

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县安全生产
监督管理局 2019 年部门预算公开

阿不都克尤木·阿巴斯

目 录

第一部分 阿克陶县安全生产监督管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 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 阿克陶县安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能

阿克陶县安全生产监督管理局是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），履行阿克陶县人民政府综合管理职能，综合管理全县安全生产工作。阿克陶县安全生产委员会办公室设在我局，与我局一个机构，两块牌子，主要承担阿克陶县安全生产委员会办公室的工作。具体职能是：依法综合管理全县安全生产工作；组织起草全县安全生产方面的综合性行政法规、规章，拟定全县安全生产工作规划和计划，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调有关部门的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；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生产的相关工作；负责组织全县重、特大事故调查处理和办理结案工作；组织协调重、特大事故应急救援工作；指导协调县安全生产行政执法工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

负责全县安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；负责全县安全生产宣传教育工作，监督检查工矿、商贸生产经营单位安全生产培训工作；按照有关法律、法规和规章，组织、指导并监督安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。

依法综合监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，并负责监管工矿、商贸生产经营单位安全生产工作，依法监督工矿、商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况，以及安全生产条件、有关设备设施（特种设备除外）、

材料的安全生产管理工作；负责劳动防护用品监督管理工作。负责非煤矿山建设工程项目新建、改建、扩建的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的安全监督检查工作；负责监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。承担危险化学品安全生产综合监督管理职能，承担烟花爆竹生产经营安全生产监督管理职能。

承办县人民政府和县安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县安全生产监督管理局部门的部门预算包括：阿克陶县安全生产监督管理局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县安监局部门本级下设 3 个股室，分别是：矿山安全股、危险化学品办公室、综合办公室。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶安全生产执法监察大队
2. 阿克陶县职业健康安全监督管理站

阿克陶县安监局部门编制数 15 ，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县安监局

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）	284.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	284.61	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	34.01
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	250.60
		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	284.61	小 计	284.61
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	284.61	支 出 合 计	284.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县安监局

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 金预算 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										
224			灾害防治及应 急管理支出	250.60	250.60							
224	01		应急管理事务	250.60	250.60							
224	01	06	安全监管	250.60	250.60							
208			社会保障和就 业支出	34.01	34.01							
208	05		行政事业单位 离退休	34.01	34.01							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.01	34.01							
			合计	284.61	284.61							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县安监局

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县安监局

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
财政拨款（补助）	284.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	284.61	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		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	34.01	34.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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	250.60	250.60	
		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			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	284.61	支 出 总 计	284.61	284.61	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县安监局

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县安监局

单位：万元

		项目	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				
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.00
302	06	电费	0.10	0.00	0.1
302	02	印刷费	0.10	0.00	0.1
302	01	办公费	0.25	0.00	0.25
301	99	其他工资福利支出	2.31	2.31	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	54.69	54.69	0.00
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
301	09	职业年金缴费	12.94	12.94	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	34.01	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
302	13	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
302	05	水费	0.10	0.00	0.10
301	03	奖金	4.63	4.63	0.00
301	02	津贴补贴	133.86	133.86	0.00
303	02	退休费	0.64	0.64	0.00
301	13	住房公积金	19.96	19.96	0.00
301	12	其他社会保障缴费	15.05	15.05	0.00
302	07	邮电费	0.10	0.00	0.10
		合计	279.93	278.13	1.80

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县安监局

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													
224			灾害防治及应急管理支出	办公家具购置	2.00						2.00				
224	01		应急管 理事务	办公家具购置	2.00						2.00				
224	01	06	安全监 管	办公家具购置	2.00						2.00				
224			灾害防治及应急管理支出	公务用车运行维护	0.68		0.68								
224	01		应急管 理事务	公务用车运行维护	0.68		0.68								
224	01	06	安全监 管	公务用车运行维护	0.68		0.68								
224			灾害防治及应急管理支出	办公耗材支出	2.00		2.00								
224	01		应急管 理事务	办公耗材支出	2.00		2.00								
224	01	06	安全监 管	办公耗材支出	2.00		2.00								
			合计		4.68		2.68				2.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县安监局

