

2019 年度

明溪县安全生产监督管理局预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县安全生产监督管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关安全生产的方针政策 and 法律法规，起草并组织实施我县安全生产综合性、规范性文件；拟订全县安全生产政策和规划，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，发布全县安全生产信息；协调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责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查县政府有关部门和乡(镇)人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。指导、协调和督促煤炭行业管理部门做好煤矿安全监管工作，组织参与煤矿事故调查处理。

(三)指导、协调和监督工业、内贸等行业的安全生产，按照属地管理原则，依法监督检查上述行业监管部门和生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其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；监督检查上述行业监管部门和生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

(四) 负责全县非煤矿山和危险化学品企业安全监督管理综合工作。

(五) 负责组织县政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据县政府授权，依法组织生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

(六) 负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(七) 负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下称建设项目“三同时”)情况。

(八) 组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作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、煤矿企业安全管理人员安全资格除外)考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(九) 组织指导和监督全县安全生产行政执法工作。

(十) 组织拟订和实施安全生产科技规划，组织指导协调安全生产科学研究和推广，推进安全生产技术支撑体系建设。

(十一) 加强对全县有关职业卫生的监督检查、职业危害事故的调查处理、职业病危害防治项目申报等职责

(十二)综合协调组织安全生产宣传教育工作，组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十三)承担县政府安全生产委员会的日常工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、明溪县安全生产监督管理局构成

从预算单位构成看，县安全生产监督管理局设4个内设机构（办公室、危化股、矿山股、综合监察股），列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
安监局	财政核拨	17	13

三、部门主要工作任务

2019年部门主要工作任务是：

（一）进一步强化宣传教育力度。一是充分利用各类新闻媒体，广泛宣传报道安全生产工作，大力宣传安全生产方针政策、法律法规和重大举措，宣传安全生产先进典型、先进经验，切实关心关注民工群体的生命安全，有针对性地加强对外来务工人员的安全知识教育，努力把安全教育的关口前移。二是继续组织开

展“安全生产月”、“安康杯”等活动，充分利用各种宣传教育渠道，创新宣传教育形式，分层次、分行业向广大群众宣传政策、传播知识，进一步营造“关爱生命，关注安全”的浓厚氛围。三是抓住企业主体，督促企业开展全员安全教育，加强对企业负责人、安全管理人员的安全教育培训，督促企业完善安全生产三级教育体系，开展多种形式的安全教育活动，发展企业安全文化，提高企业员工安全意识，帮助职工掌握安全知识和技术，形成长效工作机制，促进安全教育效果落实。

（二）进一步强化安全生产责任落实。按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，推动各乡（镇）、各部门进一步健全完善落实安全生产工作机制，有效落乡（镇）属地责任、部门监管责任和企业主体责任。完善安全生产工作考核办法，加大安全生产工作在经济社会发展、精神文明建设、综治“平安建设”体系量化考核中的权重，切实实行安全生产“一票否决”制度。加强生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理制度，在政府招投标、银行贷款等方面对进入“黑名单”企业给予限制，督促企业主体责任落实。

（三）进一步强化重点领域安全监管。针对汛期台风和高温季节安全生产特点，持续深入建筑施工、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、特种设备、燃气管线、有限空间作业等重要基础设施、“三合一”“多合一”及劳动密集型企业、电动自行车消防安全、电气火灾等重点行业领域专项整治，通过政府购

买服务等方式开展行业领域风险评估,发现重点行业领域安全生产“隐蔽性”问题,推动日常监督管理科学化、专业化。

(四) 进一步明确安全生产监管主体。落实《关于认真做好明确生产经营单位安全生产监管主体有关工作的通知》要求,开展全县范围内所有行业领域企业摸底统计,重点加强各乡(镇)、园区内各类生产经营单位排查摸底,明确每个生产经营单位安全生产监管主体,推动制定各有关部门安全生产监管责任清单,建立安全生产分级分类监管机制。

(五) 进一步加大执法问责力度。深入开展安全生产执法年活动,严惩检查中发现的各类违法违规行为,加大典型违法行为曝光力度,及时公开监督检查和行政处罚信息,加强生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理,有效惩戒安全生产违法失信行为。针对部分单位执法不严、跟踪不到位的问题,列出各单位行业风险隐患清单,建立重大隐患挂牌督办和效能专项督查制度,全力推动执法工作落实和隐患整改。

