

濮阳市安全生产监督管理局 2018 年度部门预算

2018 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市安监局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市安监局 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经济分类表

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

第一部分

2017 年濮阳市安监局基本情况说明

一、单位情况

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省安全生产法律、法规和规章，组织起草全市安全生产综合性管理的规范性文件，拟定全市安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产管理制度，并组织实施。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和县（区）政府的安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3、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、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管理工作、重大危险源监控及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工矿商贸生产经营单位。负责监督管理市管工矿商贸生产经营单位安全生产工作；按照属地管理原则负责中央、省管工矿商贸企业驻濮分公司、子公司及其所属单位的安全生产监督管理。

4、承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理相关责任，依法组织实施安全生产准入制度并

负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调较大生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助国家、省调查处理特别重大事故。

7、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。

8、指导协调全市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。

9、组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作，组织开展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考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10、组织拟订全市安全科技规划，指导协调安全生产科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

11、指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。

12、组织注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册的报名工作。

13、组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构情况

市安监局内设 11 个科室：办公室、人事培训科、政策法规科、综合协调科、监督管理科、危化科、事故调查科、机关党总支、职业健康办、烟花爆竹办、纪检监察室。下属 4 个二级单位：监察执法支队、应急救援中心、信息调度中心、宣传教育中心。

(三) 人员情况

市安监局 2017 年年末编制 67 名，在职人员 67 人，离退休 12 人，遗属补助人员 3 人。

二、2018 年部门预算构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

2018 年部门预算构成：市安监局及下属 4 个没有独立核算的二级单位：监察执法支队、应急救援中心、信息调度中心、宣传教育中心。

第二部分 2018 年部门预算说明

(本单位报表即汇总报表)

一、收入支出预算总体情况说明

市安监局 2018 年收入 16276.75 千元，支出总计 16276.75 万元，2017 年收入 16022 千元,2018 年与 2017 年相比，收入

增加 254.75 千元 ,增长 1%;2017 年支出 15596.33 千元,支总增加 680.42 千元,增长 4%。主要原因 :社会保障和就业支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市安监局 2018 年收入合计 10199.8 千元。全部为一般公共预算拨款收入 10199.8 千元。

三、支出预算总体情况说明

市安监局 2018 年支出合计 16276.75 千元 , 其中 :基本支出 8704.8 千元元 , 占 53.48% ; 项目支出 7571.95 千元 , 占 46.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市安监局 2018 年一般公共预算收入预算 10199.8 千元。与 2017 年相比 , 一般公共预算收入预算减少 5822.2 万元 , 减少 36.34% , 主要原因 : 一般行政管理事务减少 ; 一般公共预算支出预算 10199.8 千元。与 2017 年相比 , 一般公共预算支出预算减少 5245.4 千元元 , 减少 33% , 主要原因 : 一般行政管理事务减少。无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市安监局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 10199.8 千元,上年结转资金 6076.95 千元,合计支出 16276.75 千元。主要用于以下方面 : 社会保障和就业支出 857.78 千元 , 占 8.4% ; 医疗卫生与计划生育支出 236.78 万元 , 占 2.3% ; 资源勘探信息等

支出 8649.03 千元，占 84.8%；住房保障支出 456.21 千元，占 4.47%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市安监局 2018 年一般公共预算基本支出 8704.8 千元，其中：人员经费 7916.44 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 788.36 千元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市安监局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市安监局 2018 年“三公”经费预算为 625.42 千元。比 2017 年预算数增加 267.22 千元，增长 74.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 40 千元。主要用于业务培训。预算数比 2017 年增加 0.3 千元，增长 0.76%，主要原因：实际物价增长。

（二）公务用车购置及运行费 515.42 千元。其中公务用车购置费 200 千元，主要用于购置执法车辆，比 2017 年增减 200 千元元

，较上年增长100%，主要原因：2017年没有购车，2018年等待审批；公务用车运行维护费315.42元，主要用于执法检查等公务用车，比2017年减少3.08千元，较上年下降1%，主要原因：修车燃油减少。

（三）公务接待费 70 千元。主要用于上级部门安全检查和事故调查，比 2017 年预算数增加 70 千元，增长 100%，主要原因根据实际工作需要，接待手续齐全符合接待标准的允许安排接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市安监局 2018 年机关运行费预算 776.36 千元，其中：邮电费 40 千元、工会经费 80 千元、福利费 70 千元、其他 230 千元。2017 年机关运行费支出 684.4 千元，2018 年预算比 2017 年执行数增加 91.96 千元，增长 13%，主要原因是交通补贴纳入预算支出。

（二）政府采购支出情况

2018年预算政府采购为：政府采购货物支出，政府采购支出156.24千元，其中：采购微机10台，金额56.24千元；复印纸100箱，金额20千元；硒鼓、粉100个，80千元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 15596.33 千元。 2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总

额为 16276.75 千元，其中人员经费支出 7916.44 千元，公用经费支出 788.36 千元，支出项目共 4 个，支出总额 16276.75 千元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 1000 千元。

