

贵德县安全生产监督管理局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县安全生产监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分贵德县安全生产监督管理局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县安全生产监督管理局 2018 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县安全生产监督管理局 主要职责内设机构和人员编制规定

根据海南州机构编制委员会《关于调整贵德县政府工作部门的通知》（南编委发(2017) 14 号）设立贵德县安全生产监督管理局，为县政府工作部门。

（一）加强的职责。

1. 强化安全生产风险监控管理，加强对工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监管的职责。
2. 加强对安全生产工作的综合监督管理和指导协调职责。
3. 加强对安全生产应急救援和职业安全健康监督管理的职责。
4. 加强对本区域内安全生产工作的监督检查职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关安全生产监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规划和年度计划并组织实施。

（二）指导、协调安全生产工作，分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（三）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督考核安全生产控制指标执行情况，参与生产安全事故调查处理和责任追究，监督事故查处，提出整改措施和处理意见。

（四）组织实施全县性安全生产大检查和专项督查指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（五）承担工矿商贸行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生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及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。

（六）负责非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（七）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办证资料的审查工作，监督检查企业职业安全健康工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（八）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。

（九）负责伤亡事故统计、报告，组织、协调生产安全事故的应急救援和伤亡事故调查。

（十）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、同时投入生产和使用。

（十一）负责安全生产宣传教育工作，指导、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）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）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。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县安全生产监督管理局 2018 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个。

2018 年度预算编制范围包括一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个，单位年末人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 贵德县安全生产监督管理局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算 数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	46.88	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	36.88	二. 外交支出			
（二）专项收入	10	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒 支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就 业支出	3.51	3.51	
		九、住房保障支出	2.61	2.61	
		十、医疗卫生与计 划生育支出	3.29	3.29	
		十一、资源勘探信 息等支出			
			37.47	37.47	
本 年 收 入 合 计	46.88	年 支 出 合 计	46.88	46.88	

一般公共预算支出表

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
215	06	01	行政运行	24.34	24.34	
215	06	03	机关服务	3.13	3.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.51	3.51	
210	11	01	行政单位医疗保险	3.29	3.29	
221	02	01	住房公积金	2.61	2.61	
204	99	01	其他公共安全支出	10		10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	36.88	33.75	3.13
301		工资福利支出	27.85	27.85	
	1	基本工资	8.77	8.77	
	2	津贴补贴	12.98	12.98	
	3	奖金	1.8	1.8	
	4	绩效工资			
	8	机关事业单位养老保险	3.51	3.51	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金		2.61	
	14	医疗保险		3.29	
302		商品和服务支出	3.13		3.13
	1	办公费	1.5		1.5
	2	印刷费			
	8	在职人员取暖费	0.79	0.79	
	11	差旅费	0.3		0.3
	16	培训费	0.2		0.2
	17	接待费	0.2		0.2
	28	工会经费	0.43		0.43
	31	公务运车运行维护费	0.41		0.41
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.61	0	0.2	0.41	0	0.41

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	46.88	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	36.88	二. 外交支出	
（二）专项收入	10	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 资源勘探信息等支出	37.47
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	3.51
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	3.29
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十九. 住房保障支出	2.61
本 年 收 入 合 计	46.88	本 年 支 出 合 计	46.88
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	46.88	支 出 总 计	46.88

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
215	06	01	行政运行	24.34		24.34							
215	06	03	机关服务	3.13		3.13							
208	05	05	机关事业单位养老保险	3.51		3.51							
210	11	01	行政单位医疗保险	3.29		3.29							
221	02	01	住房公积金	2.61		2.61							
			科普活动										
204	99	01	其他公共安全支出	10		10							
合计				46.88		46.88							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项			46.88	36.88	10				
215	06	01	行政运行		24.34	24.34					
215	06	03	机关 服务		3.13	3.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3. 51	3. 51					
210	11	01	行政单位医疗保险		3. 29	3.29					
221	02	01	住房公积金		2. 61	2.61					
204	99	01	其他公共安全支出		10		10				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	10		10							
204	99	01	其他公共安全支出	10		10							

