

新疆维吾尔自治区阿克陶县安监局 2018 年部门 预算公开

目录

第一部分 阿克陶县安监局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿克陶县安监局 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 阿克陶县安监局 2018 年部门预算情况说明

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

一、主要职能

阿克陶县安全生产监督管理局是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），履行阿克陶县人民政府综合管理职能，综合管理全县安全生产工作。阿克陶县安全生产委员会办公室设在我局，与我局一个机构，两块牌子，主要承担阿克陶县安全生产委员会办公室的工作。具体职能是：依法综合管理全县安全生产工作；组织起草全县安全生产方面的综合性行政法规、规章，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；监督检查、指导协调县有关部门的安全生产工作；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；负责组织全县重、特大事故调查处理和办理结案工作；组织协调重、特大事故应急救援工作；指导协调县安全生产行政执法工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

负责全县安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；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、指导并监督安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。

依法综合监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，并负责监管工矿、商贸生产经营单位安全生产工作，依法监

督工矿、商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况，以及安全生产条件、有关设备设施（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作；负责劳动防护用品监督管理工作。负责非煤矿山建设工程项目新建、改建、扩建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安全监督检查工作；负责监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。承担危险化学品安全生产综合监督管理职能，承担烟花爆竹生产经营安全生产监督管理职能。

承办县人民政府和县安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县安监局部门的部门预算包括：阿克陶县安监局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县安监局部门本级下设 3 个股室，分别是：矿山安全股、危险化学品办公室、综合办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入阿克陶县安监局部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶安全生产执法监察大队
2. 阿克陶县职业健康安全监督管理站

阿克陶县安监局部门编制数 15 ，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 0 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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县安监局

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）	242.23	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	242.23	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	242.23
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	242.23	小 计	242.23
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	242.23	支 出 合 计	242.23

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县安监局

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										
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	242.23	242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	242.23	242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县安监局

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				
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	242.23	240.99	1.24
			合计	242.23	240.99	1.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县安监局

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）	242.23	201 一般公共服务支出	0.00		
一般公共预算	242.23	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0.00		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支 出	0.00		
		208 社会保障和就业支 出	0.00		
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支 出	0.00		
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支 出	242.23		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支 出	0.00		
		221 住房保障支出	0.00		
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	242.23	小 计	242.23		
		230 转移性支出	0.00		
收 入 总 计	242.23	支 出 总 计	242.23		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县安监局

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				
215	06	01	行政运行(安全生产监管)	242.23	240.99	1.24
合计				242.23	240.99	1.24

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿克陶县安监局

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
301	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
301	01	基本工资	51.23	51.23	0.00
303	02	退休费	0.64	0.64	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
301	09	职业年金缴费	11.80	11.80	0.00
301	03	奖金	4.35	4.35	0.00
301	13	住房公积金	16.79	16.79	0.00
302	01	办公费	0.40	0.00	0.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	29.50	0.00
301	02	津贴补贴	110.62	110.62	0.00
301	12	其他社会保障缴费	12.23	12.23	0.00
302	07	邮电费	0.40	0.00	0.40
303	09	奖励金	0.04	0.03	0.00
		合计	240.99	239.19	1.8

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县安监局

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(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
215	06	01	行政运行(安全生产监管)	小车保险费	1.24	1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1.24	1.24									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县安监局

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	
2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县安监局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编 码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
			合 计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县安监局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县安监局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 242.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 242.23 万元。

支出预算包括：资源勘探信息等支出 240.99 万元、其他支出 1.24 万元。

二、关于阿克陶县安监局部门 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县安监局部门收入预算 242.23 万元，其中：

一般公共预算 242.23 万元，占 100%，比上年增加 31.63 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

三、关于阿克陶县安监局部门单位 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县安监局部门单位 2018 年支出预算 242.23 元，其中：

基本支出 240.99 万元，占 99%，比上年增加 31.63 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 1.24 万元，占 1%，比上年减少 7.72 万元，主要原因是按照财政政策要求，合理压缩经费。

四、关于阿克陶县安监局 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 242.23 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。

五、关于阿克陶县安监局 2018 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

阿克陶县安监局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 242.23 万元，比上年执行数增加 17.35 万元，增长 7.8%。主要原因是人员工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）242.23 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 242.23 万元，比上年执行数增加 16.5 万元，增长 7.3%，主要原因是人员工资增加。

六、关于阿克陶县安监局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县安监局部门 2018 年一般公共预算基本支出 240.99 万元， 其中：

人员经费 239.19 万元， 主要包括： 基本工资 51.23 万元、 津贴补贴 110.62 万元、 奖金 4.35 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 29.5 万元、 职业年金缴费 11.80 万元、 奖励金 0.04 万元、 其他社会保障缴费 12.23 万元、 住房公积金 16.79 万元、 其他工资福利支出 2 万元、 退休费 0.64 万元。

公用经费 1.8 万元， 主要包括： 办公费 0.40 万元、 邮电费 0.40 万元、 公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于阿克陶县安监局部门 2018 年项目支出情况说明

项目名称： 公务用车保险费

设立的政策依据： 根据 2018 年财政调整预算增加项目经费

预算安排规模： 2 辆

项目承担单位： 阿克陶县安监局

资金分配情况： 1.24 万元

资金执行时间： 2018 年

八、关于阿克陶县安监局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县安监局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.24 万元， 其中： 因公出国（境）费 0 万元， 公务

用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.24 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.86 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费减少 7.86 万元，主要原因是按照财政政策要求，合理压缩经费。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于阿克陶县安监局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县安监局部门 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，阿克陶县安监局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2422300 元，比上年预算增加 316300 元，增长 15.01%。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2018 年，阿克陶县安监局政府采购预算 12400 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 12400 元。

2018 年度本部门面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 2018 年底，阿克陶县安监局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 00 元。

2. 车辆 2 辆，价值 401300 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 401300 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 73300 元。

4. 其他资产价值 32200 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（或安排购置车辆经费 0 元），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 1 个，涉及预算金额 1.24 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：阿克陶县安监局

项目名称	公务用车保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县安监局		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	王丽	联系电话	13779603055
项目资金 (万元)	资金总额 12400 元				
	财政拨款 12400 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依法综合管理全县安全生产工作;组织起草全县安全生产方面的综合性行政法规、规章,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				
项目概况	车辆保险费				
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年预算安排			
	项目申报的可行性	可行性项目			
	项目申报的必要性	公务用车保险费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

(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。

阿克陶县安监局

2018年1月20日