目　　录

第一部分　　安全生产监督管理局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　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

第三部分 安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

七、关于2018年收入预算情况说明

八、关于2018年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

**第一部分**

**安全生产监督管理局概况**

1. 主要职责

主要职责是:承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作，负责对各乡镇、县政府有关部门履行安全生产职责的监督、指导、协调和服务；二是承担着由县安监局具体负责的危险化学品、烟花爆竹等工贸行业安全生产执法监察、行政许可、事故调查、宣传教育培训、职业健康监管、应急救援管理等职能。

1. 部门决算单位构成

县安监局是主管全县安全生产的县政府工作部门。现有在职编制为61人，实有61人。有离退休人员14名。其中局机关16人,事业编制45人。目前有局领导班子4人，其中：局长1名、副局长2名, 总工程师1名。内设5个（股）室和下属3个事业单位。

**第二部分**

**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：百元 | |
| 收 入 | |  | | 支 出 | | | |  | |
| 项目 | | 预算数 | | 项目 | | | | 预算数 | |
|
| 一、本年收入 | | 69,257.00 | | 一、本年支出 | | | | 69,257.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 69,257.00 | | （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 | |  | | （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 | | | | 10,957.00 | |
|  | |  | | （九）社会保险基金支出 | | | |  | |
|  | |  | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | | | |  | |
|  | |  | | （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 | | | | 58,300.00 | |
|  | |  | | （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 | | | |  | |
|  | |  | | （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 | | 69,257.00 | | 支 出 总 计 | | | | 69,257.00 | |
|  | |  | | | |  |  | | | 部门公开表2 | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | 单位：百元 | |
| 功能分类科目 | |  | | | | 2018年预算数 |  | | |  | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| \*\* | | \*\* | | | | 1 | 2 | | | 3 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 10,957.00 | 10,957.00 | | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | 10,957.00 | 10,957.00 | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 9,600.00 | 9,600.00 | | |  | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | 1,357.00 | 1,357.00 | | |  | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | | | | 58,300.00 | 42,600.00 | | | 15,700.00 | |
| 21506 | | 安全生产监管 | | | | 58,300.00 | 42,600.00 | | | 15,700.00 | |
| 2150601 | | 行政运行 | | | | 14,700.00 | 14,700.00 | | |  | |
| 2150699 | | 其他安全生产监管支出 | | | | 43,600.00 | 27,900.00 | | | 15,700.00 | |
|  | | 合计 | | | | 69,257.00 | 53,557.00 | | | 15,700.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | 部门公开表3 |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
|  |  | |  | |  | 单位：百元 |
| 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 | | 47,500.00 | | 47,500.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 9,600.00 | | 9,600.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 12,600.00 | | 12,600.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | | 25,300.00 | | 25,300.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | | 19,800.00 | |  | 19,800.00 |
| 30201 | 办公费 | | 3,000.00 | |  | 3,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | | 2,000.00 | |  | 2,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | | 300.00 | |  | 300.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 1,400.00 | |  | 1,400.00 |
| 30205 | 水费 | | 200.00 | |  | 200.00 |
| 30216 | 培训费 | | 800.00 | |  | 800.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 3,600.00 | |  | 3,600.00 |
| 30207 | 邮电费 | | 800.00 | |  | 800.00 |
| 30215 | 会议费 | | 400.00 | |  | 400.00 |
| 30211 | 差旅费 | | 2,800.00 | |  | 2,800.00 |
| 30228 | 工会经费 | | 900.00 | |  | 900.00 |
| 30202 | 印刷费 | | 3,500.00 | |  | 3,500.00 |
| 30206 | 电费 | | 100.00 | |  | 100.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 1,357.00 | | 1,357.00 |  |
| 30302 | 退休费 | | 1,357.00 | | 1,357.00 |  |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | 600.00 | |  | 600.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | | 600.00 | |  | 600.00 |
|  |  | | 69,257.00 | | 48,857.00 | 20,400.00 |
|  |  |  | |  |  | 部门公开表4 |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | 单位：百元 |
| 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 | 公务用车运行费 |
| 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| 1400 | 0 | 1400 | | 0 | 1400 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 部门公开表5 | | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 单位：百元 | | | | | |
| 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 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | 部门公开表6 | | | | | | |
| **部门收支总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | 单位：百元 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 69,257.00 | | | | | 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 | | | | | | 69,257.00 | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | 10,957.00 | | | | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | |  | | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 上年结转 | | | | | |  | | | | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | 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 | | | | | | | | 58,300.00 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | 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 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | 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 | | | | | | | | 69,257.00 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | 结转下年 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 收 入 总 计 | | | | | | 69,257.00 | | | | | 支 出 总 计 | | | | | | | | 69,257.00 | | | | | | |
| 部门公开表7  **部门收入总表**  单位：百元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | |  | | | 合计 | | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | | 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 | | | 10,957.00 | |  | 10,957.00 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 10,957.00 | |  | 10,957.00 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 1,357.00 | |  | 1,357.00 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 9,600.00 | |  | 9,600.00 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | | | 58,300.00 | |  | 58,300.00 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 21506 | | 安全生产监管 | | | 58,300.00 | |  | 58,300.00 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2150601 | | 行政运行 | | | 14,700.00 | |  | 14,700.00 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2150699 | | 其他安全生产监管支出 | | | 43,600.00 | |  | 43,600.00 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | 合计 | | | 69,257.00 | |  | 69,257.00 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 部门公开表8 | |
| **部门支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 单位：百元 | |
| 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 | | | | | | | | | 10,957.00 | | | | | 10,957.00 | | | | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | 10,957.00 | | | | | 10,957.00 | | | | |  | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | | | | | | 1,357.00 | | | | | 1,357.00 | | | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | 9,600.00 | | | | | 9,600.00 | | | | |  | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | 58,300.00 | | | | | 42,600.00 | | | | | 15,700.00 | |
| 21506 | | 安全生产监管 | | | | | | | | | 58,300.00 | | | | | 42,600.00 | | | | | 15,700.00 | |
| 2150601 | | 行政运行 | | | | | | | | | 14,700.00 | | | | | 14,700.00 | | | | |  | |
| 2150699 | | 其他安全生产监管支出 | | | | | | | | | 43,600.00 | | | | | 27,900.00 | | | | | 15,700.00 | |
|  | | 合计 | | | | | | | | | 69,257.00 | | | | | 53,557.00 | | | | | 15,700.00 | |

