

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县安全生产监督管理局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 博湖县安全生产监督管理局概况

- 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
- 十、部门征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博湖县安全生产监督管理局 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 博湖县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

贯彻执行安全生产法律法规、规章、规范性文件、安全生产规划及安全生产责任制，并负责督促检查落实。建立健全各类安全生产综合管理台帐、资料、记录和数据统计，分析预测安全形势，为本级政府领导提供综合信息和决策依据。按相关规定及时收集和上报各类安全生产信息和统计资料；组织开展安全生产法

律法规、政策规定宣传。

二、机构设置及人员情况

博湖县安全生产监督管理局下属设有博湖县安全生产监察大队二级预算单位，与县安全生产监督管理局合署办公。共设 3 个处室，分别是：安全生产监察大队、综合办公室、财务室。

博湖县安全生产监督管理局编制数 6 人，其中行政编制 4 个，事业编 2 个；实有人数 6 人，其中：在职 6 人。增加或 0 人；退休 2 人，增加 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：博湖县安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	84.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	84.45	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	11.94
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.38
		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	63.19
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	4.94
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小计	84.45	小计	84.45
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	84.45	支出总计	84.45

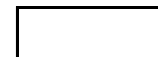
表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县安全生产监督管理局

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	63.19	63.19	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	
221	02	01	住房公积金	4.94	4.94	
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
			合计	84.45	84.45	0.00



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		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）	84.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	84.45	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	
	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	
	0.00	205 教育支出	0.00	0.00	
	0.00	206 科学技术支出	0.00	0.00	
	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
	0.00	208 社会保障和就业支出	11.94	11.94	
	0.00	209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	4.38	4.38	
	0.00	211 节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	212 城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00	213 农林水支出	0.00	0.00	
	0.00	214 交通运输支出	0.00	0.00	
	0.00	215 资源勘探信息等支出	63.19	63.19	
	0.00	216 商业服务业等支出	0.00	0.00	
	0.00	217 金融支出	0.00	0.00	
	0.00	219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
	0.00	220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	
	0.00	221 住房保障支出	4.94	4.94	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	84.45	小 计	84.45	84.45	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	84.45	支 出 合 计	84.45	84.45	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
215	06	01	行政运行	63.19	63.19	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	
221	02	01	住房公积金	4.94	4.94	
			合计	84.45	84.45	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县安全生产监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	备注
款	项					
301		工资福利支出	82.37	82.37		
301	01	基本工资	24.76	24.76		
301	02	津贴补贴	29.83	29.83		
301	03	奖金	2.15	2.15		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	8.24	8.24		
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30		
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20		
301	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18		
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51		
301	13	住房公积金	4.94	4.94		
301	99	其他工资福利支出	3.26	3.26		
302		商品和服务支出	1.68		1.68	
302	1	办公费	0.20		0.20	
302	6	电费	0.20		0.20	
302	8	取暖费	0.40		0.40	
302	16	培训费	0.28		0.28	
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60	
303		对个人家庭补助支出	0.40	0.40		
303	02	退休费	0.40	0.40		
		合计	84.45	82.77	1.68	

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县安全生产监督管理局

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县安全生产监督管理局

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	
4	0	1.9	0	1.9	2.1

备注：

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

政府采购预算表

编制部门：博湖县安全生产监督管理局

年度：2018年

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
项目名称	采购目录				总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
							上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
车辆维修和保险	C070301-车辆保险（含交强险）	集中采购			0.43	0.43	0.00							
车辆维修和保险	C070303-车辆维修	集中采购			0.30	0.30	0.00							
综合办公费	A0401-纸张	集中采购					0.00							
综合办公费	A030201-计算机	集中采购					0.00							
综合办公费	A030202-打印机	集中采购					0.00							
综合办公费	A030301-办公家具	集中采购					0.00							
综合办公费	A0402-其他	集中采购			13.79	13.79	0.00							

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、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县安全生产监督管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 84.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 84.45 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.94 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.38 万元、资源勘探电力信息等事务支出 63.19 万元、住房保障支出 4.94 万元。

二、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年收入预算情况说明

博湖县安全生产监督管理局收入预算 84.45 万元，其中：

一般公共预算 84.45 万元，占 100%，比上年增加 3.97 万元，主要原因是正常调资。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年支出预算情况说明

博湖县安全生产监督管理局 2018 年支出预算 84.45 万元，其中：基本支出 84.45 万元，占 100%，比上年增加 3.97 万元，主要原因是正常调资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未

产生发生额；

四、关于博湖县安全生产监督管理局 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 84.45 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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）0.4 万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）8.24 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）3.3 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）-行政事业单位医疗（11 款）-行政单位医疗（01 项）3.2 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；公务员医疗补助（03 项）1.18 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

资源勘探电力信息等事务支出 63.19 万元，主要用于单位职工的人员补助及公用支出；

住房保障支出（221 类）-住房改革支出（02 款）-住房公积

金（01 项）4.94 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县安全生产监督管理局 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

博湖县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 84.45 万元，比上年执行数增加 3.97 万元，增长 4.93%。主要原因是：正常调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）11.94 万元，占 14.14%；
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.38 万元，占 5.19%；
3. 资源勘探电力信息等事务支出（类）63.19 万元，占 74.83%；
4. 住房保障支出（类）4.94 万元，占 5.84%。

（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）归口管理的行政单位离退休（项）:2018 年预算数为 0.4 万元，比上年执行数增加 0 万元，与上年持平。

2. 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 8.24 万元，比上年执行数减少 0 万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为3.29万元，比上年执行数减少0万元，与上年持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为3.2万元，比上年执行数减少0万元，与上年持平。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为1.18万元，比上年执行数增加0万元，与上年持平。

6. 资源勘探电力信息等事务支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：2018年预算数为63.19万元，比上年执行数减少30.14万元，下降32.29%，主要原因是：本年压缩支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2018年预算数为4.94万元，比上年执行数减少0万元，与上年持平。

六、关于博湖县安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出84.45万元，其中：

人员经费82.77万元，主要包括：基本工资24.76万元、津贴补贴29.83万元、奖金2.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.24万元、职业年金缴费3.30万元、职工基本医疗保险缴费3.20万元、公务员医疗补助缴费1.18万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金4.94万元、其他工资福利支出3.26万

元；对个人和家庭的补助中退休费 0.4 万元等。

公用经费 1.68 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、电费 0.2 万元、取暖费 0.4 万元、培训费 0.28 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元等。

七、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年项目支出情况说明

2018 年无项目支出

八、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县安全生产监督管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 1.9 万元，公务接待费 2.1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有发生增减变动；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是本年度严格按照执行厉行节约规定；公务接待费减少 0 万元。

九、关于博湖县安全生产监督管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县安全生产监督管理局 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，博湖县安全生产监督管理局本级属行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1.68 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 30%。主要原是因本年度严格按照执行厉行节约规定。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县安全生产监督管理局及下属单位政府采购预算 14.52 万元，其中：政府采购货物预算 13.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.73 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，博湖县安全生产监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 10 平方米，价值 0.06 万元。

2.车辆 1 辆，价值 20.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 131.68 万元。

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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(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。

博湖县安全生产监督管理局

2018年6月20日