

柘城县安全生产监督管理局  
2018 年度部门预算

二〇一八年二月

# 目 录

## 第一部分 柘城县安全生产监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 柘城县安全生产监督管理局2018年度部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支情况总表
- 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、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 柘城县安全生产监督管理局2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说

明

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 柘城县安全生产监督管理局 概况

## 一、部门主要职能

柘城县安全生产监督管理局主要职责：

- （一）承担全县安全生产综合监督管理责任。
- （二）承担工商贸行业安全生产监督管理责任。
- （三）承担危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。
- （四）担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任。
- （五）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
- （六）负责监督检查职责范围内新建、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）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。
- （八）组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作。
- （九）指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

## 二、部门预算单位构成

柘城县安全监管局是一级预算单位，无二级预算单位，本预算为汇总预算。单位内设机构如下：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案以及信息、安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。负责机关日常工作，拟订和监督执行机关的各项工作规则和工作制度；承担行政事务管理工作，组织开展全县安全生产的对外交流与合作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理、审计等工作；负责规定权限内固定资产投资项目管理有关工作；负责机关和所属单位人事、机构编制及队伍建设等工作，指导和监督注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试及注册管理工作；负责安全评价师管理工作和出国人员管理及相关培训工作；指导全县安全生产培训工作，依法组织指导和管理有关安全生产资格培训工作（不含煤矿），监督检查工商贸生产经营单位安全培训工作；负责机关和所属单位的离退休干部工作；负责机关和所属单位的党群工作。

办公室主任耿超，联系电话7268699

(二)政策法规股(规划科技股)。宣传贯彻国家和省有关安全生产法律、法规;组织起草全县综合性安全生产规范性文件;承担安全生产方面的执法监督和行政复议工作,对安全生产系统法制建设工作;承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担全县安全生产信息发布工作;组织指导安全生产新闻和宣传教育工作;负责受理工商贸行业安全生产行政许可并承担相应责任;协调安全生产行政许可工作;组织拟订安全生产发展规划和科技规划;组织、指导和协调安全生产重大科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作;承担安全生产信息化建设工作;负责安全检测检验、安全评价咨询等社会中介机构资质管理并进行监督检查,负责劳动防护用品和安全标志监督管理工作,承担综合协调建设工程和技术改造项目安全设施同时设计、同时施工、同时投产使用工作;承担县安全生产专家组有关工作。

政策法规股股长陈彩萍,联系电话13598315668。

(三)综合协调股(事故调查股)。研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议;联系县政府有关部门和各乡镇、办事处、产业集聚区的安全生产工作,及时掌握、通报全县安全生产重点工作和重大事项;组织、协调全县性的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项治理工作;承担县政府安全生产目标责任制考核工作和县政府安全生产委员会办公室日常工作;拟订安全生产应急救援有关规范性文件;指导安全生产应急救援体系建设工作;组织全县安全生产应急救援预案编制和演练,指导协调安全生产应急救援工作。

综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产信息统计分析工作;分析预测全县安全生产形势和重大事故风险,发布预警信息;依法组织对各类生产安全事故进行调查处理;受县政府委托,负责一般事故的批复与结案工作;依法对事故责任人责任追究落实情况进行监督检查,并向有关地方及部门提出意见和建议;参与较大以上事故的调查处理工作;负责受理生产安全事故的举报、查处和举报奖励等工作;指导和监督全县重大危险源管理工作。

依法监督检查用人单位(不含煤矿)职业卫生情况,拟订用人单位职业卫生有关执法规范,组织查处职业危害事故和违法违规行为,承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作并承担相应

责任；负责职责检测、评价技术服务机构监督管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生安全健康培训工作，组织指导职业危害申报工作，参与职业危害事故应急救援工作；综合管理全县职业危害信息统计分析工作。

综合协调股股长刘新法，联系电话13598319162。

(四)安全监督管理股。指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全监督管理工作；指导协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作；承担烟花爆竹企业安全经营准入管理工作，组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位；依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；组织相关建设项目安全设施审计审查，依法监督核查相关建设单位竣工验收活动和验收结果；指导协调相关行业安全生产标准化工作；指导和监督相关行业的安全评价、评估工作；参与相关行业一般事故的调查处理和应急救援工作。

依法监督检查非煤矿矿山（含地质勘探）、石油天然气（含输送管道）、化工、医药、危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、设备设施安全情况；承担相关安全生产和危险化学品经营、使用准入管理工作，组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位；承担危险化学品安全监督管理综合工作；承担县内非药品类易制毒化学品（三类）经营监督管理工作；组织相关建设项目安全设施设计审查，依法监督核查相关建设单位竣工验收活动和验收结果；指导和监督相关行业的安全评价、评估工作；指导协调相关安全生产标准化工作；参与相关行业一般事故的调查处理和应急救援工作。