**第三部分**

**安全生产监督管理局**

**2018年预算情况说明**

关于濮阳县安全生产监督管理局2018年部门预算情况的总体说明

濮阳县安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算692.57万元，比2017年增加189.24万元，增长27%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

**二、关于 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**

濮阳县安全生产监督管理局2018 年一般公共预算当年拨款 692.57万元，比 2017 年执行数增加189.24万元。主要是工资调整。

**三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

濮阳县安全生产监督管理局2018 年一般公共预算基本支出 692.57万元，其中：人员经费488.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费；公用经费 204万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

**四、关于 2018年“三公”经费预算情况说明**

濮阳县安全生产监督管理局2018 年“三公”经费预算数为 14万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费 14万元，公务接待费 0万元。2018年“三公”经费预算与 2017 年持平。

**五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明**

濮阳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 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，根据市财政要求，濮阳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。濮阳县安全生产监督管理局 2018 年收支总预算 692.57万元。

**七、关于2018年收入预算情况说明**

濮阳县安全生产监督管理局2018年收入预算692.57万元，全部为一般公共预算拨款收入。

**八、关于2018年支出预算情况说明**

濮阳县安全生产监督管理局2018年支出预算692.57万元，其中基本支出535.57万元，占77%；项目支出157万元，占23%。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

濮阳县安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出147万元，比2017年预算增加36万元，增长24.5%，主要是在编人数增加。

**（二）政府采购支出情况**

濮阳县安全生产监督管理局2018年政府采购预算总额0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2018年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 2个，涉及资金145万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，濮阳县安全生产监督管理局共有车辆3辆，全部为一般公务用车，办公用房0平方米。(综合办公楼办公)

**第四部分 名词解释**

(**一)一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**(二)基本支出：**是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。

**(三)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。

**(四)“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**(五)机关运行经费：**是指为保障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。