

**玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年部门
预算公开**

目录

第一部分 玛纳斯县安全生产监督管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县安全生产监督管理局部门单位概况

一、主要职能

（一）自主起草全县安全生产方面的规范性文件，拟定全县安全生产工作规划和计划，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况，协调解决安全生产中的重大问题。

（三）承担全县工矿商贸企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以及安全生产条件和有关设施设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担全县危化品、烟花爆竹、非煤矿山生产经营企业安全生产准入管理责任。依法综合监管危化品、烟花爆竹、非煤矿山生产工作，并负责危险化学品无储存设施经营企业的许可证的办法金额管理工作。

（五）承担全县工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，依法监督工矿商贸企业贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况；负责依法管理工矿商贸企业职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

（六）制定并组织实施全县工矿商贸企业行业安全生产规章制度、监督检查重大危险源监控和重大隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位，监督检查工矿商贸企业新建、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。

（七）组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。依法组织职责范围内安全生产事故调查处理和办理结案工作。

（八）负责全县安全生产宣传教育工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作；按照有关法律、法规和规章，组织、指导并监督特种作业人员、特种设备作业人员单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。

（九）指导、协调全县安全生产检测工作。依法对工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施进行检测检验；负责劳动防护用品监督管理工作。

（十）承担全县安委会的具体工作。承办县安委会召开的回忆和重要活动，督促县安委会会议决定事项的贯彻落实情况。

（十一）负责指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十二）组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作；负责全县安全生产信息化建设、应急救援体系建设；组织县内外安全生产方面的交流与合作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县安全生产监督管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：危化科、工贸科、非煤矿山科。

玛纳斯县安全生产监督管理局编制数 14，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，减少 2 人，退休 1 人；增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	683.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	683.37	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.93
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	669.44
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	683.37	小 计	683.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	683.37	支 出 合 计	683.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			安全生产监督管理局	683.37	683.37							
208			社会保障和就业支出	13.93	13.93							
	05		行政事业单位离退休	13.93	13.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93							
224			灾害防治及应急管理支出	669.44	669.44							
	01		应急管理事务	669.44	669.44							
224	01	01	行政运行	169.44	169.44							
224	01	06	安全监管	500	500							
			合计	683.37	683.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县安全生产监督管理局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			安全生产监督管理局	683.37	183.37	500
208			社会保障和就业支出	13.93	13.93	
	05		行政事业单位离退休	13.93	13.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	
224			灾害防治及应急管理支出	669.44	169.44	500
	01		应急管理事务	669.44	169.44	500
224	01	01	行政运行	169.44	169.44	
224	01	06	安全监管	500		500
			合计	683.37	183.37	500

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县安全生产监督管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	683.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	683.37	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	13.93	13.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	669.44	669.44	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	683.37	小 计	683.37	683.37	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	683.37	支 出 总 计	683.37	683.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县安全生产监督管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	13.93	13.93	
	05		行政事业单位离退休	13.93	13.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	
224			灾害防治及应急管理支出	669.44	169.44	500
	01		应急管理事务	669.44	169.44	500
224	01	01	行政运行	169.44	169.44	
224	01	06	安全监管	500		500
			合计	683.37	183.37	500

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县安全生产监督管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		157.24	157.24		
301	01	基本工资	66.76	66.76	
301	02	津贴补贴	1.47	1.47	
301	03	奖金	22.39	22.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	14.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	8.36	8.36	
301	99	其他工资福利支出	29.57	29.57	
302		25.87			25.87
302	01	办公费	4.44		4.44
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	11	差旅费	1.2		1.2
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.4		0.4
302	15	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		0.26	0.26		
303	09	奖励金	0.21	0.21	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	
		合计	183.37	157.50	25.87

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		500		500								
	01		应急管理事务		500		500								
224	01	06	安全监管	安全生产监管	500		500								
				合计	500		500								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县安全生产监督管理局

单位：万元

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	
11		10		10	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年无政府性基金预算支出，因此为空表。

第三部分 2019 年玛纳斯县安全生产监督管理局预算情况 说明

一、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 683.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 683.37 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.93 万元；灾害防治及应急管理支出 669.44 万元。

二、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县安全生产监督管理局收入预算 683.37 万元，其中：