（四）国有资产占用情况

2017 年末市安监局总资产 19128.79 千元。流动资产 6808.29 千元，固定资产 11976.67 千元，无形资产 573 千元，累计摊销 229.2 千元。固定资产包括：11 辆公务用车总资产 1646.07 千元，其他固定资产 1033.05 千元

共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围,我单位部门预算即为汇总预算。2018年部门预算构成：市安监局及下属4个没有独立核算的二级单位：监察执法支队、应急救援中心、信息调度中心、宣传教育中心。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：濮阳市安监局2018年度部门预算表

附件：

濮阳市安监局2018年度部门预算表

一、所有表格都需要公开，无数据的表格空表也需要公开。
二、请参照财政部公开说明逐基填写，公开说明要全面，某项需要公开的说明内容单位如果不涉及，在说明中列明该项目，并注明本单位未发生。所有公开说明可采用 WORD 格式。
三周时要公开部门主要职责及部门预算单位构成。

部门公开表 1

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,199.80	一、本年支出	16,276.75
（一）一般公共预算拨款	10,199.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	6,076.95	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	857.78
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	257.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	14,705.53
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	456.21
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	16,276.75	支 出 总 计	16,276.75

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目			2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称	2017 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	797.80	857.78	857.78		59.98	7.00
20805	行政事业单位离退休	797.80	857.78	857.78		59.98	7.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.10	118.78	118.78		46.68	64.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.70	739.00	739.00		13.30	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	200.70	236.78	236.78		36.08	17.00
21011	行政事业单位医疗	200.70	236.78	236.78		36.08	17.00
2101101	行政单位医疗	200.70	236.78	236.78		36.08	17.00
215	资源勘探信息等支出	14,446.80	8,649.03	7,154.03	1,495.00	-5,797.77	-40.00
21506	安全生产监管	14,446.80	8,649.03	7,154.03	1,495.00	-5,797.77	-40.00
2150601	行政运行	7,203.10	7,154.03	7,154.03		-49.07	
2150602	一般行政管理事务	7,243.70	1,495.00		1,495.00	-5,748.70	-79.00
221	住房保障支出		456.21	456.21		456.21	100.00
22102	住房改革支出		456.21	456.21		456.21	100.00
2210201	住房公积金		456.21	456.21		456.21	100.00
	合计	15,445.20	10,199.80	8,704.80	1,495.00	-5,245.40	-33.00

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	7,809.66	7,809.66	
30101	基本工资	2,864.78	2,864.78	
30113	住房公积金	456.21	456.21	
30103	奖金	2,672.83	2,672.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.00	739.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	222.00	222.00	
30102	津贴补贴	840.06	840.06	
30112	其他社会保障缴费	14.78	14.78	
302	商品和服务支出	776.36		776.36
30299	其他商品和服务支出	230.00		230.00
30201	办公费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	321.36		321.36
30207	邮电费	40.00		40.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30229	福利费	70.00		70.00
303	对个人和家庭的补助	118.78	106.78	12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
30302	退休费	101.50	89.50	12.00
	合计	8,704.80	7,916.44	788.36

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

					2017 年 预 算 执 行数						2018 年 预算数					
因公出国 (境) 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	773.00		773.00	104.00	358.20	39.70	318.50		318.50		625.42	40.00	515.42	200.00	315.42	70.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位无政府性基金

部门收支总表

单位：千元

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	10,199.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	10,199.80	八、社会保障和就业支出	857.78
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	6,076.95	十、医疗卫生与计划生育支出	257.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	14,705.53
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	456.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	16,276.75
		结转下年	
收 入 总 计	16,276.75	支 出 总 计	16,276.75

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中： 教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	857.78		857.78							
20805	行政事业单位离退休	857.78		857.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.00		739.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.78		118.78							
210	医疗卫生与计划生育支出	257.23	20.45	236.78							
21011	行政事业单位医疗	257.23	20.45	236.78							
2101101	行政单位医疗	257.23	20.45	236.78							
215	资源勘探信息等支出	14,705.53	6,056.50	8,649.03							
21506	安全生产监管	14,705.53	6,056.50	8,649.03							
2150601	行政运行	7,154.03		7,154.03							
2150602	一般行政管理事务	7,551.50	6,056.50	1,495.00							
221	住房保障支出	456.21		456.21							
22102	住房改革支出	456.21		456.21							
2210201	住房公积金	456.21		456.21							

	合计	16,276.75	6,076.95	10,199.80						
--	----	-----------	----------	-----------	--	--	--	--	--	--

部门公开表 8

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	857.78	857.78	
20805	行政事业单位离退休	857.78	857.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.78	118.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.00	739.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	257.23	257.23	
21011	行政事业单位医疗	257.23	257.23	
2101101	行政单位医疗	257.23	257.23	
215	资源勘探信息等支出	14,705.53	7,154.03	7,551.50
21506	安全生产监管	14,705.53	7,154.03	7,551.50
2150602	一般行政管理事务	7,551.50		7,551.50
2150601	行政运行	7,154.03	7,154.03	
221	住房保障支出	456.21	456.21	
22102	住房改革支出	456.21	456.21	
2210201	住房公积金	456.21	456.21	
	合计	16,276.75	8,725.25	7,551.50

