

石泉县安全生产监督管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规政策，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，研究拟订全县安全生产工作规划，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直各有关部门和各镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）牵头工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（四）组织、协调非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，协调铁路道口安全监督管理工作。

（五）牵头组织全县安全生产大检查和专项督查，依法查处一般安全生产事故，协调处理较大生产安全事故，监督事故查处和责任追究的落实情况；牵头协调、指挥生产安全事故应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全

生产行政执法检查、统计分析工作；建立和完善安全隐患登记、销号台账。

（六）督促职责范围内新建、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、同时投产使用情况的审查工作。

（七）组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，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。

（八）组织、协调、指导全县安全生产宣传教育培训工作。依法对有关行业生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其它从业人员安全生产培训教育及持证上岗情况进行监督检查。

（九）牵头组织对企业缴存安全生产风险抵押金、提取和使用安全生产费用、投保安全生产责任险等经济政策落实情况进行监督检查。

（十）负责县安全生产委员会的日常工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、2019 年年度部门工作任务

坚定一个目标：认真贯彻落实上级关于应急管理工作的方针政策、决策部署和县委、县政府有关安全生产和应急管理具体要求，充分发挥应急管理牵头指挥、综合协调、督查检查、考核通报职能，夯实“党政同责、一岗双责、齐抓共

管”责任体系，全力抓好安全生产监管、事故防范和应急处置各项工作，确保全县安全形势持续稳定。

着手四大重点工作：一要强化政治担当，认真研究制定好“三定”方案和全县总体灾害应急救援预案，尽快理顺体制机制，厘清职责职能，重视转隶人员稳定工作，高质量地完成应急管理部门的改革任务；二要县安委办将建立健全“三单一报”机制（即责任清单、任务清单、督办清单、检查通报）和“一月一检查、一季一通报”的常态化督查检查通报机制，根据应急管理工作的特点，强化工作导向，加强日常考核督查，加大问责力度。三要按照“三管三必须”的原则，督促各行业主管部门积极开展道路交通、建筑施工、烟花爆竹、非煤矿山、危险化学品运输、消防安全、煤气中毒等重点行业领域的专项整治，按要求建立重点行业领域安全隐患检查销号台账，落实隐患治理责任单位和具体责任人，全面实行安全隐患销号制度，确保各行业领域规范运行。四要坚持防抗救结合，坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，加强指导各行各业开展应急预案演练，增强全民防灾减灾、防火防汛、安全生产、消防意识，提升公众应急知识普及，切实减少人民群众生命财产损失，牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善应急管理责任制，坚决遏制重特大安全事故发生。

三、部门预算单位构成

本部门无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单

位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 17 人,实有人员 16 人,单位管理的退休人员 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,固定资产账面 101.315 万元,单位无办公用房,有执法车辆 1 辆。

2019 年部门预算未安排车辆购置费,也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 194.33 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

部门总体收入为 194.33 万元,全部为一般公共预算拨款收入。与 2018 年预算收入减少 16.907 万元,主要是工资福利支出减少。

部门总体支出为 194.33 万元,全部为一般公共预算拨款支出,与 2018 年相比减少 16.907 万元,主要是工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支为 194.33 万元,较上年度财政拨款收入支出都有所减少,主要原因是工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年一般公共预算收入 194.33 万元，一般公共预算支出 194.33 万元，与 2018 年预算支出相比较减少 16.907 万元，主要是工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分：人员经费支出 161.97 万元，其中社会保障和就业支出 21.17 万元，灾害防治及应急管理支出（应急管理事务安全监管）140.8 万元；公用经费支出 32.36 万元，均为安全监管行政运行费用支出，与 2018 年相比预算收入减少 16.907 万元，主要是工资福利支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本年度预算支出161.97万元，按经济科目分为：人员经费支出145.52元，其中：基本工资：56.48万元，津贴补贴：51.04万元，奖金：4.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元，住房公积金：12.14万元，其他交通费用11.22万元，对个人和家庭的补助：5.23万元。

公用经费支出32.36万元。其中：办公费6.03万元，印刷费2.0万元，水费0.1万元，电费1.3万元，邮电费2.7万元，差旅费3.0万元，租赁费4.1万元，会议费0.6万元，培训费0.12万元，公务接待费1.8万元，劳务费5.0万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费3.1万元，其他商品和服务支出0.36万元。

