

附件一

2018 年度乳源瑶族自治县安全生产监督管理局 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）

八、一般公共预算项目支出情况表（按政府预算经济分类科目）

九、财政拨款“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 名词解释

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位共1个，是乳源瑶族自治县安全生产监督管理局。其中局本部股室5个，分别是：办公室、规划法规股、安全监督管理一股、安全监督管理二股、安全生产行政执法大队。

乳源瑶族自治县安全生产监督管理局的主要职能是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关市场与安全监管工作的方针政策和法律法规，指导、协调县人民政府有关部门和各镇人民政府的市场与安全监管工作；履行安全生产综合监管职责，组织指导安全生产责任制考核、考评工作。

2. 制定全县市场与安全监管发展规划，定期分析全县安全生产形势，在职责范围内依法查处违法、违规行为。

3. 依法组织和协调生产安全事故的调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况。

4. 监督检查工矿商贸企业落实企业安全生产主体责任情况；负责或协助做好对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关许可证的发放和管理工作；负责烟花爆竹经营管理和非煤矿山监管及危险化学品安全生产监督管理综合工作。

5. 依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作。

6. 依法监督职责范围内的新建、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（简称“三同时”）情况。

7. 负责指挥和协调安全生产应急救援工作；负责生产安全事故统计上报和行政执法分析工作；负责指导各镇、各部门、各企业完善各类应急救援预案及备案管理工作。

8. 组织、指导安全生产宣传教育工作；监督检查生产经营单位安全教育培训工作。

9. 承办县人民政府和上级部门交办的其他事项

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 15 名，后勤服务人员 2 名，在职 19 人，退休人员 2 人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照县委、县政府的部署，为加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进我县经济发展，保障我县安全生产良好态势发展。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 386.55 万元，其中：一般公共预算拨款 357.06 万元，其他资金 29.5 万元。

三、支出预算说明

2018 年单位总支出预算 386.55 万元，具体安排如下：

（一）按资金用途划分

1. 基本支出预算 281.05 万元，占支出预算拨款的 73%。其中：工资福利支出 230.98 万元；商品和服务支出 47.82 万元；对个人和家庭的补助 2.25 万元。

2、项目支出预算 105.5 万元，占支出预算拨款的 27%。其中：一般公共预算拨款 76 万元，其他资金 29.5 万元。

（二）按功能科目划分

1. 一般公共服务支出 1 万元，是党建活动经费，与上年预算持平。

2. 资源勘探信息等支出 385.55 元，比上年预算增加 10%，主要原因是：一是在职人员工资提高标准；二是增加安全监管监察专项经费，为加大安全生产监管力度和投入。

四、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出是指乳源瑶族自治县安全生产监督管理局因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 19 万元，具体项目如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

2. 公务用车运行费 9 万元，占“三公”经费的 48%，与上年预算持平。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费 9 万元。

3. 公务接待费 10 万元，占 52%，比上年预算减少 1 万元，减幅 9%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定等相关规定。

五、其他需要说明的情况

1. 机关运行经费一般公共预算 15.4 万元，包括办公费 6 万元、水费 0.2 万元、邮电费 4.7 万元、差旅费 3 万元、电费 1.5 万元。

2. 政府采购预算 5 万元，包括办公设备 5 万元。

3. 预算绩效目标情况。2018 年，主要工作目标有：完成全县安全生产工作会议、县域工贸企业风险评估、安全生产执法监察等 3 项工作，实施 3 个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，

力争 100%达到部门整体绩效目标。

第二部分 乳源瑶族自治县安全生产监督管理局
部门预算公开表
(2018年度)

咨询电话：0751-5383878 邮箱地址：sgryajj@163.com

表一

2018年部门收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	357.05	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	0.00
五、国有资本经营收入		五、教育支出	0.00
六、事业收入		六、科学技术支出	0.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	0.00
八、其他收入	29.50	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	442.08
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、转移性支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	386.55	本年支出合计	386.55
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	56.53		
收入总计	443.08	支出总计	443.08

表二

2018年部门收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余（结余）	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入	中央省市专款	国有资本经营收入	财政专户拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	443.08	56.53	357.05	0.00			0.00			29.50
201	一般公共服务支出	1.00		1.00	0.00			0.00			0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00	0.00			0.00			0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00	0.00			0.00			0.00
215	资源勘探信息等支出	442.08	56.53	356.05	0.00			0.00			29.50
21506	安全生产监管	442.08		356.05	0.00			0.00			29.50
2150601	行政运行	193.67		193.67	0.00			0.00			0.00
2150605	安全监管监察专项	75.00		75.00	0.00			0.00			0.00
2150699	其他安全生产监管支	173.42	56.53	87.39	0.00			0.00			29.50

