280560	
302	01	办公费			19578
302	06	电费			12494
302	07	邮电费			3394
302	08	取暖费			7442
302	11	差旅费			1600
302	17	公务接待费			9432
302	31	公务用车运行费			8760
303	02	退休费			
303	09	奖励金		540	
	99	其他对个人和家庭的补助支出		11000	
		合计	1468284	1405584	62700

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位： 元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
18192	0	18192		8760	9432

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒县安全生产监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县安全生产监督管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1468284 元。

收入预算包括：一般公共预算 1468284 元，政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元，外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 148437 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探电力信息等事务 1319847 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于木垒县安全生产监督管理局 2018 年收入预算情况

说明

木垒县安全生产监督管理局收入预算 1468284 元，其中：

一般公共预算 1468284 元，占 100%，比上年增加 431169 元，主要原因是新增人员，人员经费增加；

政府性基金预算 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒县安全生产监督管理局 2018 年支出预算情况

说明

木垒县安全生产监督管理局 2018 年支出预算 1468284 元，其中：基本支出 1468284 元，占 100%，比上年增加 431169 元，主要原因是：新增 1 名人员，人员经费增加。项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒县安全生产监督管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1468284 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：资源勘探电力信息等事务 1319847 元，社会保障和就业支出 148437 元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于木垒县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1468284 元，比上年执行数增加 431169 元，增长 41.57%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 安全生产监管行政运行支出 1319847 元，占 90%，
2. 社会保障和就业支出 148437 元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1319847 元，比上年执行数增加 399010

元，增长 43%，主要原因是：新增 1 名人员，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）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）2018 年预算数为 148437 元，比上年执行数增加 32159 元，增长 28%，主要原因是：新增 1 名人员，缴费基数增加。

六、关于木垒县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 1468284 元，其中：

人员经费 1405584 元，主要包括：基本工资 314136 元、津贴补贴 400296 元、奖金 27751 元、机关事业单位基本养老保险缴费 148437 元、其他社会保障经费 115850 元、住房公积金 107014 元、其他工资福利支出 280560 元、奖励金 540 元、其他对个人和家庭的补助 11000 元。退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、个人农业生产补贴 0 元。

公用经费 62700 元，主要包括：办公费 19578 元、电费 12494 元、邮电费 3394 元、取暖费 7442 元、差旅费 1600 元、公务接待费 9432 元、公务用车运行维护费 8760 元。物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会

经费 0 元、福利费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于木垒县安全生产监督管理局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县安全生产监督管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 18192 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 8760 元，公务接待费 9432 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算数比上年减少 38808 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元。主要原因是未安排预算。公务用车运行费比上年减少 38240 元，主要原因是单位规范管理，压缩三公经费。公务接待费比上年减少 568 元，主要原因，单位规范管理，压缩三公经费。

九、关于木垒县安全生产监督管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县安全生产监督管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，木垒县安全生产监督管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费 62700 元，比上年预算增加 5700 元，增长 10%。主要原因是新增 1 名人员。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒县安全生产监督管理局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒县安全生产监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 43.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.6 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.7 万元。
3. 办公家具价值 55.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元）。安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			

			
--	-------	--	--

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（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

置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

木垒县安全生产监督管理局
2018年2月8日