

2018 年

龙川县安全生产监督管理局预算

目 录

第一部分 安全生产监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 安全生产监督管理局预算表

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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 安全生产监督管理局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安全生产监督管理局概况

一、主要职责

部门机构设置、职能

- 1、推进安全生产领域改革发展；
- 2、强化监察、监督执法；
- 3、完善安全生产责任体系，促进企业主体；
- 4、加强安全生产宣传教育培训，提高全民意识和自我安全能力。

二、机构设置

本局有 4 个内设机构：

- 1、办公室：负责文电、保密、档案、信访、政务公开、财务、国有资产管理、后勤和安全等机关日常工作；
- 2、安全监管股：监督检查非煤矿山生产经营单位和危险化学品及烟花爆竹经营单位依法贯彻执行安全生产法律法规情况；
- 3、职业安全健康监管股依法监督检查工矿商贸企业作业场所职业卫生情况；
- 4、执法监察股
指导、协调全县安全生产监管部门执法监察工作。

人员构成情况

1. 编制人员情况。本单位共有行政编制 21 人，事业编

制 3 人。

2. 实有人员情况。 本单位共有行政在职 14 人（其中：局长 1 名、副局长 3 名，正股级职数 5 名，副股级职数 5 名），事业在职 2 人，后勤服务人员数 2 名，离退休人员 3 人。

第二部分 安全生产监督管理局预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

第三部分 安全生产监督管理局 预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年本部门收支总预算432.35万元（见表1）（包含本级预算及下属单位龙川县安全生产宣传教育中心的预算），其中：本年收入合计432.35万元，（含：财政拨款432.35万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元）；本年支出合计432.35万元（含：基本支出402.35万元，项目支出30万元，事业单位经营支出0万元）。

二、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算432.35万元，比上年增加84.85万元，增长24%，主要原因是新增24名专职安全员工资及培训经费；支出预算432.35万元，比上年增加84.85万元，增长24%，主要原因是新增24名专职安全员工资及培训经费。

三、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排6.10万元，比上年减少0.01万元，下降1.6%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费2.50万元，比上年减少0.01万元，下降4%，主要原因是节约开支。

四、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排24.58万元，比上年

增长 1.1 万元，上升 0.4%，主要原因是新增新录用公务员经费。其中：办公费 2.4 万元，水费 0.54 万元，电费 1.87 万元，差旅费 1.69 万元，会议费 1.38 万元，培训费 1.24 万元，公务招待费 2.50 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，其他交通费用 7.98 万元。

五、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购安排。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 2 辆，与去年持平，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，执法用车 1 辆。

七、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 30 万元（详见表 13）。项目绩效目标覆盖率达 100%，对比去年增 20%。普及安全法规知识，提高安全监督和管理水平，促进安全发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

龙川县安监局

2018年12月27日