

2018 年度

孟津县安全生产监督管理局

部门预算

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 孟津县安全生产监督管理局概况 | 1 |
| 一、主要职能..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 4 |
| 第二部分 孟津县安全生产监督管理局 2018 年 | |
| 部门预算表 | 5 |
| 一、部门收支总表..... | 6 |
| 二、部门收入总表..... | 7 |
| 三、部门支出总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 10 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 11 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算支出表..... | 13 |
| 第三部分 孟津县安全生产监督管理局 2018 年度部门预算 | |
| 情况说明 | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算总体情况说明..... | 15 |
| 三、支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 四、一般公共预算支出预算情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算基本支出预算情况说明..... | 15 |
| 六、政府性基金预算支出情况说明..... | 16 |
| 七、“三公”经费支出预算情况说明..... | 16 |
| 八、其他重要事项的情况说明..... | 16 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |

第一部分 孟津县安全生产监督管理局概况

一、孟津县安全生产监督管理局主要职责

1、部门主要职责

孟津县安全生产监督管理局是主管全县安全生产综合监督管理的县政府工作部门，具体负责全县安全生产综合协调、指导和监督管理工作。

（一）承担县政府安全生产委员会办公室日常工作。研究提出安全生产重大决策和重要措施的建议；监督检查、指导协调县政府有关部门和各镇（区）人民政府的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项治理整治工作；参与研究有关部门在经济社会发展规划、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；组织协调生产安全事故的应急救援工作；负责组织县政府生产安全事故调查处理和办理结案工作；承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办县政府安委会交办的其它事项。

（二）综合管理全县安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性意见，研究拟订安全生产工作方针政策，组织实施工矿商贸企业有关安全生产的规章、规程和标准。

（三）依法行使国家安全生产综合监督管理职权。制定全县安全生产发展规划；指导、协调和监督其它负有安全生产监督管理职责部门的工作开展情况；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。

（四）依法行使国家安全生产行政监察权。依法监督检查

县属工矿商贸企业贯彻执行有关安全生产法律法规、规章制度和安全生产标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;配合市安全生产监督管理局做好县域内市管以上企业(煤矿除外)的安全监管工作。

(五)负责发布全县安全生产信息,综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计工作;依法组织,协调生产安全事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

(六)负责综合监督管理危险化学品的烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产工作。

(七)组织、指导全县安全生产宣传教育工作。负责全县安全生产监督管理人员的安全培训工作;依法组织全县生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)安全培训考核工作;监督检查生产经营单位安全培训教育工作。

(八)依法监督检查新建、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、同时验收投入使用(安全“三同时”)情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(九)指导、协调全县安全生产检测检验工作。负责对在我县开展工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除

外)检测检验、安全评价(估)、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质审核,并进行监督。

(十)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(十一)拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和科技示范工作;负责县安全生产专家组管理工作。

(十二)协助实施注册安全工程师执业资格制度。

(十三)负责县安监局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作;组织指导本系统人员培训和继续教育工作;负责离退休人员的管理与服务工作。

(十四)负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置突发公共事件。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、孟津县安全生产监督管理局构成

孟津县安全生产监督管理局内设5个职能股(室)及两个局属事业单位: 办公室、综合协调股、危险化学品安全监督管理股、矿山安全监管管理股、职业安全健康管理股。下属两个事业单位: 孟津县安全生产执法监察大队、孟津县安全生产宣传教育培训中心。

**第二部分 孟津县安全生产监督管理局 2018 年
部门预算表**

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县安全生产监督管理局

单位：万元

| 收 | | 入 | | 支 | | | | | | | | 出 | | | |
|------------|----------------|--------|---|-------------|---|--------|---|--------|-----------|---------|------|--------|--------|--------|------|
| 项 | 目 | 金 | 额 | 项 | 目 | 合 | 计 | 本年支出小计 | | | | 部门结余结转 | 国有资本经营 | | |
| | | | | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 财政专户 | | | 上级提前告知 | 其他收入 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：财政一般拨款 | | | | | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 552.45 | | 一、基本支出 | | 552.45 | | 502.45 | 502.45 | | | | | | |
| | 财政一般拨款 | 502.45 | | 1、工资福利支出 | | 250.68 | | 250.68 | 250.68 | | | | 22.86 | | |
| | 缴入国库的行政事业性收费 | 50.00 | | 2、商品服务支出 | | 272.52 | | 222.52 | 222.52 | | | | 12.60 | | |
| | 专项收入 | | | 3、对个人和家庭的补助 | | 29.25 | | 29.25 | 29.25 | | | | 2.85 | | |
| | 国有资源(资产)有偿使用收入 | | | 二、项目支出 | | | | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | | (一) 一般性项目 | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | (二) 专项资金 | | | | | | | | | 10.00 | | |
| 财政专户 | 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 代管资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上级提前告知 | 一般性转移支付 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政府性基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | | 552.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 加：部门结余结转资金 | | 48.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | | 600.76 | | 支出合计 | | 600.76 | | 502.45 | 50.00 | | | | 48.31 | | |

