

# 庆元县安全生产监督管理局 2019 年部门 预算

## 一、庆元县安全生产监督管理局概况

### (一) 主要职能

庆元县安全生产监督管理局为县政府工作部门，主管安全生产综合监督管理和行政执法职能。同时挂庆元县安全生产委员会办公室牌子。主要职责

(一) 综合管理全县安全生产工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。贯彻执行国家、省有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策；研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议，研究拟定全县安全生产监管政策；受委托起草全县安全生产方面的规范性文件；监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作；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；指导、协调全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、检查会议决定事项的贯彻落实情况。

(二) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；组织制定全县安全生产规划；定期分析和预测全县安全生产形势；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（三）依法行使全县安全生产监察职权。依法监察工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理情况；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位及其安全生产违法违规行爲。

（四）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调重特大事故调查处理和办理结案工作；组织制定县本级重特大生产安全事故应急救援预案，组织、协调重特大事故应急救援工作。

（五）负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产、经营工作。

（六）指导、协调全县安全生产检测检验工作。组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并实施监督检查。

（七）组织、指导全县安全生产宣传教育工作。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）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（八）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目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（以下简称“三同时”情况）；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(九) 组织拟订全县安全生产科技规划，组织、指导安全生产科技研究和技术推广工作。

(十) 组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

(十一) 承办县政府、县安全生产委员会交办的其他相关工作

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成，庆元县安全生产监督管理局部门预算包括：庆元县安全生产监督管理局本级预算。

## **二、庆元县安全生产监督管理局 2019 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于庆元县安全生产监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，庆元县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。庆元县安全生产监督管理局 2019 年收支总预算 696.19 万元。

### **(二) 关于庆元县安全生产监督管理局 2019 年收入预算情况说明**

庆元县安全生产监督管理局 2019 年收入预算 676.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 493.19 万元，占 72.94%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 183 万元，占 27.06%。

### **(三) 关于庆元县安全生产监督管理局 2019 年支出预算情况说明**

庆元县安全生产监督管理局 2019 年支出预算 676.19 万

元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 645.51 万元、住房保障支出 30.68 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 421.7 万元，项目支出 254.40 万元。

#### **（四）关于庆元县安全生产监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

庆元县安全生产监督管理局 2019 年财政拨款收支总预算 493.19 万元。包括：一般公共预算拨款收入 493.19 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：包括一般公共服务支出 462.51 万元、住房保障支出 30.68 万元。

#### **（五）关于庆元县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

庆元县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 493.19 万元，比 2018 年执行数减少 85.05 万元，主要是机构改革，往年安全生产监管监察装备费等经费结余所致。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 462.51 万元，占 93.78%、住房保障支出 30.68 万元，占 6.22%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）资源勘探信息等支出（室）安全生产监管（款）行政运行（项）事务 391.11 万元，主要用于安监局的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)资源勘探信息等支出(室)安全生产监管(款)安全监管监察专项(室)及相关机构事务支出(项)事务71.4万元,主要用于局安全监管监察支出。

(3) 一般公共服务支出(类)资源勘探信息等支出(款)安全生产监管(项)其他安全生产监管支出事务175万元,主要用于全县安全生产宣传教育培训;专项监督检查;企业安全生产社会化服务;安全生产信息平台等支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务30.68万元,主要用于局本级及下属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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **(六) 关于庆元县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

庆元县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出421.79万元,其中:

人员经费378.90万元,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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费42.89万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用。

## **(七) 关于庆元县安全生产监督管理局 2019 年政府性**

## 基金预算支出情况说明

庆元县安全生产监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (八) 关于庆元县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

庆元县安全生产监督管理局 2019 年“三公”经费预算数为 24.18 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县委县政府工作安排情况，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 20 万元，比上年预算数减少 0%，减少的主要原因是机构改革，严格控制公务接待支出。主要用于接待省市领导及兄弟县市工作人员来庆调查考察等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.18 万元，比上年执行数 2.54 万增长 64.56%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据县政府公车购置计划批复情况，再予以调整；公务用车运行维护费支出 2.54 万元，主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用及单位平台租车等支出。增加的主要原因是我局 2018 年厉行节约、严控三公经费，公务用车运行维护费支

出数减少，而 2019 年公务用车运行维护费预算是根据车辆编制数定额核定并与上年持平。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2019 年庆元县安全生产监督管理局本级 1 家行政单位以及安全监察大队应急救援中心等 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.89 万元，比 2018 年预算数减少 181.09 万元，下降 21%，主要是机构改革，财政所核定的机关运行经费减少所致。

### **2. 政府采购情况**

2019 年庆元县安全生产监督管理局各单位政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，庆元县安全生产监督管理局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2019 年庆元县安全生产监督管理局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 205 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政事务（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他的基本支出。

12. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）指：安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

14. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）指：应急救援方面的支出。

15. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）指：上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。