

新疆维吾尔自治区玛纳斯县安监局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分玛纳斯县安监局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县安监局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县安监局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县安监局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县安监局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县安监局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县安监局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县安监局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县安监局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于玛纳斯县安监局 2018 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监局单位概况

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备设施、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

玛纳斯县安监局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：危化科、工贸科、非煤矿山科。

玛纳斯县安监局编制数 14，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加或减少 0 人；退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表（见附件）
- 二、部门收入总体情况表（见附件）
- 三、部门支出总体情况表（见附件）
- 四、财政拨款收支总体情况表（见附件）
- 五、一般公共预算支出情况表（见附件）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）
- 七、项目支出情况表（见附件）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）
- 九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县安监局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县安监局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1919373.22 元。

收入预算包括：一般公共预算 1919373.22 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 161120.6 元、资源勘探信息等业务支出 1758252.62 元。

二、关于玛纳斯县安监局 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县安监局收入预算 1919373.22 元，其中：

一般公共预算 1919373.22 元，占 100%，比上年减少 509008.52 元，主要原因是我县安全生产治理工作力度加大，情况向好，降低了对罚没收入的预期及相关业务费用，故减少了对罚没收入的预算收入；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是 未安排预算；

三、关于玛纳斯县安监局单位 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县安监局单位 2018 年支出预算 1919373.22 元，其中：

基本支出 1919373.22 元，占 100%，比上年减少 509008.52 元，主要原因是我县安全生产治理工作力度加大，情况向好，降低了对罚没收入的预期及相关业务费用，故减少了对罚没收入的预算支出。

项目支出 0 元，占 0%，比上年预算数增加（减少）0 元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于玛纳斯县安监局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1919373.22 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：一般公共服务支出 1919373.22 元，主要用于 [2080505] 社会保障和就业支出 161120.6 元，用来缴纳在职人员和退休人员养老保险单位负担部分；[2150601] 资源勘探店里信息等事务支出 1758252.62 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（即人员和公用支出）。

五、关于玛纳斯县安监局 2018 年一般公开预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算兰与年拨款规模变化情况

玛纳斯县安监局 2018 年一般公共预算当年拨款基本支出 1919373.22 元，比上年执行数减少 5108685.9 元，下降 72.69 %。主要原因是：随着玛纳斯县委、县政府对安全生产工作的重视，组织力量彻底排查了我县的安全生产隐患，我县的安全生产环境得到有效提高。

（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（类）161120.6 元，占 8.39 %；

2、资源勘探信息等支出（类）1758252.62 元，占 91.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2018 年预算数为 161120.6 元，比上年执行数减少 4643 元，下降 2.8%，主要原因是：人员变动。

2. 资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）行政运行（安全生产监管）（01）：2018 年预算数为 1758252.62 元，比上年执行数减少 104133.21 元，下降 5.59%，主要原因是：我县安全生产环境改善，降低了对罚没收入的预期，减少了对罚没收入和支出的预算。

六、关于玛纳斯县安监局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县安监局 2018 年一般公共预算基本支出 1919373.22 元，其中：

人员经费 1610671.72 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 308701.5 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于玛纳斯县安监局 2018 年项目支出情况说明

本年无项目支出预算

八、关于玛纳斯县安监局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县安监局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 104000 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 100000 元，公务接待费 40000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 21000 元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0 元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 40000 元，主要原因是根据安全生产监管工作的实际需要，经县委批准购买 1 辆皮卡越野车，因此增加了 1 辆车的保险、加油、维修等费用；公务接待费减少 19000 元，主要原因是玛纳斯县安监局严格执行中央、自治区州县的八项规定、十项纪律，进一步压缩不必要的公务接待，降低接待费。上述两项增减合计增加了 21000 元。

九、关于玛纳斯县安监局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县安监局 2018 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

2018 年，玛纳斯县安监局本级及下属 1 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 308701.5 元，比上年预算减少 613813.42 元，下降 66.54%。主要原因是玛纳斯县安监局严格执行中央、自治区州县的八项规定、十项纪律，进一步压缩不必要的公务支出，比如：严格差旅费、维修、公务接待费的支出，降低机关运行成本，提高机关运行效率。

(二)政府采购情况

2018 年，玛纳斯县安监局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

(三)国有资产占用使用情况

截至年底，玛纳斯县安监局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 380 平方米，价值 170500 元。

2. 车辆 3 辆，价值 627800 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 371600 元；执法执勤用车 1 辆，价值 256200 元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 11100 元。

4. 其他资产价值 85500 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)。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

.....

(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:指自治区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。

玛纳斯县安监局

2018 年 2 月 20 日