**全南县安监局**

**2018年部门预算草案编制说明**

第一部分 全南县安监局概况

**一、部门主要职责**

依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督质量技术监督等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各级安全生产监督机构贯彻落实县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。

**二、部门基本情况**

县安监局编制人数12人，其中：行政编制4人、工勤编制1人、全部补助事业编制6人。其中，领导职数：局长1人，副局长2名，安全监察执法大队长1人。在职人数11人（主任科员 1名），退休人员2人。

第二部分 全南县安监局2018年部门预算情况说明

**一、部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2018年县安监局收入预算总额为122.28万元，其中:财政拨款收入92.8万元，事业收入0万元，事业单位经营收入29.48万元、其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

**(二)支山预算情况**

2018年县安监局支出预算总额为122.28万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出101.62万元，包括工资福利支出89.2万元、商品和服务支出10.44万元、对个人和家庭的补助1.98万元、其他资本性支出0万元；项目支出20.66万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出20.66万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元;事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出122.28万元，外交支出0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出89.2万元，商品和服务支出31.1万元，对个人和家庭的补助1.98万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2018年县安监局财政拨款支出预算92.8万元，具体支出情况是:行政运行（安全生产管理）92.43万元，归口管理的行政单位离休退休0.37万元。

1. **政府性基金情况**

说明部门政府性基金预算拨款安排的支出情况。

1. **机关运行经费等重要事项的说明**

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算92.43万元，比2017年减少4.78万元，主要原因是：我局严格控制各项经费支出 。

1. **政府采购情况**

2018年本部门政府采购预算共安排6万元。其中，货物采购预算6万元，服务采购0万元。

**二、2018年“三公”经费预算情况说明**

2018年本部门“三公”经费年初预算安排6万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

公务接待费6万元,与上年相比增加2万元。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

第三部分 全南县安监局2018年部门预算表

预算公开表共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

参照《2018年政府收支分类科目》对收支科目进行解释。