**安监局2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 安监局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 安监局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 安监局2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

安监局概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1.安全生产监管相关法律、法规、规章、规划、政策贯彻实施

2. 承担安全生产生产监督管理责任

3. 承担指导、协调、组织和监督相关行业主管部门对全县工矿商贸行业（包含烟花爆竹）履行安全生产监督管理职责

4. 承担负责危险化学品的监督管理

5. 承担拟订作业场所职业卫生有关执法规章和标准的实施意见;组织查处职业危害事故和违法违规行为

6. 负责安全生产事故应急处置工作

7. 负责安全科技发展和宣传教育

8. 承担县安全生产委员会日常工作

（二）部门机构设置。

安监局办公室、安委会办公室、安监执法大队

第二部分

安监局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

安监局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2150601行政运行780283元

2、2150699其他安全生产监管支出86300元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

经费总计169900元：（1）公用经费为80000元：其中，办公费8793元，印刷费2931元，手续费2931元、公用水费750元、公用电费2100元、邮电费5862元、差旅费11724元、公务车辆运行维护费11724元、维修（护）费8793元、福利费330元、其他商品与服务支出5862元、取暖费18200、（2）专项经费为89900元：其中， 安全生产监督检查专项经费50000元、休假包干经费36300元、副科级干部以上通讯费3600元；

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费11724元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县安监局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出714883元；商品和服务支出61800元；行政事业性项目支出89900元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县安监局收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县安监局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出714883元；商品和服务支出61800元；行政事业性项目支出89900元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费80000元：其中，办公费8793元，印刷费2931元，手续费2931元、公用水费750元、公用电费2100元、邮电费5862元、差旅费11724元、公务车辆运行维护费11724元、维修（护）费8793元、福利费330元、其他商品与服务支出5862元、取暖费18200

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，