

目 录

第一部分 墨脱县安监局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县安监局 2018 年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县安监局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县安监局概况

一、部门决算单位构成

墨脱县安全生产监督管理局为政府直属机构，正科级，财政一级决算单位，无下属决算单位，此次公开范围为墨脱县安全生产监督管理局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻执行国家、自治区和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订全县安全生产政策和安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作；综合监督管理全县安全生产工作，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，协调解决全县安全生产中的重大问题，指导协调、监督检查县直部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。研究提出全县安全生产政策和重要措施的建议；组织县安全生产检查、专项督查、专项整治、隐患排查治理；监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况；承担工矿商贸行政安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸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

产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位，负责监督管理县直（中直、区直、市直）工矿商贸企业安全生产工作，负责依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；承担危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生许可证的颁发管理工作，负责职业病危害项目申报管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。负责组织县政府安排的安全生产大检查和专项督查，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指挥和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的安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工作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；组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；负责组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作

业人员除外)和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员培训工作;拟定安全生产工作任务、考评目标并组织实施,负责县政府提出安全生产达标奖惩建议;负责指导、协调安全生产检查工作,协调办理安全生产检测检验工作;承担县安全生产委员会的具体工作;承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

西藏墨脱县安全生产监督管理局行政编制为2名。其中科级领导职数2名。

第二部分 墨脱县安监局2018年度部门预算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县安监局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	198.35	一、社会保障和就业支出	13	15.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	14	7.12
二、上级补助收入	3	0.00	三、节能环保支出	15	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、城乡社区支出	16	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、农林水支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、交通运输支出	18	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、资源勘探信息等支出	19	162.12
	8		八、住房保障支出	20	13.97
本年收入合计	9	198.35	本年支出合计	21	198.35
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	23	0.00
总计	12	198.35	总计	24	198.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

编制单位：西藏林芝市墨脱县安监局

公开 02 表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601		行政运行	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县安监局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县安监局

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次		
					一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	198.35	一、社会保障和就业支出	14	15.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	15	7.12	0.00
	3		三、资源勘探信息等支出	16	162.12	0.00
	4		四、国土海洋气象等支出	17	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	18	13.97	0.00
	6		六、粮油物资储备支出	19	0.00	0.00
本年收入合计	7	198.35	本年支出合计	20	198.35	0.00
	8			21		
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10	0.00		23		
二、政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24		
	12			25		
总计	13	198.35	总计	26	198.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县安监局

金额单位：万元

项目			本年支出						
支出功能分类科目编码			科目名称			基本支出			项目支出
						合计	小计	人员经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	
			合计	198.35	198.35	171.94	26.41	0.00	
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	
215			资源勘探信息等支出	162.12	162.12	135.71	26.41	0.00	
21506			安全生产监管	162.12	162.12	135.71	26.41	0.00	
2150601			行政运行	162.12	162.12	135.71	26.41	0.00	
221			住房保障支出	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县安监局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.12	302	商品和服务支出	26.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.53	30201	办公费	10.29	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	76.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	19.82	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.59			
总计		171.94		总计				26.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县安监局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.04	0.00	6.04	0.00	6.04	0.00	6.04	0.00	6.04	0.00	6.04	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西藏林芝市墨脱县安监局

公开 08 表
金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入			本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	5	6	7	8	11	12
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

