

2018年  
刚察县安全生产监督管理局  
部门预算

## 目 录

### 第一部分 刚察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 刚察县安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表（财拨1）

二、一般公共预算支出表（财拨2）

三、一般公共预算基本支出表（财拨3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4）

五、政府性基金预算收支情况表（预算13表）

六、收支预算总表（预算01表）

七、收入预算总表（预算02表）

八、支出预算总表（预算03表）

九、项目支出预算表（预算11表）

### 第三部分 刚察县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 刚察县安全生产监督管理局概况

## 一、主要职能及机构设置情况

(1)、承担全县安全生产综合监督管理责任，作法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核安全生产控制指标招待情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

(2)、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照公级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位招待安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(3)、负责危险化学品、烟花爆竹的安全生产经营监督管理工作。

(4)、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(5)、负责安全生产宣传教育工作，指导监督特种作业人员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培训工作的。

(6)、承担县安全生产委员会的日常工作。

## 二、部门预算单位构成

无纳入刚察县安全生产管理局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	
...	

迅捷PDF编辑器

第二部分  
刚察县安全生产监督管理局2018年部门预算表

### 财政拨款收支总表

单位：千元

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	1,727.41	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1,727.41	二、外交支出			
（二）专项收入		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	148.16	148.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	102.65	102.65	
		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	1,394.48	1,394.48	
		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	82.12	82.12	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,727.41	本年支出合计	1,727.41	1,727.41	

## 一般公共预算支出表

单位：千元

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
合计		1727.41	1477.41	250.00
208	社会保障和就业支出	148.17	148.17	
20805	行政事业单位离退休	136.87	136.87	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	136.87	136.87	
20827		11.3	11.3	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.85	6.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.08	3.08	
215	资源勘探信息等支出	1394.48	1144.4	250.00
21506	安全生产监管	1394.48	1144.4	250.00
2150601	行政运行	1144.48	1144.48	
2150699	其他安全生产支出监管支出	250		250.00
210	医疗卫生与计划生育管理事务	102.65	102.65	
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65	
2101101	行政单位医疗	41.06	41.06	
2101103	公务员医疗补助	61.59	61.59	
221	住房保障支出	82.12	82.12	
22102	住房改革支出	82.12	82.12	
2210201	住房公积金	82.12	82.12	

## 一般公共预算支出表(经济)

单位：千元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,477.41	1,368.45	108.96
301	工资福利支出	1,265.80	1,265.80	
30101	基本工资	285.44	244.64	
30102	津贴补贴	553.75	553.75	
30103	奖金	57.03	57.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.87	136.87	
30109	职业年金缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29	
	失业保险金	6.85	6.85	
	工伤保险	1.37	1.37	
	生育保险	3.08	3.08	
30113	住房公积金	82.12	82.12	
	在职个人取暖费	25.20	25.20	
	补助个人交通费	15.60	15.60	
30199	其他工作及福利支出	139.31	139.31	
302	商品和服务支出	108.96		108.96
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	32.24		32.24
30211	差旅费	12.50		12.50
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	接待费			
30228	工会经费	13.69		13.69
30231	公务用车运行费(车辆保险费)	23.04		23.04
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	102.65	102.65	
30307	医疗费补助	102.65	102.65	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

预算科

单位：千元

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	23.04	0.00	0.00	23.04	0.00	23.04

说明：

2018年，刚察县安全生产监督管理局“三公”经费预算安排2.30万元。较2017年“三公”经费预算安排数增3.91%；具体情况如下：

### 一、因公出国（境）费

2018年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元，较2017年预算安排因公出国（境）费支出增减0%。2018年预计因公出国（境）组团数为0次，人数为0人。

### 二、公务接待费

2018年，拟安排公务接待费支出预算0万元。主要用于公务接待；较2017年预算安排公务接待费支出持平。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2018年，拟安排公务用车运行费及维护费支出预算2.30万元，主要用于公务用车运行费；较2017年预算安排公务用车运行费及维护费支出增3.91%。



# 收 支 预 算 总 表

预算科

单位：千元

收 入		支 出					
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	政府经济分类	2018年预算
一.一般预算拨款	1,727.41	一. 一般公共服务支出		一. 工资福利支出	1,265.80	一.机关工资福利支出	1,368.45
经费补助	1,727.41	二. 外交支出		二. 商品和服务支出	108.96	二.机关商品和服务支出	108.96
纳入预算管理的行政性收费		三. 国防支出		三. 对个人和家庭的补助	102.65	三.机关资本性支出(一)	
罚没收入		四. 公共安全支出		四. 债务利息及费用支出		四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五. 教育支出		五. 资本性支出(基本建设)		五.对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六. 科学技术支出		六. 资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七. 文化体育与传媒支出		七. 对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入		八. 社会保障和就业支出	148.16	八. 对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金		九.社会保险基金支出		九. 对社会保障基金补助		九.对个人和家庭的补助	
三.事业收入(不含非税收入资金)		十. 医疗卫生与计划生育支出	102.65	十. 其他支出		十.对社会保障基金补助	
四.事业单位经营收入		十一. 节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	
五.纳入预算管理的政府性基金		十二. 城乡社区支出				十二.债务还本支出	
六.上级补助收入		十三. 农林水支出				十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四. 交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	1,394.48			十五.其他支出	
九.用事业基金弥补收支差额		十六. 商业服务业等支出					
十.上年结转		十七. 金融支出					
专项结转		十八. 援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结转		十九. 国土海洋气象等支出					
其他结转		二十. 住房保障支出	82.12				
		二一.粮油物资储备支出					
		二二.国有资本经营预算支出					
		二三.预备费					
		二四.其他支出					
		二五.转移性支出					
		二六.债务还本支出					
		二七.债务付息支出					
		二八.债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	1,727.41	本 年 支 出 合 计	1,727.41	本 年 支 出 合 计	1,727.41	本 年 支 出 合 计	1,727.41