第三部分

贵德县安全生产监督管理局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于贵德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

贵德县安全生产监督管理局 2018 年财政拨款收支总预算 46.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款 46.88 万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：行政运行支出 24.34 万元，机关服务支出 3.13，机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.51 万元，行政单位养老保险支出 3.29 万元，住房保障支出2.61 万元，其他公共安全支出10 万元。

二、关于贵德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）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 46.88 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

215 行政运行支出 24.34 万元，215 机关服务支出 3.13，208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.51 万元，210 行政单位养老保险支出 3.29 万元，221 住房保障支出 2.61 万元，204其他公共安全支出 10。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2150601 行政运行支出 24.34 万元。

2、2150603 款 预算数为 3.13 万元。

3、2080505 款 预算数为 3.51 万元。

- 4、2101101 款 行政单位养老保险预算数为 3.29 万元。
- 5、2210201 款 住房保障预算数为 2.61 万元
- 6、2049901款 他公共安全支出预算数为 10 万元，。
- 7、养老金保险支出 2080505 款 2018 年预算数为 3.51 万元。
- 8、医疗保险支出 2101101 款行政单位医疗保险 2018 年预算数为 3.29 万元。
- 9、住房公积金支出 2210201 款 2018 年预算数为 2.61 万元。

三、关于贵德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

贵德县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 46.88 万元，其中：

人员经费 33.75万元，主要包括：基本工资 8.77 万元、津贴补贴12.98 万元、奖金 1.8 万元、在职人员取暖费 0.79 万元、机关事业单位养老保险 3.51 万元、医疗保险 3.29 万元、住房公积金 2.61 万元。(按经济科目到款)；

公用经费 3.13万元，主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 0 万元、培训费 0.20 万元、差旅费 0.30 万元、接待费 0.20 万元、公务用车运行维护费 0.41 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元、工会经费 0.43 万元(按经济科目到款)。

四、关于贵德县安全生产监督管理局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县安全生产监督管理局 2018 年“三公”经费预算数为 0.61 万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费 0.41 万元；公务接待费 0.20 万元元。贵德县安全生产监督管理局为2018年新成立机关，2017年无“三公”经费支出情况。

五、关于贵德县安全生产监督管理局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德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。

六、关于贵德县安全生产监督管理局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 46.88 万元、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：支出包括：215 行政运行支出 24.34 万元，215 机关服务支出 3.13，208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.51 万元，210 行政单位养老保险支出 3.29 万元，221 住房保障支出 2.61 万元，204 其他公共安全支出 10 万元。

七、关于贵德县安全生产监督管理局 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县安全生产监督管理局 2018 年收入预算 46.88 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 46.88 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县安全生产监督管理局 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县安全生产监督管理局 2018 年支出预算 46.88 万元，其中：基本支出 36.88 万元，占 79%；项目支出 10 万元，占

21%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县安全生产监督管理局项目支出预算情况的说明

1、2150601 行政运行支出 24.34 万元。

2、2150603 款 预算数为 3.13 万元。

3、2080505 款 预算数为 3.51 万元。

4、2101101 款 行政单位养老保险预算数为 3.29 万元。

5、2210201 款 住房保障预算数为 2.61 万元

6、2049901款 他公共安全支出预算数为 10 万元，。

7、养老金保险支出 2080505 款 2018 年预算数为 3.51 万元。

8、医疗保险支出 2101101 款行政单位医疗保险 2018 年预算数为 3.29 万元。

9、住房公积金支出 2210201 款 2018 年预算数为 2.61 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算 36.88 万元

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县安全生产监督管理局各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年12 月底，贵德县安全生产监督管理局所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县安全生产监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 46.88 万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。

二、支出类

（一）一般公共服务行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如下：教育支出；社会保障和就业支出；财政对其他社会保险基金的补助；卫生健康支出；住房保障支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指本单位运转经费。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位开展的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（四）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

（五）社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（七）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出，其中支出，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票、住宿、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指：单位规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

四、部门专业类名词