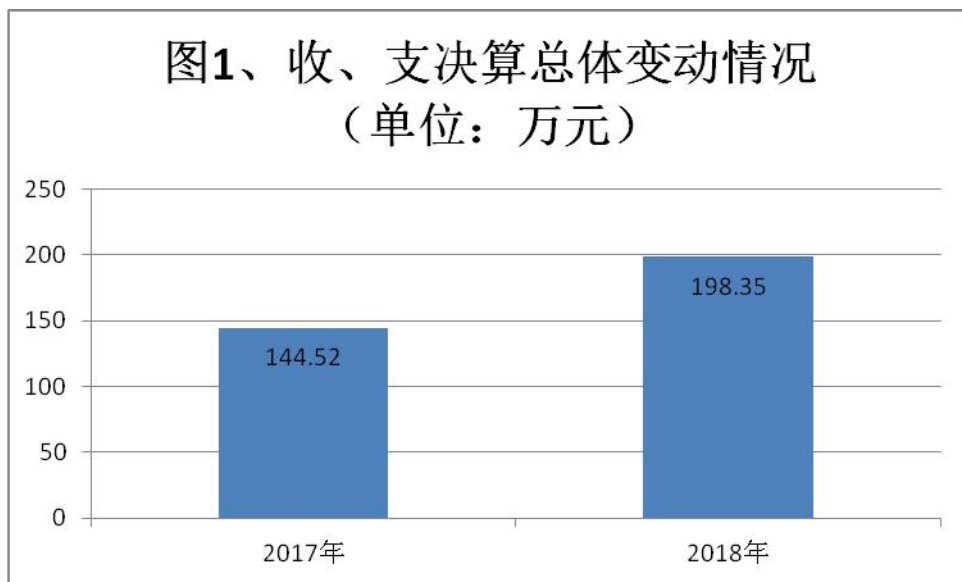
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 墨脱县安监局 2018 年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支 198.35 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 53.83 万元，增长 37.2%，主要是人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加。



二、 收入决算情况说明

本年收入合计 198.35 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 198.35 万元，基本支出 198.35 万元，无项目支出。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 198.35 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 53.83 万元，增长 37.2%，主要原

因是人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利、保险、公积金等增加。

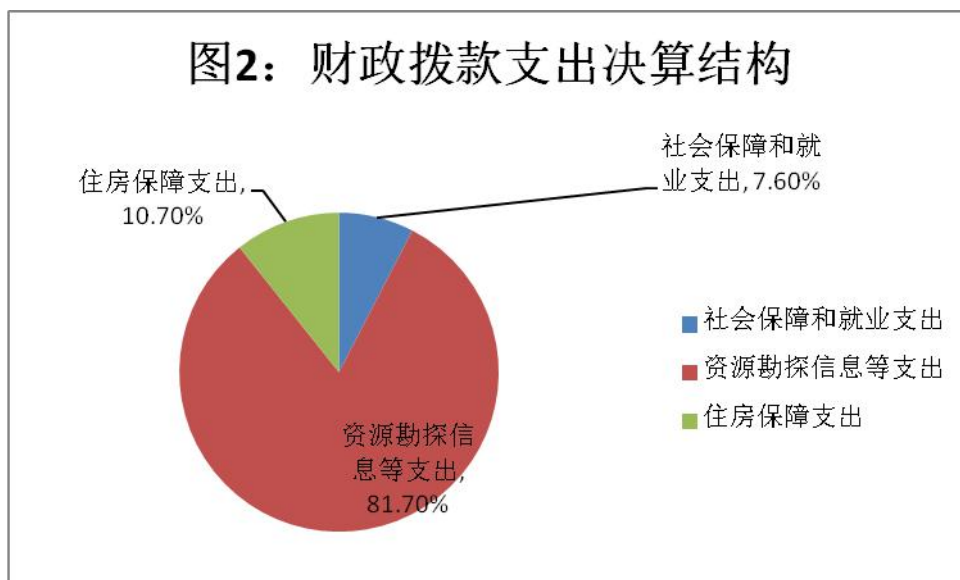
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 198.35 万元，与 2017 年相比增加 53.83 万元，增长 37.2%，主要是由于人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利、保险、公积金等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.14 万元，7.6%；资源勘探信息等（类）支出 162.12 万元，占 81.7%；住房保障（类）支出 13.97 万元，占 10.7%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 198.35 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 14.47 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.02 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.14 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.51 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 7.12 万元。

6. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出 162.12 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 9.19 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 4.78 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 198.35 万元，其中：人员经费 171.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费支出 26.41 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 6.04 万元，为预算的 100%，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、 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 26.41 万元，比 2017 年增加 7.33

万元，增长 38.4%，主要是有关办公费用价格上涨等。

（二） 政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为执法执勤车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)行政运行(项)，指用于安全监管机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作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。

八、“三公”经费，包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。