安全监督管理股股长胥宗明，联系电话7268699

第二部分  
2018 年度部门预算表

## 收支预算总表

单位名称： 柘城县安监局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费用	政府性基金收入	提前告知专项转移支付（指标）	公共财政结转资金	政府性基金结转资金	零余额账户结转	收回的存量资金安排	其他各项收入
一、财政拨款	335.32	一、基本支出	365.3	335.32									
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	29.98	1. 工资福利支出	272.93	272.93									
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费		2. 商品和服务支出	75.57	45.59	29.98								
四、政府性基金收入		3. 对个人和家庭的补助	16.8	16.8									
五、提前告知专项转移支付（指标）		二、项目支出	86								86		
六、公共财政结转资金													
七、政府性基金结转资金													
八、零余额账户结转	86												
九、收回的存量资金安排													
十、其他收入													
本年收入合计	451.3	本年支出合计	451.3	335.32	29.98						86		



## 支出预算总表

柘城县安监局

单位：万元

科目编码			单位代码(名称)	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
					1	2	3	4	5	6
				合计	451.3	451.3	272.93	75.57	16.8	0
215	01	01		行政运行	281.33	281.33	205.76	75.57		0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	16.8	16.8			16.8	
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	39.17	39.17	39.17			
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59	0.59			
210	11	01		行政单位医疗	11.75	11.75	11.75			
221	02	01		住房公积金	15.66	15.66	15.66			

## 财政拨款收支情况总表

柘城县安监局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	335.32	一、一般公共服务	0			
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	29.98	二、外交	0			
政府性基金		三、国防	0			
		四、公共安全	0			
		五、教育	0			
		六、科学技术	0			
		七、文化体育与传媒	0			
		八、社会保障和就业	56.56	56.56		
		九、社会保险基金支出	0			
		十、医疗卫生	11.75	11.75		
		十一、节能环保	0			
		十二、城乡社区事务	0			
		十三、农林水事务	0			
		十四、交通运输	0			
		十五、资源勘探电力信息等事务	281.33	251.35	29.98	
		十六、商业服务业等事务	0			
		十七、金融支出	0			
		十八、援助其他地区支出	0			
		十九、国土海洋气象等支出	0			
		二十、住房保障支出	15.66	15.66		
		二十一、粮油物资储备支出	0			
		二十二、预备费	0			
		二十三、其他支出	0			
		二十四、转移性支出	0			
		二十五、债务还本支出	0			
		二十六、债务付息支出	0			
		二十七、债务发行费用支出	0			
收入合计	365.3	支出合计	365.3	335.32	29.98	

## 一般公共预算支出情况表

柘城县安监局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利及对个人家 庭补助支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	
					1	2	3	4	5	6
				合计	365.3	365.3	272.93	75.57	16.8	0
215	06	01		行政运行	281.33	281.33	205.76	75.57		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	16.8	16.8			16.8	
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	39.17	39.17	39.17			
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59	0.59			
210	11	01		行政单位医疗	11.75	11.75	11.75			

## 一般公共预算基本支出情况表

柘城县安监局

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
			1	2	3
		合计	365.3	335.32	29.98
301		工资福利支出	272.93	272.93	0
301	01	基本工资	169.64	169.64	
301	02	津贴补贴	36.12	36.12	
301	03	奖金	0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	39.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
301	12	生育保险	0.59	0.59	
301	12	工伤保险	0		
301	13	住房公积金	15.66	15.66	
301	99	其他工资福利支出	0		
302		商品和服务支出	75.57	45.59	29.98
302	01	办公费	75.57	45.59	29.98
302	07	邮电费	0		
302	11	差旅费	0		
302	28	工会经费	0		
302	29	福利费	0		
302	31	公务用车运行维护费	0		
302	39	其他交通费用	0		
303		对个人和家庭的补助	16.8	16.8	0
303	01	离休人员个人支出	0		
303	01	离休人员公用支出	0		
303	01	离休人员健康修养费	0		
303	02	退休人员健康修养费	0		
303	02	退休人员公用支出	0		
303	05	生活补助	0		



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

柘城县安监局

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	0
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	0
3. 公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。



第三部分  
2018 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2018年度收、支总计均为 451.3万元。与 2017 年相比，收、支总计减少72.23万元，增长19.05%。主要原因是上年度资金结转结余所致。

## 二、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为 335.32万元。与 2017 年相比，收、支总计减少43.75万元，减少11.54%。主要原因归口管理的离退休人员减少，导致年度收支总额减少。

## 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。 2. 公务接待费 0 万元。3. 公务用车费 0 万元。其中：（1）公务用车运行维护费 0 万元；（2）公务用车购置 0 万元。因公出国（境）团组数0次、人数0人，公务接待0次、0批次、公车购置0万元。2018年“三公”经费支出预算与上年相比减少3万元，下降100%。主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭。

## 四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位严格遵守预算绩效管理规定，结合单位实际，通过选定评价对象、调研项目等情况进行指标评价，不断推动预算绩效管理工作向深处发展。

## 五、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出281.33 万元，较 2017 年度增

加92万元，增加32 %。增加的费用主要用于2018年新增部分自收自支人员，进一步加大了执法检查 and 暗访督导力度。

## 六、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额 0 万元。

## 七、国有资产占用情况说明

2018年柘城县安全生产监督管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三

公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和

家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。