

2019 年

乳源瑶族自治县安全生产监督管理局 部
门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县安全生产监督管理局 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县安全生产监督管理局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关市场与安全监管工作的方针政策和法律法规，指导、协调县人民政府有关部门和各镇人民政府的市场与安全监管工作；履行安全生产综合监管职责，组织指导安全生产责任制考核、考评工作。

（二）制定全县市场与安全监管发展规划，定期分析全县安全生产形势，在职责范围内依法查处违法、违规行为。

（三）依法组织和协调生产安全事故的调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况。

（四）监督检查工矿商贸企业落实企业安全生产主体责任情况；负责或协助做好对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关许可证的发放和管理工作；负责烟花爆竹经营管理和非煤矿山监管及危险化学品安全生产监督管理综合工作。

（五）依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业

危害申报工作。

（六）依法监督职责范围内的新建、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（简称“三同时”）情况。

（七）负责指挥和协调安全生产应急救援工作；负责生产安全事故统计上报和行政执法分析工作；负责指导各镇、各部门、各企业完善各类应急救援预案及备案管理工作。

（八）组织、指导安全生产宣传教育工作；监督检查生产经营单位安全教育培训工作。

（九）承办县人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）内设机构 5 个，包括：办公室、规划法规股、安全监管一股、安全监管二股、安全生产行政执法大队。

（三）本局机关共有行政编制 15 人，后勤服务人员 2 名，在职 19 人，退休人员 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	286.82	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	21.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	235.32
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	286.82	本年支出合计	286.82

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	286.82	支出总计	286.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21502	制造业	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	286.82	231.82	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21502	制造业	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	235.32	181.32	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	235.32	181.32	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.10	46.10	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	286.82	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	21.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	235.32
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	286.82	本年支出合计	286.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	286.82	支出总计	286.82

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	286.82	231.82.00	55.00
201 一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20199 其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999 其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
208 社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00
20805 行政事业单位离退休	29.51	29.51	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	0.00
215 资源勘探信息等支出	21.00	21.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21502 制造业	21.00	21.00	0.00
2150299 其他制造业支出	21.00	21.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	235.32	181.32	54.00
22401 应急管理事务	235.32	181.32	54.00
2240101 行政运行	135.22	135.22	0.00
2240106 安全监管	75.10	46.10	29.00
2240108 应急救援	10.00	0.00	10.00
2240109 应急管理	15.00	0.00	15.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	231.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	194.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	90.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.44
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.66
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	44.22	44.22	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 286.82 万元，比上年减少 99.73 万元，下降 25.80%，主要原因是减少了安全生产执法监察专项经费及其他资金；支出预算 286.62 万元，比上年减少 99.73 万元，下降 99.73%，主要原因是减少了安全生产执法监察专项经费及其他资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年减少 8 万元，下降 42.11%，主要原因是减少了公务用车购置及运行维护费及公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 3 万元，下降 33.33%，主要原因是减少安全生产执法监察专项经费中的公务用车运行维护支出；公务接待费 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50%，主要原因是严格执行中央八项规定等相关规定。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排44.22万元，比上年增加28.82万元，增长187%，主要原因是为与省厅部门预算行政经费统计口径保持一致，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额171.76万元，分布构成情况为：房屋338平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
安全生产执法监察	40万元	通过增加安全生产监管执法投入，以进一步加强安全生产执法，推进应急系统建设，改善安全监管装备，提升安全监管水平，加强安全生产基础工作，保障我县安全生产形势，确保我县经济安全发展。

注：重点项目包括预算数20万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。