

2018年

佛冈县安全生产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 佛冈县安全生产监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县安全生产监督管理局概况

一、主要职责

佛冈县安全生产监督管理局主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织拟定全县安全生产规范性文件，拟定安全生产政策和规划。2、研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导、协调县人民政府有关部门和各镇人民政府的安全生产工作；组织全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；协调组织重大事故调查处理结案、协助特重大事故调查处理工作；协调重大、特重大事故应急救援工作；指导协调全县安全生产行政执法工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承办县安全生产委员会交办的其他事项。3、综合管理全县安全生产工作。组织起草全县安全生产综合性规章、工作制度；贯彻组织实施工矿商贸行业安全生产标准、有关综合性安全生产规章制度。4、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产工作；制定全县安全生产发展规划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。5、依法行使全县安全生产监察职权。依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全管理和作业场所职业卫生情况；对不具备安全生产条件的企业依法进行查处；组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收。6、负责综合监督管理煤矿和非煤矿山安全生产工作。7、负责综合监督管理危险化学品的烟花爆竹安全生产工作。8、组织、指导安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导和监督特种作业人员（特种设备作业人员除外，下同）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。9、负责发布全县安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调全县生产安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督落实；组织、指挥和协调全县安全生产应急救援工作。10、指导、协调全县安全生产检测检验工作。组织实施、监督检查对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作。11、依法监督检查新建、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（以下简称“三同时”）情况；依法监督检查生产经营单位作业场所的职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。12、组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执业资格制度，做好对注册安全主任和注册安全工程师的注册登记、管理工作。13、拟定安全生产科技规划，组织指导全县安全生产科学研究和技术示范工作；指导全县安全生产信息化工作。14、组织、指导全县安全生产责任制的考核、考评工作。15、组织开展安全生产工作交流与合作。16、承办县人民政府和上级安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

1、本部门内设机构：

2个职能股室（综合业务股、执法监察股）

2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（12）人，在职（10）人，离退休人员（2）人；后勤空编（2）人，政府购买服务（6），政府临聘人员（0）人，单位自行聘请临工（1）人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县安全生产监督管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	3,001,138	一、基本支出	2,301,138
二、财政专户拨款		二、项目支出	700,000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,001,138	本年支出合计	3,001,138
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、其他收入		六、结转下年	
收入总计	3,001,138	支出总计	3,001,138

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县安全生产监督管理局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	3,001,138
一般公共预算拨款	3,001,138
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
收入总计	3,001,138

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县安全生产监督管理局

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	2,301,138
工资福利支出	2,119,607
商品和服务支出	136,000
对个人和家庭补助支出	45,531
其他资本性支出等	0
二、项目支出	700,000
普惠性专项支出	0
项目性专项支出	0
经费类专项支出	700,000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,001,138
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3,001,138

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县安全生产监督管理局

单位：元

单位名称： 陇西公安主生产监督管理局		部门预算支出经济科目		2018年预算
政府预算支出经济分类		合计		2,301,138
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	2,119,607
50501	工资福利支出	30101	基本工资	497,502
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	768,770
50501	工资福利支出	30103	奖金	214,597
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴	182,558
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	59,331
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	156,849
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	240,000
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	136,000
50502	商品和服务支出	30201	办公费	89,200
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	46,800
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	45,531
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	45,531
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出（二）	30908	物资储备	0
50602	资本性支出（二）	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0

50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出（一）	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县安全生产监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
合计				700,000
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	97,740
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
50501	工资福利支出	30103	奖金	0
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴	0
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	0
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	97,740
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	602,260
50502	商品和服务支出	30201	办公费	214,551
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	120,000
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	64,000
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	27,263
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	102,500
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	73,946
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（3001138）元，其中：一般公共预算拨款（3001138）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（545605）元。其中：一般公共预算增加（545605）元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（3001138）元，其中：其中：基本支出（3001138）元，占预算拨款支出的（76.67%）；项目支出（700000）元，占预算拨款支出的（23.33%）（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（545605）元，其中：基本支出增加（545605）元，项目支出减少（10000）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我局项目支出按不低于5%的幅度压减。（具体说明增减变动原因）

二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（101509）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（73946）元；公务接待费支出预算（27263）元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我局车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我局无公务用车购置预算。（说明增减变动原因）

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（0）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（0）元，工程类采购预算（0）万元，服务类采购预算（0）元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，2018年无购置或报废计划。

五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计（0）个项目，分别是：（0）、（0）、（0）、（0）、（0）、（0），绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。