

新疆维吾尔自治区叶城县安全监督管理局
(本级) 2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县安全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 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、关于叶城县安全监督管理局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县安全监督管理局2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县安全监督管理局2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县安全监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县安全监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县安全监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县安全监督管理局2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县安全监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县安全监督管理局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 新疆维吾尔自治区叶城县安全监督管理局（本级）单位概况

一、主要职能

1. 组织起草叶城县安全产规范性文件，拟定全县安全产工作规划和计划；
2. 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产的相关工作；
3. 负责全县安全产伤亡事故统计工作，分析和预测全县安全产形势，发布全县安全产信息；
4. 指导协调全县安全产工作，协调解决安全产中的重大问题；
5. 承担叶城县安全产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查政府有关部门安全产工作，监督并通报有关安全产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；
6. 承担叶城县工矿商贸企业安全监督管理责任，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产法律法规情况及其安全产条件和有关设备（特别设备除外）、材料、劳动防护用品的安全产管理工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县安全监督管理局（本级）单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合股、非煤矿山与危险化学品安监督管理股、行业协调和事故调查股、安全产监察大队。。

叶城县安全监督管理局（本级）单位编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，与上年相比无变化；退休0人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区叶城县安全监督管理局

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） | 137.15 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 137.15 | 202 外支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共支出 | |
| 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 | 6.44 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划支出 | |
| | | 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 | 120.47 |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 10.23 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务利息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 137.15 | 小 计 | 137.15 |
| 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 | 137.15 | 支 出 合 计 | 137.15 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县安全监督管理局

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 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 叶城县安全监督管理局（本级） | 137.15 | 137.15 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.44 | 6.44 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6.44 | 6.44 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 120.47 | 120.47 | | | | | | | |
| | 06 | | 安全监管 | 120.47 | 120.47 | | | | | | | |
| 215 | 06 | 01 | 行政运行（安全监管） | 120.47 | 120.47 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.23 | 10.23 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 10.23 | 10.23 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.23 | 10.23 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 137.15 | 137.15 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县安全监督管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 叶城县安全监督管理局（本级） | 137.15 | 131.15 | 6.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.44 | 6.44 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6.44 | 6.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 120.47 | 114.47 | 6.00 |
| | 06 | | 安全监管 | 114.47 | 114.47 | 6.00 |
| 215 | 06 | 01 | 行政运行（安全监管） | 114.47 | 114.47 | |
| | | 99 | 其他安全生产监管支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.23 | 10.23 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 10.23 | 10.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.23 | 10.23 | |
| | | | 合计 | 137.15 | 137.15 | 6.00 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县安全监督管理局

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 137.15 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 137.15 | 202 外支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国支出 | | | |
| | | 204 公共支出 | | | |
| | | 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 | 6.44 | 6.44 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划支出 | | | |
| | | 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 | 120.47 | 120.47 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 10.23 | 10.23 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 小 计 | 137.15 | 小 计 | 137.15 | 137.15 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 137.15 | 支 出 总 计 | 137.15 | 137.15 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县安全监督管理局

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 | | 1 | 2 | 3 |
| ** | ** | ** | ** | | | |
| | | | 叶城县安全监督管理局（本级） | 137.15 | 131.15 | 6.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.44 | 6.44 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6.44 | 6.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 6.44 | 6.44 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 120.47 | 114.47 | 6.00 |
| | 06 | | 安全监管 | 114.47 | 114.47 | 6.00 |
| 215 | 06 | 01 | 行政运行（安全监管） | 114.47 | 114.47 | |
| | | 99 | 其他安全生产监管支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.23 | 10.23 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 10.23 | 10.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.23 | 10.23 | |
| | | | 合计 | 137.15 | 137.15 | 6.00 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县安全监督管理局

单位: 万元

| 项 | | 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 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 125.60 | 125.60 | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 32.38 | 32.38 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 61.36 | 61.36 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 2.70 | 2.70 | |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 4.26 | 4.26 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.44 | 6.44 | |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.54 | 5.54 | |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.84 | 1.84 | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 10.23 | 10.23 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.54 | | 5.54 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 30205 | 水费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 30206 | 电费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合计 | 131.15 | 125.61 | 5.54 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县安全监督管理局

单位：万元

| 合计 | 因公出国费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|-------|------------|---------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | |
| 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县安全监督管理局

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|----|----|-----------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | 无政府性基金 | | | |

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县安全监督管理局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县安全监督管理局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算137.15万元。

收入预算包括：一般公共预算137.15万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出6.44万元、资源勘探信息等支出120.47万元、住房保障支出10.23万元等。

