

附件：

奇台县安监局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 安监局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年安监局预算公开表

- 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 年安监局预算情况说明

- 一、关于安监局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于安监局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于安监局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于安监局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于安监局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于安监局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于安监局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于安监局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于安监局 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 安监局概况

一、主要职能

1、组织起草奇台县安全生产方面的规范性文件,拟订奇台县安全生产工作规划和计划,研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议。

2、承担奇台县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查奇台县有关部门和各乡镇人民政府、闽奇石材产业园管委会的安全生产工作,监督并通报有关安全生产控制指标执行情况,协调解决安全生产中的重大问题。

3、承担奇台县工矿商贸(煤矿除外)企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(煤矿除外)生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况以及安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)、材料的安全生产管理工作。

4、承担奇台县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理责任。依法监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作,并负责《危险化学品经营许可证》(乙类证)、《烟花爆竹经营许可证》的监管工作;负责各类《安全生产许可证》的监管工作。

5、承担奇台县工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任。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；负责监督检查和督促工矿商贸企业（煤矿除外）依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

6、制定并组织实施奇台县工矿贸易行业安全生产规章制度，监督检查重大危险源监控和重大隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；监督检查工矿商贸（煤矿除外）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。

7、组织奇台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；依法组织奇台县职责范围内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；负责全县安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

8、负责全县安全生产宣传教育工作，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，组织、指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9、指导、协调奇台县安全生产检测检验工作；依法对工矿工

贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施（特种设备除外）进行检测检验；负责对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查；负责劳动防护用品的监督管理工作。

10、指导协调和监督奇台县安全生产行政执法工作。

11、承担奇台县安全生产委员会的具体工作，承办奇台县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查奇台县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

12、组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学研究和技术示范工作；负责奇台县安全生产信息化建设、应急救援体系建设；组织县内外安全生产方面的交流与合作。

13、承办县人民政府和县安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据“精简、统一、效能”的原则，县安全生产监督管理局不设内设机构。

奇台县安监局机关列行政编制数7人，实有人数6人，其中：机关列工勤编制1人；执法监察大队列事业编制12人，实有人数9人。

第二部分 2018 年安监局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	238.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	238.33	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差额		208 社会保障和就业支出	24.15
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.58
		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	178.73
		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	19.87
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	238.33	小 计	238.33
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	238.33	支 出 合 计	238.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15							
210	11	01	行政单位医疗	12.75	12.75							
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83							
221	02	01	住房公积金	19.87	19.87							
215	06	01	行政运行	178.73	178.73							
			合计	238.33	238.33							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:

单位: 万元

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.15	24.15	
210	11	01	行政单位医疗	12.75	12.75	
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221	02	01	住房公积金	19.87	19.87	
215	06	01	行政运行	178.73	178.73	
			合计	238.33	238.33	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

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（补助）	238.33	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	238.33	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	24.15	24.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.58	15.58	
		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	178.73	178.73	
		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	19.87	19.87	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	238.33	小 计	238.33	238.33	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	238.33	支 出 总 计	238.33	238.33	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

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支出	24.15	24.15	
210	11	01	行政单位医疗	12.75	12.75	
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221	02	01	住房公积金	19.87	19.87	
215	06	01	行政运行	178.73	178.73	
			合计	238.33	238.33	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	224	224	
301	01	基本工资	55.99	55.99	
301	02	津贴补贴	83.73	83.73	
301	03	奖金	4.24	4.24	
301	07	绩效工资	19.2	19.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	24.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
301	12	其他社会保险缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	19.87	19.87	
302	01	商品服务支出	14		14
302	01	经费	8		8
302	02	安全生产业务经费	6		6
303		对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.33	0.33	
		合计	238.33	224.33	14

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位: 万元

科目 编码	科目	项目名称	项目支 出合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
类	款	项											
			合计										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 万元

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	
4	0	4	0	4	0

第三部分 2018 年安监局预算情况说明

一、关于安监局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，安监局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 238.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

二、关于安监局 2018 年收入预算情况说明

安监局收入预算 238.33 万元，其中：

一般公共预算 238.33 万元，占 100%，比上年 223.06 万元增加 15.27 万元，主要原因是人员经费比上年增加。

三、关于安监局 2018 年支出预算情况说明

安监局 2018 年支出预算 238.33 万元，其中：

基本支出 238.33 万元，占 100%，比上年 223.06 万元增加 15.27 万元，主要原因是人员经费比上年增加。

项目支出 0 万元。

四、关于安监局 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 238.33 万元。

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：工资福利支出 224 万元，其中：基本工资

55.99 万元，津补贴 83.73 万元，奖励工资 23.44 万元，社会保障支出 40.96 万元，住房公积金支出 19.87 万元。

对个人和家庭补助支出 0.33 万元，其中退休费 0.33 万元。

商业服务支出 14 万元，其中经费 8 万元，安全生产业务经费 6 万元。

五、关于安监局 2016 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

安监局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 238.33 万元，比上年执行数增加 15.27 万元，增长 6.4 %。主要原因是：人员经费比上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 工资福利支出 224 万元，其中：基本工资 55.99 万元，津补贴 83.73 万元，奖励工资 23.44 万元，社会保障支出 40.96 万元，住房公积金支出 19.87 万元。

2、对个人和家庭补助支出 0.33 万元，其中退休费 0.33 万元。

3、商业服务支出 14 万元，其中经费 8 万元，安全生产业务经费 6 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 工资福利支出 224 万元，其中：基本工资 55.99 万元，津补贴 83.73 万元，奖励工资 23.44 万元，社会保障支出 40.96

万元，住房公积金支出 19.87 万元。

2、对个人和家庭补助支出 0.33 万元，其中退休费 0.33 万元。

3、商业服务支出 14 万元，其中经费 8 万元，安全生产业务经费 6 万元。

六、关于安监局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

安监局 2018 一般公共预算基本支出 238.33 万元，其中：

人员经费 224.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于安监局 2018 年项目支出情况说明（无项目支出）

八、关于安监局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安监局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

九、关于安监局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

安监局 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，安监局本级机关运行经费财政拨款预算 14 万元，比上年预算减少 6 万元，下降 30%。主要原因 2018 年我县财力不足，公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 年，安监局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，安监局占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 2 辆，价值 39.8 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.8 万元。

2. 其他资产价值 23.18 万元。

2018 年安监局未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

无。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

奇台县安全生产监督管理局

2018年2月10日