

石泉县安全生产监督管理局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规政策，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，研究拟订全县安全生产工作规划，发布安全生产信息，研究、协调和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职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直各有关部门和各镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）牵头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。

（四）组织、协调非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，协调铁路道口安全监督管理工作。

（五）牵头组织全县安全生产大检查和专项督查，依法查处一般安全生产事故，协调处理较大生产安全事故，监督事故查处和责任追究的落实情况；牵头协调、指挥生产安全

事故应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法检查、统计分析工作；建立和完善安全隐患登记、销号台账。

（六）督促职责范围内新建、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、同时投产使用情况的审查工作。

（七）组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、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。

（八）组织、协调、指导全县安全生产宣传教育培训工作。依法对有关行业生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其它从业人员安全生产培训教育及持证上岗情况进行监督检查。

（九）牵头组织对企业缴存安全生产风险抵押金、提取和使用安全生产费用、投保安全生产责任险等经济政策落实情况监督检查。

（十）负责县安全生产委员会的日常工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年安全生产工作思路是：继续坚持安全发展、改革

创新、依法监管、源头防范、系统治理基本原则，牢固树立红线意识和底线思维，认真贯彻落实市委、市政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》和县委县政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施方案》为总纲，围绕一个目标，突出四个重点，确保全县安全稳定。

一个目标，即认真做好安全生产指标控制，力保全年不发生一次死亡3人（包括3人）以上的安全生产责任事故，各项指标控制在市考指标以内。

四个重点，即一是全面构建夯实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，切实把“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求落到实处。二是深入推进安全生产领域改革发展，基本完善安全生产监管体制机制，使安全生产事故总量明显下降，较大及以上事故得到有效遏制，职业病危害防治取得积极进展，安全生产整体水平与全面建成小康社会目标相适应，为2020年实现安全生产领域改革的工作目标奠定坚实的基础。三是继续大力推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，坚持风险预控、关口前移，以企业风险辨识建档为基础、明责尽职为保障、信息化建设为助力，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，进一步提升各级各部门对安全事故风险防范的整体预控能力，全面提升安全生产工作

水平。四是进一步深化安全生产专项整治和执法行动，突出道路交通、水上交通、建筑施工、人员密集场所、煤气中毒等重点行业领域安全巡查排查和“打非治违”，实行联合执法，推动行业安全。

三、部门预算单位构成

本部门无纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 18 人，单位管理的退休人员 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，固定资产账面 101.238 万元，单位无办公用房，有执法车辆 1 辆。

2018 年部门预算未安排车辆购置费，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 211.237 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收入为 211.237 万元，全部为一般公共预算拨款

收入。与2017年预算收入增加2.5994万元，主要是工资福利支出增加。

部门总体支出为211.237万元，全部为一般公共预算拨款支出，与2017年相比增加2.5994万元，主要是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支为211.237万元，较上年度财政拨款收入支出都有所增加，主要原因是增加了工资福利支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入211.237万元，一般公共预算支出211.237万元，与2017年预算支出相比较增加2.5994万元，主要是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分：人员经费支出176.877万元，其中社会保障和就业支出：23.2520万元，资源勘探信息等支出（安全生产监管）153.625万元；公用经费支出34.36万元，均为安全生产监管行政运行费用支出，与2017年相比预算收入增加2.5994万元，主要是工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本年度预算支出211.2370万元，按经济科目分为：人员

经费支出176.8770元，其中：基本工资：61.62万元，津贴补贴：56.8968万元，奖金：5.135万元，机关事业单位基本养老保险缴费：23.2520万元，住房公积金：14.1644万元，其他交通费用12.60万元，对个人和家庭的补助：3.2088万元。

公用经费支出34.36万元。其中：办公费5.5393万元，水费0.2万元，电费2.3万元，邮电费3.5万元，差旅费7.0万元，租赁费3.0万元，会议费0.6万元，培训费0.15万元，公务接待费3.3万元，劳务费2.4万元，工会经费2.3607万元，公务用车运行维护费3.3万元，其他交通费用0.35万元，其他商品和服务支出0.36万元。

与2017年预算支出相比较，人员经费支出增加了2.5994万元，主要原因本增加工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本年度三公经费预算为7.35万元，其中：公务接待费3.3万元，公务用车运行维护费3.3万元，会议费0.6万元，培训费0.15万元，三公经费预算较2017年总体下降0.55万元，下降升原因是公务接待费用较上年减少了。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 34.36 万元，与上年一致。(2017 年度用的事业单位会计制度)

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

石泉



管理局

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县安全生产监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位无该项支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无该项支出
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无该项支出
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

部门名称：石泉县安全生产监督管理局		支 出			
保密审查情况：已审查	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
部门主要负责人审签情况：已审查	211.2370	一、一般公共服务支出		一、基本支出	211.2370
1、公共预算拨款	211.2370	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	211.2370
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	161.0682
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	46.9600
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	3.2088
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	23.2520	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出	187.9850	二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	211.2370	本年支出合计	211.2370	本年支出合计	211.2370
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	211.2370	支出总计	211.2370	支出总计	211.2370