二、关于叶城县安全监督管理局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县安全监督管理局（本级）2018年收入预算137.15万元。其中：

一般公共预算137.15万元，占100%，比上年减少2.75万元，主要原因是严格落实中央八项规定，压减经费支出。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，原因是无政府性基金。

三、关于叶城县安全监督管理局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县安全监督管理局（本级）2018年支出预算137.15万元。其中：

基本支出131.15万元，占95.63%，比上年增加2.25万元，原因是严格落实中央八项规定，压减经费支出。

项目支出6万元，占4.37%，比上年减少5万元，原因是上年有项目业务经费今年无此项目。

四、关于叶城县安全监督管理局（本级）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137.15万元。

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6.44万元，主要用于日常公用、人员工资、缴纳社保

资源勘探信息等支出120.47万元，主要用于安全生产专项资金

住房保障支出10.23万元，主要用于住房公积金

五、关于叶城县安全监督管理局（本级）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

叶城县安全监督管理局（本级）2018年一般公共预算拨款137.15万元，比上年执行数减少2.25万元，下降1.75%。主要原因是：工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）支出6.44万元，占4.92%。

2. 资源勘探信息等支出（类）支出120.47万元，占87.28%。

3. 住房保障支出（类）支出10.23万元，占7.80%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为6.44万元，比上年执行数减少10.69万元，下降62.4%，主要原因是：工资变动。

2. 资源勘探信息等支出（类）安全监管（款）行政运行（安全监管）（项）：2018年预算数为120.47万元，比上年执行数减少4.62万元，下降4.2%，主要原因是：严格落实中央八项规定，压减经费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为10.23万元，比上年执行数减少0.08万元，下降0.79%，主要原因是：工资变动。

六、关于叶城县安全监督管理局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县安全监督管理局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出137.15万元，其中：

人员经费125.61万元，主要包括：基本工资32.38万元、津贴补贴61.36万元、奖金2.7万元、绩效工资4.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.44元、城镇职工基本医疗保险缴费5.54万元、公务员医疗补助缴费1.84万元，其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金10.23万元、奖励金0.01万元。

公用经费5.54万元，主要包括：办公费0.95万元、印刷费0.45万元、水费0.18万元、电费0.18万元、邮电费0.63万元、差旅费0.45万元、公务用车运行维护费2.7万元。

七、关于叶城县安全监督管理局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议纪要

预算安排规模：6万元

项目承担单位：叶城县安全监督局

资金分配情况：6万元

资金执行时间：2018年12月-2018年12月

八、关于叶城县安全监督管理局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县安全监督管理局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为2.7万元，其中：

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国费减少0万元，主要原因是无因公出国费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少支出；公务接待费减少0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于叶城县安全监督管理局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县安全监督管理局（本级）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，叶城县安全监督管理局（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5.54万元，比上年预算减少0.61万元，下降9.92%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县安全监督管理局（本级）及下属单位政府采购预算0.8万元，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0.8万元。

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2017年底，叶城县安全监督管理局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值32.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.7万元；一般工作用车1辆，价值20万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值3万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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6万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度) 新疆维吾尔自

治区叶城县安全监督管理局

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|---------|------|---------|
| 项目名称 | 安全生产专项工作经费 | 项目属性 | 延续性 | | |
| 主管部门 | 安监局 | 项目实施单位 | 安监局 | | |
| 项目起止时间 | 2018.12-2018.12 | 项目负责人 | 杜宏星 | 联系电话 | 7287169 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 | | | | |
| | 财政拨款:6 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 督促各单位、各行业的安全生产, 检查安全生产情况 | | | | |
| 项目概况 | 检查安全生产的情况 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据县财经领导小组会议纪要 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 冬季检查安全生产情况, 防止有事故、危险的发生 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 防止有事故、危险的发生 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、安全生产专项经费 | 2018.12 | 2018.12 | | |
| | 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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

| 单位显示编 码 | 单位名称 | 项目编号 | 项目名称 | 领导批示或项目依据 | 项目执行 时间 | 总计 | 公共财政预 算拨款) | 基金预算 拨款) | 纳入专户管 理的非税收 入小计) | 事业单位经 营支出) | 其他收入 | 上年结余、 结转) |
|------------|-----------|--------------------|----------|---------------|------------|------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------|--------------|
| 7516933460 | 安全生产监督管理局 | 7516933460XM000009 | 安全生产专项经费 | 根据县财经领导小组会议纪要 | 2018.12 | 6.00 | 6.00 | | | | | |