

广德县安全生产监督管理局 2019 年 部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 广德县安监局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县安监局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县安监局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县安监局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县安监局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县安监局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县安监局 2019 年收支总表
7. 广德县安监局 2019 年收入总表
8. 广德县安监局 2019 年支出总表
9. 广德县安监局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县安监局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 广德县安监局 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分广德县安监局部门概况

一、主要职责

安监局是政府的职能部门，主要负责全县安全生产监督管理。主要职能是：(一)贯彻执行国家、安徽省关于安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本县安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本县安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。(二)综合监督管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。(三)负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本县重大生产安全事故应急救援预案的制定，并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。(四)负责安全生产专家组工作。(五)依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。(六)负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作，组

织指导安全生产科学研究和新技术的推广工作。(七)负责县政府各部门、乡镇,街道安全监管(管理)方面的职责落实。(八)负责综合监督管理本县危险化学品的烟花爆竹的安全生产工作。(九)负责对辖区内铁路道口的安全状况进行监督检查。(十)承担县安全生产委员会办公室的日常管理工作。

二、部门预算单位构成

广德县安全生产监督管理局 2019 年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县安全生产监督管理局	行政机关
2	广德县安监局执法大队	参公管理全额事业

三、2019 年度主要工作任务

1、认真贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,毫不动摇地抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三大高危行业的安全监管工作,突出重点企业、重点部位、重点环节、重点时段,全面开展隐患排查及专项整治,发现问题、督促立即整改,尽全力确保高危行业安全生产形势平稳。

2、全力推进职业危害安全监管。进一步加强矿山开采、危化品、木制家具、水泥、制鞋、箱包、石材、微粉加工、陶瓷生产、耐火材料和铸造等行业（领域）的职业病危害治理。组织职业病危害严重类企业开展职业病危害因素检测和现状评价，落实建设项目职业卫生“三同时”工作。

3、采取风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，推动安全生产关口前移。按照“全面排查、科学评估、自主分级、分类管控、属地管理”原则，实行差异化、动态化管控。把分级管控和执法检查相结合，强化企业隐患排查治理主体责任。督促指导各企业建立健全并严格执行各项安全生产规章制度、操作规程，全面排查、整改各类企业安全隐患，加大日常安全检查频率和监督力度。

4、依托信息化平台建设，强化执法检查。全面推动重点行业、领域企业隐患自查、自改、自报系统建设，全面落实企业安全生产主体责任。同时提升安全生产监管执法效率和水平，完善安全监管规范化、程序化、信息化操作。

5、继续开展安全标准化达标创建工作。在全面完成非高危行业标准化同时，深入开展冶金、有色、机械、建材、轻纺等工矿商贸行业企业安全生产标准化工作，切实加强我县各类企业安全管理水平，进一步提升企业本质安全条件。

6、扎实做好宣传培训教育。加大安全生产法律法规和政策措施宣传力度，督促企业抓好对从业人员、新进员工的安全教

育培训，重点抓好非煤矿山、危化、烟花爆竹等高危行业的职工岗前培训，严格考核，突出教育保安，提升全民安全素质。同时，继续加强企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗培训工作。

7、加强基层基础建设，提升管理水平。一方面，规范乡镇安全监管机构设置，确定人员编制数目及岗位职责，形成行为规范、执法有力、职责明确、保障到位的安全监管体系；另一方面，加大对基层安全监管装备配置的投入，进一步提升基层执法力量，改善执法手段。

8、扎实做好其他相关工作。认真做好行政许可、安全生产目标管理考核、党建、依法行政、综治、信访等工作，按时完成上级交办的其他各项工作任务。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县安监局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	612.66	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.89	46.89		
		九、卫生健康支出	20.22	20.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.87	37.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	507.68	507.68		
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	612.66	本年支出小计	612.66	612.66		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	612.66	支出总计	612.66	612.66		

广德县安监局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	612.66	363.12	249.54
	社会保障和就业支出	46.89	46.89	
	行政事业单位离退休	46.89	46.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
	卫生健康支出	20.22	20.22	
	行政事业单位医疗	20.22	20.22	
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
	住房保障支出	37.87	37.87	
	住房改革支出	37.87	37.87	
2210201	住房公积金	28.94	28.94	
2210202	提租补贴	8.93	8.93	
	灾害防治及应急管理支出	507.68	258.14	249.54
	应急管理事务	507.68	258.14	249.54
2240101	行政运行	268.34	168.80	99.54
2240106	安全监管	110.00		110.00
2240108	应急救援	40.00		40.00
2240150	事业运行	89.34	89.34	

广德县安监局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	363.12
	工资福利支出	332.54
30101	基本工资	116.52
30102	津贴补贴	74.41
30103	奖金	6.26
30107	绩效工资	44.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.89
30110	职工基本医疗保障缴费	14.61
30112	其他社会保障缴费	0.90
30113	住房公积金	28.94
	商品和服务支出	23.69
30201	办公费	8.75
30228	工会经费	2.70
30229	福利费	0.42
3023901	公务用车交通补贴	11.82
	对个人和家庭的补助	6.89
30302	退休费	6.89
合计		