表三

2018年部门支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	443.08	337.58	105.50
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
215	资源勘探信息等支出	442.08	337.58	104.50
21506	安全生产监管	442.08	337.58	104.50
2150601	行政运行	193.67	193.67	0.00
2150605	安全监管监察专项	75.00	0.00	75.00
2150699	其他安全生产监管支 出	173.42	143.92	29.50

表四

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、预算拨款	357.05	一、基本支出	281.05
公共预算拨款	357.05	工资福利支出	230.98
基金预算拨款	0.00	商品和服务支出	47.82
		对个人和家庭的补助	2.25
二、财政专户拨款	0.00	债务利息及费用支出	0.00
教育收费		资本性支出（基本建设）	0.00
其他财政收入拨款	0.00	资本性支出	0.00
		对企业补助（基本建设）	0.00
三、其他资金	29.50	对企业补助	0.00
事业收入		对社会保障基金补助	0.00
事业单位经营收入		其他支出	0.00
其他收入	29.50		
		二、项目支出	105.50
		工资福利支出	0.00
		商品和服务支出	100.50
		对个人和家庭的补助	0.00
		债务利息及费用支出	0.00
		资本性支出（基本建设）	0.00
		资本性支出	5.00
		对企业补助（基本建设）	0.00
		对企业补助	0.00
		对社会保障基金补助	0.00
		其他支出	0.00
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	386.55	本年支出合计	386.55
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、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收入总计	386.55	支出总计	386.55

表五

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	357.05	281.05	76.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
215	资源勘探信息等支出	356.05	281.05	75.00
21506	安全生产监管	356.05	281.05	75.00
2150601	行政运行	193.67	193.67	0.00
2150605	安全监管监察专项	75.00	0.00	75.00
2150699	其他安全生产监管支出	87.39	87.39	0.00

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算数
	合计	281.05
301	工资福利支出	230.98
30101	基本工资	69.09
30102	津贴补贴	98.97
30103	奖金	11.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45
30113	住房公积金	16.10
30199	其他工资福利支出	6.20
302	商品和服务支出	47.82
30201	办公费	6.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.20
30206	电费	1.50
30207	邮电费	4.70
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	10.00
30224	被装购置费	0.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	9.82
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.25
30302	退休费	2.25
310	资本性支出	0.00
31002	办公设备购置	0.00

表七

2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	项目名称	合计	财政拨款	财政专户拨款
	合计	76.00	76.00	0.00
302	商品和服务支出	71.00	71.00	0.00
30215	会议费	5.00	5.00	0.00
30224	被装购置费	10.00	10.00	0.00
30227	委托业务费	6.00	6.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	47.00	47.00	0.00
310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00	0.00

表八

2018年一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	230.99	
50101	工资奖金津补贴	179.24	
50102	社会保障缴费	29.45	
50103	住房公积金	16.1	
50199	其他工资福利支出	6.2	
502	机关商品和服务支出	47.82	71
50201	办公经费	6	
50202	会议费		5
50203	培训费	1.5	
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		6
50206	公务接待费	10	
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费	6	3
50209	维修（护）费		
50299	其他商品和服务支出	24.32	57
503	机关资本性支出（一）		5
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		5
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出（二）		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		

50602	资本性支出（二）		
507	对企业补助		
50799	其他对企业补助		
509	对个人和家庭的补助	2.25	
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	2.25	
50999	其他对个人和家庭的补助支出		
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保障基金补助		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
51103	国内债务发行费用		
514	预算费及预留		
51401	预备费		
51402	预留		
599	其他支出		
59999	其他支出		
合 计		281.06	76

表九

2018年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

2018年预算数					
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	公务用车运行维护费	
19.00	0.00	9.00	0.00	9.00	10.00

1、因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行费9万元，占“三公”经费的48%，与上年预算持平。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费9万元。

3、公务接待费10万元，占52%，比上年预算减少1万元，减幅9%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定等相关规定。

表十

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0	0

表十一

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	105.50	76.00	76.00	0.00	0.00	29.50	
安全生产专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
开展县域工贸企业风险评估经费	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产执法监察	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 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。
- 三、 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。
- 四、 其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。
- 六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、 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。
- 十一、 经营支出：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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。
- 十三、 机关运行经费：是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以及其他费用。