

2018 年
费县安全生产
监督管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（功能科目）
- 二、收入预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县安全生产监督管理局于 2002 年 10 月份批准成立，为县政府组成部门，执行行政单位会计制度，2018 年部门预算收入为 812.72 万元，部门预算编制时编制人数为 49 人，实有在编人数为 41 人。其主要职能为：

（一）拟订全县安全生产政策和规划，起草有关规范性文件；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，监督检查全县安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担全县非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工

作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）拟订工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）指导协调全县安全生产应急救援工作；负责全县安全生产行政执法工作；综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、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。

（九）组织指导全县安全生产宣传教育工作，负责全县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）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产培训和资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。

（十一）拟订全县安全生产科技规划，负责安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承担县安全生产委员会的具体工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

费县安全生产监督管理局部门预算包括：费县安全生产监督管理局预算、局属事业单位预算。

纳入费县安全生产监督管理局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	费县安全生产监察大队	
2	费县安全生产应急救援指挥中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 01. 2018 年费县部门收入支出预算总表（功能科目）

（见附件）

表 02. 2018 年费县部门收入预算总表（经济分类）

（见附件）

表 03. 2018 年费县部门收入预算表（见附件）

表 04. 2018 年费县部门支出预算表（见附件）

表 05. 2018 年费县部门财政拨款收支预算总表（见附件）

表 06. 2018 年费县部门一般公共预算支出预算表（功能分类）

（见附件）

表 07. 2018 年费县部门一般公共预算支出预算表（经济分类）

（见附件）

表 08. 2018 年费县部门政府性基金收入支出预算表（见附件）

表 09. 2018 年费县部门“三公”经费支出预算表（见附件）

表 10. 2018 年费县部门政府采购预算表（见附件）

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 812.72 万元（其中本年收入 812.72 万元），比 2017 年预算数增加 339.03 万元，增长 71.57%。其中，财政拨款收入 812.72 万元，年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 812.72 万元（其中本年支出 812.72 万元），比 2017 年预算数增加 339.03 万元，增长 71.57%。其中：

1、按功能分类科目，资源勘探信息等支出 780.28 万元，住房保障支出 32.44 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出 433.01 万元，商品和服务支出 258.51 万元，对个人和家庭补助 1.2 万元，对企业补助 120 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 812.72 万元，比 2017 年预算数增加 339.03 万元，增长 71.57%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 812.72 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 812.72 万元，比 2017 年预算数增加 339.03 万元，增长 71.57%。支出具体情况如下：

1、安全生产监管（行政运行）支出 460.28 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助

等。

2、安全生产监察专项支出 320 万元，主要用于安全生产监管监察、安全生产宣传、购买安全生产专家查隐患服务等。

3、住房保障支出 32.44 万元，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 812.72 万元，支出具体情况如下：

1、安全生产监管（行政运行）支出 460.28 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2、安全生产监察专项支出 320 万元，主要用于安全生产监管监察、安全生产宣传、购买安全生产专家查隐患服务等。

3、住房保障支出 32.44 万元，主要用于住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 812.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 433.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 258.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

3、对个人和家庭补助支出 1.2 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、对企业补助 120 万元，主要包括：对安全生产及“两个体系”建设工作突出的企业进行奖励等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度安监局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 58.51 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 47.5 万元，其中：政府采购货物金额 47.5 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备没有。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年安监局一般公共预算“三公”经费预算数为 8.5 万元（含局机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.5 万元，公务接待费 2 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年预算数相同。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费基本持平、公务接待费与 2017 年基本持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。
按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款

包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	812.72	812.72							
			602	费县安全生产监督管理局	812.72	812.72							
			602001	费县安全生产监督管理局	812.72	812.72							
215				资源勘探信息等支出	780.28	780.28							
	06			安全生产监管	780.28	780.28							
215	06	01	602001	行政运行	460.28	460.28							
215	06	05	602001	安全监管监察专项	320.00	320.00							
221				住房保障支出	32.44	32.44							
	02			住房改革支出	32.44	32.44							
221	02	01	602001	住房公积金	32.44	32.44							

支出预算表

单位名称：费县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	812.72	492.72	320.00			
			602	费县安全生产监督管理局	812.72	492.72	320.00			
			602001	费县安全生产监督管理局	812.72	492.72	320.00			
215				资源勘探信息等支出	780.28	460.28	320.00			
	06			安全生产监管	780.28	460.28	320.00			
	215	06	01	602001 行政运行	460.28	460.28				
	215	06	05	602001 安全监管监察专项	320.00		320.00			
221				住房保障支出	32.44	32.44				
	02			住房改革支出	32.44	32.44				
	221	02	01	602001 住房公积金	32.44	32.44				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	812.72	492.72	433.01	1.20	58.51	320.00
			602	费县安全生产监督管理局	812.72	492.72	433.01	1.20	58.51	320.00
			602001	费县安全生产监督管理局	812.72	492.72	433.01	1.20	58.51	320.00
215				资源勘探信息等支出	780.28	460.28	400.57	1.20	58.51	320.00
	06			安全生产监管	780.28	460.28	400.57	1.20	58.51	320.00
215	06	01	602001	行政运行	460.28	460.28	400.57	1.20	58.51	
215	06	05	602001	安全监管监察专项	320.00					320.00
221				住房保障支出	32.44	32.44	32.44			
	02			住房改革支出	32.44	32.44	32.44			
221	02	01	602001	住房公积金	32.44	32.44	32.44			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县安全生产监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	812.72	434.21	58.51	320.00
301		工资福利支出	433.01	433.01		
301	01	基本工资	120.57	120.57		
301	02	津贴补贴	157.30	157.30		
301	03	奖金	22.19	22.19		
301	08	机关事业单位基本医疗	44.67	44.67		
301	09	职业年金缴费	0.52	0.52		
301	10	职工基本养老保险缴费	13.49	13.49		
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
301	13	住房公积金	32.44	32.44		
301	99	其他工资福利支出	40.50	40.50		
302		商品和服务支出	258.51		58.51	200.00
302	01	办公费	9.83		9.83	
302	02	印刷费	2.00		2.00	
302	07	邮电费	2.00		2.00	
302	11	差旅费	2.00		2.00	
302	14	租赁费	1.00		1.00	
302	15	会议费	2.00		2.00	
302	16	培训费	2.00		2.00	
302	17	公务接待费	2.00		2.00	
302	27	委托业务费	70.00			70.00
302	28	工会经费	2.57		2.57	
302	29	福利费	0.25		0.25	
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50	
302	39	其他交通费用	21.36		21.36	
302	99	其他商品和服务支出	135.00		5.00	130.00

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县安全生产监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
303		对个人和家庭的补助	1.20	1.20		
303	07	医疗费补助	1.20	1.20		
312		对企业补助	120.00			120.00
312	99	其他对企业补助	120.00			120.00

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县安全生产监督管理局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	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	
1	2	3	4	5	6
8.50		6.50		6.50	2.00

2018年政府采购预算表

单位名称：费县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8