### 第三部分 刚察县安全生产监督管理局 2018 年部门 预算情况说明

#### 一、关于刚察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

刚察县安全生产监督管理局 2018 年财政拨款收支总预算 172.74 万元，比 2017 年减少 5.63 万元。主要原因：一是工作人员政策性工资调资增加 4.37 万元；二是专项资金减少 10 万元（其中：应急救援演练经费减少 3 万元、其他安全生产监管经费减少 5 万元、企事业安全管理人员培训经费减少 2 万元）。收入包括：一般公共预算拨款 172.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 172.74 万元。

#### 二、关于刚察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）刚察县安监局 2018 年一般当年拨款 172.74 万元，比 2017 年减少 5.63 万元。主要是原因是 2018 年人员减少相应预算也减少，项目压缩减少。

（二）208 类社会保障和就业支出 14.82 万元，占 8.57%；210 类医疗卫生与计划生育管理事务 10.27 万元，占 5.95%；215 类资源勘探信息等支出 139.45 万元，占 80.73%；221 类住房保障支出 8.21 万元，占 4.75%；。

（三）208（类）20805（款）2080507（项）对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2018 年预算数为 13.69 万元，比 2017 年减少 0.01 万元，下降 0.07%；主要原因是

2018年人员调出1人；208(类)20827(款)2082701(项)财政对失业保险基金的补助2018年预算数为0.69万元，比2017年减少0.06万元，下降8%，主要原因是2018年人员调出1人；208(类)20827(类)2082702(项)财政对工伤基金的补助0.14万元，比2017年减少0.05万元。下降26.32%，主要原因是2018年人员调出1人；208(类)20827(款)2082703(项)财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.31万元，比2017年减少0.03万元，下降8.82%，主要原因是2018年人员调出1人；215(类)21506(款)2150601(项)资源勘探信息等支出139.45万元，比2017年增长0.11万元，增长0.08%，主要原因是2018年工资津贴的增长；205(类)21506(款)2150699(项)其他安全生产支出监管支出2018年预算数为25万元，比2017年减少10万元，下降28.57%，主要原因是2018年项目压缩减少；210(类)21011(款)2101101(项)行政单位医疗2018年预算数为4.11万元，与2017年持平；210(类)21011(款)2101103(项)公务员医疗补助2018年预算数为6.16万元，与2017年持平；221(类)22102(款)2210201(项)住房保障支出2018年预算数为8.21万元。

### 三、关于刚察县安监局2018年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县安监局2018年一般公共预算基本支出147.74万元，其中：人员经费136.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、

工伤保险、生育保险、住房公积金、在职取暖费、交通费、其他工伤福利支出。公用经费 10.90 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、租赁费、维护费、车辆保险费、工会经费

#### **四、关于刚察县安监局 2018 年“三公”经费预算情况说明**

刚察县安监局 2018 年“三公”经费预算数为 2.3 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.3 万元。2018 年“三公”预算较 2017 年增加 3.91%，主要原因是车辆保险费增加。

#### **五、关于刚察县安监局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县安监局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

#### **六、关于刚察县安监局 2018 年部门收支情况总体说明**

按照综合预算的原则，刚察县安监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；支出包括资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他安全生产支出。刚察县安监局 2018 年收支总预算 172.74 万元。

#### **七、关于刚察县安监局 2018 年部门收入情况说明**

刚察县安监局 2018 年部门收入预算 172.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 172.74 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%。

#### 八、关于刚察县安监局 2018 年部门支出情况说明

刚察县安监局 2018 年部门支出预算 172.74 万元 ,其中 :  
基本支出 147.74 万元 , 占 85.52% , 项目支出 25 万元 , 占  
14.48%。

#### 九、关于刚察县安监局 2018 年部门项目支出情况说明

刚察县安监局 2018 年部门项目支出预算 25 万元 ,其中 :  
其他安全生产监管支出 25 万元 , 占 14.48%。

迅捷PDF编辑器

## 其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费安排情况

刚察县安监局2018年机关运行经费财政拨款预算10.90万元，比2017年减少1.12.10%。主要是2018年人员调出1人，运行经费相应减少。

### （二）政府采购安排情况

刚察县安监局2018年政府采购预算总额5.52万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.52万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年7月底，刚察县安监局共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车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（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年刚察县安监局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25万

## 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和其他收入。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、行政事业性收费(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入: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。如\*\*收入,\*\*收入……等。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的款项。

(六) 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,如利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用事业基金弥补当年收支差额。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转至当年的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 一般公共服务(类)\*\*(款)行政运行(项):指\*\*部门行政单位及所属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

### 三、其他

(一) 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。

(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) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: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。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “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支出。其中:因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票等支出;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过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七) 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)运行需要用于购买货物和服务的各项支出,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

注:名词解释部门涉及到的就填写,涉及不到的就删除。