一般公共预算 683.37 万元，占 100%，比上年增加 491.43 万元，主要原因是我县对安全生产治理工作及安全生产监管力度加大，为保障安全生产监管及治理工作的顺利开展，增加了安全监管资金，增加了本年预算收入；

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年支出预算 683.37 万元。

其中：

基本支出 183.37 万元，占 27%，比上年减少 8.57 万元，主要原因是我单位人员减少，调出 2 人，退休 1 人，辞职 1 人，减少了人员工资福利及公用经费预算支出。

项目支出 500 万元，占 73%，比上年预算数增加 500 万元，主要原因是上年未安排项目预算，2019 年增加安全生产专项项目。

四、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 683.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.93 万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员养老保险单位负担部分。

灾害防治及应急管理支出 669.44 万元，主要用于：行政运行 169.44 万元，用于发放单位职工工资、冬碳费，缴纳职工医疗、公积金等单位负担部分，还用于单位办公经费支出及公务用车运行维护；安全监管支出 500 万元，用于安全生产排查治理工作及县安委会成员单位、部门对安全生产的监管。

五、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款基本支出 183.37 万元，比上年执行数增加 11.24 万元，增长 6.53 %。主要原因是：为了进一步增强玛纳斯县安全监管能力水平，提高执法人员专业技术力量，需要与上级单位、专家等互相探讨学习，所以公用经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）13.93 万元，占 2 %。
2. 灾害防治及应急管理支出（224 类）669.44 万元，占 98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 13.93 万元，比上年执行数减少 2.18 万元，下降 16%，主要原因是：人员减少，减少了社保缴费支出。

2. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）安全监管（06 项）：2019 年预算数为 500 万元，比上年执行数增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增安全生产专项支出纳入预算，上年未设立此项资金。

3. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 169.44 万元，比上年执行数增加 169.44 万元，增长 100%，主要原因是：预算科目调整，2018 年预算科目为 2150601，2019 年预算科目调整为 2240101。

六、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 183.37 万元，其中：

人员经费 157.50 万元，主要包括：基本工资 66.76 万元、津贴补贴 1.47 万元、奖金 22.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.59 万元、职工基本医疗保险缴费 9.41 万元、公务员医疗补助缴费 4.03 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 8.36 万元、其他工资福利支出 29.57 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.05 万元、奖励金 0.21 万元等。

公用经费 25.87 万元，主要包括：办公费 4.44 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 1.35 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.4 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2 万元、工会经费 0.48 万元、公务用车运行维护费 10 万元。

七、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：安全监管

设立的政策依据：充实安全生产监管力量，保障全县 81 家企业及安委会 23 个行业领域、14 个乡镇（场）站的监管

正常运行，从根本上和源头上降低各类安全生产事故隐患的发生。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：玛纳斯县安全生产监督管理局

资金分配情况：用于玛纳斯县安全监管及安全生产治理

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11 万元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.6 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元；主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费比上年增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加 0.6 万元，主要原因是为了进一步增强玛纳斯县安全监管能力水平，提高执法人员专业技术力量，需要与上级单位、专家等互相探讨学习，故增加接待费。

九、关于玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县安全生产监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，玛纳斯县安全生产监督管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.87 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 1.2%。主要原因是因业务增加，公务接待费有所增加。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县安全生产监督管理局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，玛纳斯县安全生产监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 380 平方米，价值 17.05 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 62.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 25.62 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.16 万元。

3. 办公家具价值 1.11 万元。

4. 其他资产价值 8.55 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 500 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县安全生产监督管理局			项目名称	安全监管	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	充实安全生产监管力量，保障全县 81 家企业及安委会 23 个行业领域、14 个乡镇（场）站的监管正常运行，从源头上降低各类安全生产事故隐患的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	安全生产监管投入资金（万元）		≤500		
	时效指标	监管时间		12 个月		
	数量指标	监管企业数量（家）		81		
		监管行业数量（个）		23		
		监管乡镇数量（个）		14		
	质量指标	隐患整改率		≥90%		
		生产经营单位合法率		≥70%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	企业正常运行		正常运行		
	社会效益指标	各类安全生产事故的发生率		有效降低		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	安全监管满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指玛纳斯县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

玛纳斯县安全生产监督管理局

2019 年 2 月 25 日