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	
1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县安监局

单位：万元

备注：阿克陶县应急管理局 2019 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县安监局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 284.61

收入预算包括：一般公共预算 284.61 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 34.01 万元、资源勘探信息等支出 250.60 万元。

二、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县安监局部门收入预算 284.61 万元，其中：

一般公共预算 284.61 万元，占 100%，比上年增加 74.01 万元，主要原因是人员的增加及调资；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，与上年相比无变化。

三、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门单位 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县安监局部门单位 2019 年支出预算 284.61 万元，其中：

基本支出 279.93 万元，占 98.36%，比上年增加 70.57 万元，主要原因是人员的增加和调资。

项目支出 4.68 万元，占 0.59%，比上年增加 3.44 万元，主要原因是：虽然小车保险费减少，但今年新增了办公家具购置费 2 万元，及办公耗材支出 2 万元。

四、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 284.61 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。

一般公共预算支出包括：资源勘探信息等支出 250.60 万元。主要用于本年度人员工资、车辆保险费及办公费等；社会保障和就业支出为 34.01 万元，主要用于单位职工本年度养老保险费缴费。

五、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 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

阿克陶县安监局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 279.93 万元，比上年执行数减少 2.19 万元，降低 0.78%。主要原因是厉行节俭、经费减少；2019 年一般公共预算拨款项目支出 4.68 万元，占 0.59%，比上年增加 3.44 万元，主要原因是：虽然小车保险费减少，但今年新增了办公家具购置费 2 万元，及办公耗材支出 2 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出（类）279.73 万元，占 99.41%；项目支出（类）1.24 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2019年预算数为210.60万元，比上年执行数减少29.43万元，降低12.26%，主要原因是厉行节俭、经费减少。

六、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县安全生产监督管理局部门2019年一般公共预算基本支出209.36万元，其中：

人员经费199.84万元，主要包括：基本工资43.95万元、津贴补贴29.45万元、奖金3.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.52万元、职业年金缴费9.01万元、其他社会保障缴费10.56万元、住房公积金14.27万元、其他工资福利支出65.53万元、退休费0.86万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费9.52万元，主要包括：办公费0.40万元、邮电费0.26万元、公务用车运行维护费8.86万元。

七、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门2019年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：小车保险费

设立的政策依据：根据本单位实际情况增加项目经费

预算安排规模：1辆公务用车保险费、1辆执法车辆保险费

项目承担单位：阿克陶县安全生产监督管理局

资金分配情况：1.24 万元

资金执行时间：2019 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：无

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.86 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 8.86 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 8.06 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，与上年相比无变

化；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 8.06 万元，主要原因是上矿山检查企业多，车辆消耗费用大；公务接待费增加 0 万元，与上年相比无变化。

九、关于阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县安全生产监督管理局部门 2019 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

2019 年，阿克陶县安全生产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 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 210.60 万元，比上年预算增加 61.15 万元，增长 40.91%。主要原因是人员的增加和调资。

(二) 政府采购情况

2019 年，阿克陶县安全生产监督管理局部门及下属单位政府采购预算 0 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 万元。

2019 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 2018 年底，阿克陶县安全生产监督管理局部门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 40.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.15 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 7.51 万元。
4. 其他资产价值 3.04 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。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.24 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：阿克陶县安监局

项目名称	小车保险费		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
主管部门			项目实施单位	阿克陶县安全生产监督管理局
项目起止时间	2019 年全年	项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额 1.24 万元			
	财政拨款 1.24 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	依法综合管理全县安全生产工作；组织起草全县安全生产方面的综合性行政法规、规章，拟定全县安全生产工作规划和计划，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议			
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性	公务用车保险费用		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、车辆保险费	2019 年 1 月	2019 年 12 月	

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县安全生产监督管理局无其他需要说明的事项。

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) 基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

(四) 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。

(五) “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。

(六) 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。

阿克陶县安全生产监督管理局部门

2019 年 1 月 23 日