(六) 进一步强化安全基础建设。一是拓宽安全宣传渠道。扎实开展安全生产宣传教育“七进”活动,普及安全生产知识和自救逃生技能,努力实现从“要我安全”向“我要安全”,再到“我会安全”转变。二是加强应急管理。加强预案演练活动,提高企业的应急处置和救援能力。加强对高危行业领域的生产人员应急管理知识能力的教育培训,提高应对突发事件的协调应对能力。三是加强安全监管队伍建设,建立完善安全监管从业人员调整报

备和岗前培训制度，定期组织业务技能培训和典型案例学习，层层压实责任、传导压力，切实增强安全防范治理能力和企业安全生产管理水平。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	193.80	一、基本支出	184.7
二、基金预算财政拨款		人员支出	121.14
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	63.56
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	9.10
收入合计	193.80	支出合计	193.80

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源				
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金

**	**	1	2	3	4	5	6
403001	明溪县安全生产监督管理局	193.80	193.80	0	0	0	0

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	合计	人员支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目 支出	资金来 源					单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
401001	明溪县 安全生 产监督 管理局	2150601	安全生 产监管 行政运 行	184.7	121.14		63.56		184.7	184.7					
		2150699	其他安 全生产 监管支 出	9.1				9.1	9.1	9.1					

	合计			193.80	121.14		63.56	9.1	193.80	193.80				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	193.80	一、基本支出	184.70
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	121.14
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	63.56
		二、项目支出	9.10
收入合计	193.80	支出合计	193.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2150601	安全生产监管行政运行	184.14	184.14	0
2150699	其他安全生产监管支出	9.10	0	9.10
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
合计		193.8	184.7	9.1

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

本表无数据

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		193.8
301	工资福利支出	121.14
302	商品和服务支出	63.56
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	9.1

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		193.80
301	工资福利支出	121.14
30101	基本工资	42.18
30102	津贴补贴	36.42
30103	奖金	3.52
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42
30109	职业年金缴费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29
30111	公务员医疗补助缴费	0

30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	9.43
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	75.66
30201	办公费	2.46
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	1.6
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	9.2
30240	税金及附加费用	0

30299	其他商品和服务支出	55.9
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0

31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0

	织补贴	
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车运行费	2.5
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，部门收入预算为193.80万元，比上年增加26.90万元，主要原因是人员调资工资的增加及公用经费支出（差旅费、公务接待及办公费用增加）。其中：一般公共预算拨款193.80万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入

0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 193.80 万元,比上年增加 26.90 万元,其中:人员支出 121.14 万元,对个人和家庭补助支出 0 万元,公用支出 63.56 万元,项目支出 9.1 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 193.80 万元,比上年增加 26.90 万元,主要原因是人员调资工资的增加及公用经费支出(差旅费、公务接待及办公费用增加)。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2150601(安全生产监管行政运行) 121.14 万元。主要用于人员工资、社会保障及对个人各家庭的补助支出。

(二) 2150699(其他安全生产监管支出) 72.66 万元。主要用于办公费用、招待费用、会议费用、办案经费及安全生产奖励等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”,比上年增加 0 万元(2018 年也无政府性基金支出主)注: 本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 193.8 万元,其中:

（一）人员经费 121.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、安全生产奖励。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比支出无增长，上年无此支出。（注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2019 年预算安排 4 万元，与上年预算增加 1 万元，主要用于检查、执法等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 2.5 万元。与上年预算增加 1 万元，其中：公车运行费 2.5 万元，公车购置费 0 万元，增加原因是执法车使用年限已久，汽车维修费用增加。

六、预算绩效目标设置情况

（一）绩效目标设置情况

2019年本部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），是全县安全生产奖金项目，共涉及财政拨款资金8.6万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	预算安排2万元。2019年绩效目标是：在县委、县政府的大力、在县经信局、民政局等上级部门的支持下，联合会做好企业维权和三方机制工作，搭建企业与政府和专业机构沟通的平台，加强会员企业之间以及会员企业间的交流，搞好调研、宣传、培训、信息服务等各项工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标：事故总量持续下降，全县安全生产形势稳定向好	无
		目标2：	无
	产出	数量目标：全年不发生较大及以上生产安全事故，努力减少一般事故	全县安全生产死亡人数不突破指标
		目标2：	无
	效益	社会效益目标：增强各部门、干部的安全监管对企业监管工作热情，实现社会安全生产形势稳定	无
		可持续影响目标：为明溪科学发展跨越发展提供更加良好的安全生产环境	无
		服务对象满意度目标：促进企业安全生产发展	无

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

(注:部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出,部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善)

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

本表无数据。

3. 有关情况说明

2019 年预算本部门无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年本局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.56 万元，比 2018 年增加 1.6 万元，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年部门政府采购预算总额 3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。