与 2018 年预算支出相比较，人员经费支出减少 16.907 万元，主要是工资福利支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本年度三公经费预算为5.62万元，其中：公务接待费1.80万元，公务用车运行维护费3.10万元，会议费0.6万元，培训费0.12万元，三公经费预算较2018年总体下降1.73万元，下降升原因是公务接待费用较上年减少了。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 32.36 万元，与上年相比，减少 2 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。



2019年部门综合预算公开报表

部门名称:

石泉县安全生产监督管理局

保密审查情况:

已审查

部门主要负责人审签情况:

已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支汇总表		
表2	2019年部门综合预算收入汇总表		
表3	2019年部门综合预算支出汇总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支汇总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

2019年部门综合预算收支汇总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
1、财政拨款	194.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	194.33	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	194.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	145.52	2、机关商品和服务支出
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	43.58	3、机关资本性支出（一）
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5.23	4、机关资本性支出（二）
2、上级补助收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	21.17	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助
6、其他收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
7、上级专款		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
		16、金融支出		(10) 其他支出		
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理	173.16			
		23、预备费				
		24、其他支出				
		25、转移性支出				
		26、债务还本支出				
		27、债务付息支出				
		28、债务发行费用支出				
本年收入合计	194.33	本年支出合计	194.33	本年支出合计	194.33	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	194.33	支出总计	194.33	支出总计	194.33	支出总计

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数	政府经济科目 (按大类)
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算
1、一般公共预算拨款	194.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	194.33	1、机关工资福利支出
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	145.52	3、机关资本性支出 (一)
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	43.58	4、机关资本性支出 (二)
		5、教育支出		(4) 资本性支出	5.23	5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	21.17	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
		16、金融支出		(10) 其他支出		
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理	173.16			
		23、预备费				
		24、其他支出				
		25、转移性支出				
		26、债务还本支出				
		27、债务付息支出				
		28、债务发行费用支出				
本年收入合计	194.33	本年支出合计	194.33	本年收入合计	194.33	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
其中: 财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	194.33	支出总计	194.33	支出总计	194.33	194.33

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	194.33	161.97	32.36		
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17			
20805	行政事业单位离退休	21.17	21.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17			
224	灾害防治及应急管理支出	173.16	140.80	32.36		
22401	应急管理事务	173.16	140.80	32.36		
2240106	安全监管	173.16	140.80	32.36		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			194.33	161.97	32.36		
301	工资福利支出			145.52	145.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.48	56.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.80	50.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.24	0.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.71	4.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.17	21.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.14	12.14			
302	商品和服务支出			43.58	11.22	32.36		
30201	办公费	50201	办公经费	6.03		6.03		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60		
30216	培训费	50203	培训费	0.12		0.12		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15		2.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10		3.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	11.22			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36		
303	对个人和家庭的补助			5.23	5.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.49	1.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.68	3.68			

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	194.33	161.97	32.36	
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17		
20805	行政事业单位离退休	21.17	21.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17		
224	灾害防治及应急管理支出	173.16	140.80	32.36	
22401	应急管理事务	173.16	140.80	32.36	
2240106	安全监管	173.16	140.80	32.36	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			194.33	161.97	32.36	
301	工资福利支出			145.52	145.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.48	56.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.04	51.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.71	4.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.17	21.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.14	12.14		
302	商品和服务支出			43.58	11.22	32.36	
30201	办公费	50201	办公经费	6.03		6.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15		2.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10		3.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	11.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助			5.23	5.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.23	5.23		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位: 万元

收		入		支		出	
项目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数	政府经济科目 (按大类)	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出 (一)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出 (二)	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

6.

单位: 万元

[illegible]

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

		2018年										2019年										增减变化情况										单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
单位编码	单位名称	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										培训费	会议费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计					因公出国（境）费用					公务接待费					公务用车购置及运行维护费					会议费					培训费							合计					因公出国（境）费用					公务接待费					公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		小计					小计					小计					小计					小计					小计							小计					小计					小计					小计					小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-120=11-221=12-322=13-423=14-524=15-625=16-726=17-827=18-9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									