

贵德县安全监督管理部门

2019 年部门预算

目 录

第一部分 安监局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安监局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 安监局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县安监局概况

一、主要职能

根据海南州机构编制委员会《关于调整贵德县政府工作部门 的通知》（南编委发(2017) 14 号）设立贵德县安全生产监督管理局，为县政府工作部门。

（一）加强的职责。

1、强化安全生产风险监控管理，加强对工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监管的职责。

2、加强对安全生产应急救援和职业安全健康监督管理职责。

3、加强对本区域内安全生产工作的监督检查职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关安全生产监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规划和年度计划并组织实施。

（二）指导、协调安全生产工作，分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（三）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督考核安全生产控制指标执行情况，参与生产安全事故调查处理和责任追究，监督事故查处，提出整改措施和处理意见。

（四）组织实施全县性安全生产大检查和专项督查指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（五）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，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安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（六）负责非煤矿矿山、危险化学品安全生产监督管理工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（七）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证办证资料的审查工作，监督检查企业职业安全健康工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

-
- (八) 监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
- (九) 负责伤亡事故统计、报告，组织、协调生产安全事故的应急救援和伤亡事故调查。
- (十) 依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
- (十一) 负责安全生产宣传教育工作，指导、监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）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（煤矿矿长安全资格除外）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。
- (十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县安全生产监督管理局 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个。

2019 年度预算编制范围包括一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个，单位年末人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 安监局部门 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	84.96	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	75.96	二. 外交支出			
（二）专项收入	9	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	8.55		
		九. 住房保障支出	5.13		
		十. 卫生健康支出	6.49		
		十一. 灾害防治及应急管理支出	64.79		
					
本 年 收 入 合 计	84.96	本 年 支 出 合 计	84.96		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			项目支出
				84.96	75.96
224	01	06	安全监管	49.52	49.52
224	01	03	机关服务	6.26	6.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55
210	11	01	行政单位医疗保险	6.5	6.5
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13
224	01	99	其他应急管理支出	9	9

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费
类	款				
301			工资福利支出	69.70	69.70
	1		基本工资	16.66	16.66
	2		津贴补贴	26.10	26.10
	3		奖金	3.56	3.56
	4		绩效工资	0.00	0.00
	5		机关事业单位养老保险	8.55	8.55
	6		在职人员取暖补贴	1.59	1.59
	7		休假补贴	1.61	1.61
	8		其他社会保障缴费		
	9		住房公积金	5.13	5.13
	10		医疗保险	6.5	6.5
					
302			商品和服务支出	6.26	6.26
	1		办公费	1.09	1.09

	2	印刷费	0.5		0.5
	3	水电费	0.6		0.6
	4	邮电费	0.5		0.5
	5	手续费	0.05		0.05
	6	差旅费	0.8		0.8
	7	培训费	0.5		0.5
	8	其他商品和服务费	0.26		0.26
	9	公务接待费	0.6		0.6
	10	公务运车运行维护费	0.5		0.5
	11	工会经费	0.86		0.86
					
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
					

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.1		0.6	0.5		0.5

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	75.96	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	75.96	二. 外交支出	
（二）专项收入	9	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	8.55
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	6.49
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	64.79
		十五. 灾害防治及应急管理支出	5.13
本 年 收 入 合 计	84.96	本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	84.96	支 出 总 计	84.96

部门收入总表

单位：万元

科目编码	部门及功能科目名称	资金来源									
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支

										营业收入	缴收入		差额
类	款	项						金额	其中：教育收费				
224	01	06	安全 监 管	49.52		49.52							
224	01	03	机关服 务	6.26		6.26							
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	8.55		8.55							
210	11	01	行政单 位医疗 保险	6.5		6.5							
221	02	01	住房公 积金	5.13		5.13							
224	01	99	其他应 急管理 支出	9		9							
合计				84.96		84.96							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	84.96	75.96	9				

224	01	06	安全监管	49.52	49.52					
224	01	03	机关服务	6.26	6.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55					
210	11	01	行政单位医疗保险	6.5	6.5					
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13					
224	01	99	其他应急管理支出	9		9				

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
金 额	其 中： 教育 收费													
			合计	9		9								
224	01	99	其他应 急管理 支出	9		9								

第三部分 贵德县安全生产监督管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于安监局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