广德县安监局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县安监局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德县安监局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县安监局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德县安监局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	612.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.89
		九、卫生健康支出	20.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	507.68
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	612.66	本年支出小计	612.66
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	612.66	支出总计	612.66

广德县安监局 2019 年收入预算总表

功能科目		科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入	
科目编码										
		合计	612.66		612.66					
		社会保障和就业支出	46.89		46.89					
		行政事业单位离退休	46.89		46.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险	46.89		46.89					
		卫生健康支出	20.22		20.22					
		行政事业单位医疗	20.22		20.22					
2101101		行政单位医疗	19.32		19.32					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.90		0.90					
		住房保障支出	37.87		37.87					
		住房改革支出	37.87		37.87					
2210201		住房公积金	28.94		28.94					
2210202		提租补贴	8.93		8.93					
		灾害防治及应急管理支出	507.68		507.68					
		应急管理事务	507.89		507.89 ¹³					

广德县安监局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	社会保障和就业支出	46.89	46.89	
	行政事业单位离退休	46.89	46.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	46.89	46.89	
	卫生健康支出	20.22	20.22	
	行政事业单位医疗	20.22	20.22	
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
	住房保障支出	37.87	37.87	
	住房改革支出	37.87	37.87	
2210201	住房公积金	28.94	28.94	
2210202	提租补贴	8.93	8.93	
	灾害防治及应急管理支出	507.68	258.14	249.54
	应急管理事务	507.89	258.14	249.54
2240101	行政运行	268.34	168.80	99.54
2240106	安全监管	110.00		110.00
2240108	应急救援	40.00		40.00
2240150	事业运行	89.34	89.34	
	合计	612.66	363.12	249.54

广德县安监局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德县安监局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德县安监局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
专家“会诊”费		2019.1.1-2019.12.31	30	30			

第三部分广德县安全生产监督管理局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算总体情况

广德县安监局 2019 年财政拨款收支预算 612.66 万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：灾害防治及应急管理 507.68 万元，占 84%；社会保障和就业支出 46.89 万元，占 7%；医疗卫生支出 20.22 万元，占 3%；住房保障支出 37.87 万元，占 6%。

二、2019 年一般公共预算财政拨款情况

广德县安监局 2019 年一般公共预算财政拨款 612.66 万元，其中：灾害防治及应急管理 507.68 万元，占 84%；社会保障和就业支出 46.89 万元，占 7%；医疗卫生支出 20.22 万元，占 3%；住房保障支出 37.87 万元，占 6%。具体情况如下：

（一）“灾害防治及应急管理”2019 年财政拨款预算 507.68 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 54.8 万元，增长 12%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高，单位新进工作人员等。

（二）“社会保障和就业”2019 年财政拨款预算 46.89 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 10.09 万元，增长 27%，增长原因主要是机关新进工作人员。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2019 年度预算 20.22

万元，比 2018 年财政拨款预算增加 3.52 万元，增长 21%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 19.32 万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 0.9 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2019 年度预算 37.87 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 7.5 万元，增长 24%，增长原因主要是单位人员编制增加等。其中：“住房公积金”预算 28.94 万元，“提租补贴”预算 8.93 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县安监局 2019 年一般公共预算基本支出 363.12 万元，其中：

工资福利支出 332.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 23.69 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务车交通补贴等。对个人和家庭补助 6.89 万元，主要包括：退休费。

四、2019 年政府性基金预算财政拨款情况

广德县安监局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，

也没用政府性基金预算支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县安监局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没用国有资本经营预算支出。

六、2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，广德县安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县安监局 2019 年收支总预算 612.66 万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2019 年收入预算情况说明

广德县安监局 2019 年收入预算 612.66 万元，其中：财政拨款收入 612.66 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

广德县安监局 2019 年支出预算 612.66 万元，其中：基本支出 363.12 万元，占 59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 249.54 万元，占 41%，主要用于矿山专家库运行、应急救援、安全生产专项等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县安监局无重大项目，因此无绩效目标指标信息。

项目支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称										
主管部门						实施单位				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款				
		其他资金				其他资金				
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
	产出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		质量 指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		时效 指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			

			
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
				

广德县安监局无重大项目，故本表无信息。

（二）机关运行经费。

广德县安监局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 268.34 万元，比 2018 年减少 144.54 万元，下降 53%，下降主要原因是：县安监局积极响应上级精神，在机关人员增加的情况下，做好过紧日子的打算，厉行节约，保持机关运行费用逐

年递减。

（三）政府采购情况。

广德县安监局 2019 年各单位政府采购预算总额 30 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德市应急管理局共有车辆 0 辆，无价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德县安监局无绩效目标管理项目，因此无涉及绩效目标指标信息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