部门收入总体情况表

单位名称:孟津县安全生产监督管理局

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | | | | | 财政专户 | | 上级报告转移支付 | | | 其他收入 | 部门结余结转资金 | 部门结余结转资金 | |
|------|----|----|------|----------|--------|--------|--------------|------|----------------|----------|---------|-----------|----------|---------|--------|------|----------|----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产(资源)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 政府性基金预算 | 专户管理的教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | | | | 政府性基金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | 合计 | 600.76 | 502.45 | 50.00 | | | | | | | | | | | | 48.31 |

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县安全生产监督管理局

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 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 总计 | 552.45 | 552.45 | 250.68 | 272.52 | 29.25 | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县安全生产监督管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------------|------|----------------|----------|---------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 政府性基金预算 |
| 小计 | 552.45 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 财政一般拨款 | 502.45 | 二、国防支出 | | | | | | | | |
| 缴入国库的行政事业性收费 | 50.00 | 三、公共安全支出 | | | | | | | | |
| 专项收入 | | 四、教育支出 | | | | | | | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 五、科学技术支出 | | | | | | | | |
| 政府住房基金收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | | 七、社会保障和就业支出 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | | | | | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 502.45 | 502.45 | 452.45 | 50.00 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | | | | | |
| | | 十六、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | 十九、预备费 | | | | | | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | | | | | | |
| | | 二十一、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 552.45 | 支出合计 | 552.45 | 552.45 | 502.45 | 50.00 | | | | |

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县安全生产监督管理局

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 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 502.45 | 502.45 | 250.68 | 222.52 | 29.25 | | | |
| | | | 603001 | 孟津县安全生产监督管理局 | 502.45 | 502.45 | 250.68 | 222.52 | 29.25 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 603001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | | | | | |
| 215 | 06 | 01 | 603001 | 行政运行 | 452.45 | 452.45 | 219.43 | 222.52 | 10.50 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 603001 | 住房公积金 | 18.75 | 18.75 | | | 18.75 | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县安全生产监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
|------|----|----------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | 小计 | 其中：财政一般拨款 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 |
| | | 合计 | 502.45 | 502.45 |
| 301 | | 工资福利支出 | 250.68 | 250.68 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 107.09 | 107.09 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 60.13 | 60.13 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.72 | 6.72 |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 13.02 | 13.02 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.25 | 31.25 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 32.47 | 32.47 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 222.52 | 222.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.23 | 15.23 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 7.5 | 7.5 |
| | 03 | 咨询费 | 19 | 19 |
| 302 | 04 | 手续费 | | |
| 302 | 05 | 水费 | | |
| 302 | 06 | 电费 | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.3 | 2.3 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 11.2 | 11.2 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 6.03 | 6.03 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 7.9 | 7.9 |
| 302 | 15 | 会议费 | 8.65 | 8.65 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.5 | 4.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3 | 3 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 90.64 | 90.64 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.87 | 1.87 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.67 | 2.67 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 22 | 22 |
| 302 | 39 | 其他交通补贴 | 10.5 | 10.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.53 | 9.53 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 29.25 | 29.25 |
| 303 | 01 | 离休费 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 18.75 | 18.75 |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 1.72 | 1.72 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.78 | 8.78 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县安全生产监督管理局

单位：万元

| 项 目 | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减(%) |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| 总计 | 47.4 | 40 | |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 3.4 | 3 | -11% |
| 3、公务用车费 | 44 | 37 | -16% |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 44 | 37 | -16% |
| （2）公务用车购置 | 0 | 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：孟津县安全生产监督管理局

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 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

**第三部分 孟津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

孟津县安全生产监督管理局 2018 年收入总计 552.45 万元，支出总计 552.45 万元，2017 年度部门结转结余 48.31 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县安全生产监督管理局 2018 年收入总计 552.45 万元。其中：财政一般拨款 502.45 万元，缴入国库的行政事业性收费 50 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县安全生产监督管理局 2018 年支出总计 552.45 万元。其中：财政一般拨款 502.45 万元，缴入国库的行政事业性收费 50 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 502.45 万元。主要用于以下方面：（基本支出 502.45 万元，包括工资福利支出 250.68 万元，商品和服务支出 222.52 万元，对个和家庭的补助支出 29.25 万元。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 502.45 万元，其中：人员经费 279.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个

人和家庭的补助支出；公用经费 222.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 40 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年下降 7.4 万元。其中：公务接待下降 11%，公务车运行维护费下降 16%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 37 万。

（四）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算272.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2018年政府采购支出共计27.52万元，主要用于因工作需要采购空调、安全技术咨询服务等。

(三) 国有资产占用情况

2018年因办公住所搬迁、工作需要等原因需采购空调一批，共计8.52万元。截止2018年初，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆（其中4辆执法执勤车辆系租赁用车）

(四) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年整体支出绩效年度目标552.45万元，其中：工资福利支出250.68万元，商品和服务支出272.52万元，对个人和家庭补助29.25万元。确保机关人员工资正常发放、各项社会保障缴费、住房公积金正常缴纳、机构正常运转，完成年度总体目标，提升工作满意度。

(五) 关于专项转移支付项目情况说明

2018年，无使用专项转移制度的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，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反映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

待费反映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：是指为保障行政单位（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。