安监局 2019 年财政拨款收支总预算 84.96 万元，比 2018 年增加 38.08 万元，主要是 2019 年有新增 2 名人员。收入包括：一般公共预算拨款 84.96 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；支出包括：安全监管收入 49.52 万元，机关服务收入 6.26 万元，行政单位养老

保险收入 8.55 万元，行政单位医疗保险收入 6.5 万元，住房公积金收入 5.13 万元，其他应急管理支出 9 万元。

二、关于安监局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

安监局 2019 年一般公共预算当年拨款 84.96 万元，比 2018 年增加 30.08 万元，主要是 2019 年有新增 2 名人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

安全监管支出 49.52 万元，机关服务支出 6.26 万元，行政单位养老保险支出 8.55 万元，行政单位医疗保险支出 6.5 万元，住房公积金支出 5.13 万元，其他应急管理支出 9 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 49.52 万元，比 2018 年增加 25.18 万元，增长 103%，主要原因是 2019 年新增 2 名人员。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 6.26 万元，比 2018 年增加 3.13 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增 2 名人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 8.55 万元，比 2018 年增加 5.04 万元，增长 143%，主要原因是 2019 年新增 2 名人员。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 6.5 万元，比 2018 年增加 3.21 万元，增长 97%，主要原因是 2019 年新增 2 名人员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 5.13 万元，比 2018 年增加 2.52 万元，增长 96%，主要原因是 2019 年新增 2 名人员。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）9 万元，比 2018 年减少 1 万元，减少 10%，主要原因为安全生产业务专项资金的压缩。

三、关于贵德县安监局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县安监局 2019 年一般公共预算基本支出 84.96 万元，其中：人员经费 69.69 万元，主要包括：基本工资 16.66 万元、津贴补贴 26.10 万元、奖金 3.56 万元、养老保险 8.55 万元、取暖补贴 1.59 万元；休假补贴 1.61 万元；对个人和家庭的补助收入 11.62 万元（住房公积金 5.13 万元、医疗保险费 6.5 万元）。

公用经费 6.26 万元，主要包括：办公费 1.09 万元；印刷费 0.5 万元；水电费 0.6 万元；邮电费 0.5 万元；差旅费 0.8 万元；手续费 0.05 万元；培训费 0.5 万元；其他商品和服务费 0.26 万元，工会经费 0.86 万元；三公经费 1.1 万元（包括公务接待费 0.6 万元，车辆购置及运行维护费 0.5 万元）。

四、关于贵德县安监局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县安监局 2019 年“三公”经费预算数为 1.1 万元，比 2018 年增加 0.49 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加（减少）0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，比 2018 年增加 0.09 万元；公务接待费 0.5 万元，增加 0.4 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是机构人员经费的增加。

五、关于贵德县安监局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县安监局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县安监局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县安监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 84.96 万元、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：安全监管支出 49.52 万元，机关服务支出 6.26 万元，行政单位养老保险支出 8.55 万元，行政单位医疗保险支出 6.5 万元，住房公积金支出 5.13 万元，其他应急管理支出 9 万元。

七、关于贵德县安监局 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县安监局 2019 年收入预算 84.96 万元,其中:上年结余 0.00 元,占 0%;一般公共预算拨款收入 84.96 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

八、关于贵德县安监局 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县安监局 2019 年支出预算 84.96 万元,其中:基本支出 75.96 万元,占 89%;项目支出 9 万元,占 11%;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0%。

九、关于贵德县安监局项目支出预算情况的说明

1、其他应急管理支出预算数为 9 万元,比 2018 年减少 1 万元,下降 10%。主要是安全生产业务专项资金的压缩,其中包括安全宣传资料费 3.5 万元,安监培训费 2 万元,安监消防演练费 2.3 万元,执法车辆维护费 1.2 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年贵德县安监局机关运行经费财政拨款预算 49.52 万元,比 2018 年预算增加 25.18 万元,增长 96%。主要是机构人员的增加。

(二) 政府采购安排情况

2019 年贵德县安监局政府采购预算总额 23.55 万元,其中:政府采购工程预算 21.75 万元、政府采购服务预算 1.8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底,贵德县安监局所属预算单位共有车辆 1 辆,其中一般执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年贵德县安监局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 9 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。

二、支出类

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指单位的基本支出。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：指本单位的运转经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）：指反映行政部安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指切实增强坚守“红线”能力，落实安全生产监督支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出，其中支出，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票、住宿、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指：单位规定支出的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

四、部门专业类名词