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

部门名称：石泉县安全生产监督管理局		支 出			
保密审查情况：已审查	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
部门主要负责人审签情况：已审签		一. 一般公共服务支出		一、基本支出	211.2370
1、公共预算拨款	211.2370	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	211.2370
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	161.0682
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	46.9600
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	3.2088
		六. 科学技术支出		资本性支出	
		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八. 社会保障和就业支出	23.2520	工资福利支出	
		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十. 医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出		对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	187.9850	二、项目支出	
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	211.2370	本年支出合计	211.2370	本年支出合计	211.2370
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	211.2370	支出总计	211.2370	支出总计	211.2370

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门名称：石泉县 安全生产监督管理局	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
部	**	1	2	3	4	5	**
合计		211.2370	176.8770	34.3600			
	石泉县安全生产监督管理局	211.2370	176.8770	34.3600			
	石泉县安全生产监督管理局	211.2370	176.8770	34.3600			
208	社会保障和就业支出	23.2520	23.2520				
20805	行政事业单位离退休	23.2520	23.2520				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2520	23.2520				
215	资源勘探信息等支出	187.9850	153.6250	34.3600			
21506	安全生产监管	187.9850	153.6250	34.3600			
2150601	行政运行（安全生产监管）	187.9850	153.6250	34.3600			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
保	**	1	2	3	4	5	**
	部门主要负责人审签情况：已审签	211.2370	176.8770	34.3600			
	石泉县安全生产监督管理局	211.2370	176.8770	34.3600			
	石泉县安全生产监督管理局	211.2370	176.8770	34.3600			
301301	工资福利支出	161.0682	161.0682				
30130101	基本工资	61.6200	61.6200				
30130102	津贴补贴	56.8968	56.8968				
30130103	奖金	5.1350	5.1350				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.2520	23.2520				
30130113	住房公积金	14.1644	14.1644				
301302	商品和服务支出	46.9600	12.6000	34.3600			
30130201	办公费	5.5393		5.5393			
30130205	水费	0.2000		0.2000			
30130206	电费	2.3000		2.3000			
30130207	邮电费	3.5000		3.5000			
30130211	差旅费	7.0000		7.0000			
30130214	租赁费	3.0000		3.0000			
30130215	会议费	0.6000		0.6000			
30130216	培训费	0.1500		0.1500			
30130217	公务接待费	3.3000		3.3000			
30130226	劳务费	2.4000		2.4000			
30130228	工会经费	2.3607		2.3607			
30130231	公务用车运行维护费	3.3000		3.3000			
30130239	其他交通费用	12.9500	12.6000	0.3500			
30130299	其他商品和服务支出	0.3600		0.3600			
301303	对个人和家庭的补助	3.2088	3.2088				
30130305	生活补助	3.2088	3.2088				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门名称：石 泉县安全生产 监督管理局	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
部	**	1	2	3	4	**
合计		211.2370	176.8770	34.3600		
	石泉县安全生产监督管理局	211.2370	176.8770	34.3600		
	石泉县安全生产监督管理局	211.2370	176.8770	34.3600		
208	社会保障和就业支出	23.2520	23.2520			
20805	行政事业单位离退休	23.2520	23.2520			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2520	23.2520			
215	资源勘探信息等支出	187.9850	153.6250	34.3600		
21506	安全生产监管	187.9850	153.6250	34.3600		
2150601	行政运行（安全生产监管）	187.9850	153.6250	34.3600		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
	**	1	2	3	4	**
	部门主要负责人审签情况：已审签	211.2370	176.8770	34.3600		
	石泉县安全生产监督管理局	211.2370	176.8770	34.3600		
	石泉县安全生产监督管理局	211.2370	176.8770	34.3600		
301301	工资福利支出	161.0682	161.0682			
30130101	基本工资	61.6200	61.6200			
30130102	津贴补贴	56.8968	56.8968			
30130103	奖金	5.1350	5.1350			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.2520	23.2520			
30130113	住房公积金	14.1644	14.1644			
301302	商品和服务支出	46.9600	12.6000	34.3600		
30130201	办公费	5.5393		5.5393		
30130205	水费	0.2000		0.2000		
30130206	电费	2.3000		2.3000		
30130207	邮电费	3.5000		3.5000		
30130211	差旅费	7.0000		7.0000		
30130214	租赁费	3.0000		3.0000		
30130215	会议费	0.6000		0.6000		
30130216	培训费	0.1500		0.1500		
30130217	公务接待费	3.3000		3.3000		
30130226	劳务费	2.4000		2.4000		
30130228	工会经费	2.3607		2.3607		
30130231	公务用车运行维护费	3.3000		3.3000		
30130239	其他交通费用	12.9500	12.6000	0.3500		
30130299	其他商品和服务支出	0.3600		0.3600		
301303	对个人和家庭的补助	3.2088	3.2088			

30130305	生活補助	3.2088	3.2088			
----------	------	--------	--------	--	--	--

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

部门名称：石泉县安全生产监督管理局		支 出			
保密审查情况：已审查	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
部门主要负责人审签情况：已审签		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

