

2019 年

陆丰市安全生产监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市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 陆丰市安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

本部门决算已包括本级预算。陆丰市安监局是陆丰市编委批准成立的负责安全生产综合监督管理的工作部门，正科级设置，内设机构：综合协调股、监督管理股、执法监察股（挂安全生产执法监察大队牌）和职业安全健康监督管理股等 4 个股室；下设正股级事业单位 2 个：陆丰市安全生产宣传教育中心、陆丰市安全生产应急指挥中心。

1、内设机构

（1）综合协调股

主要负责综合协调局机关日常工作；负责机关文秘、档案、保密、信访、财务、人事、党群、纪检和行政后勤等工作；负责生产经营单位主要负责人、特种作业人员和安全管理培训、考核工作；组织、指导安全生产责任制考核工作；负责安全生产宣传、教育、培训工作和监督管理社会中介组织；负责安全生产信息发布工作；负责安全生产重大调研活动和重要会议的组织、重要文件和报告的起草、安全生产工作规划、计划的制订工作；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作负责安全生产装备和信息化建设工作；组织安全

生产应急救援预案的编制和安全生产应急救援体系建设；负责建设项目“三同时”管理工作；负责安全生产行政许可证照的申办受理及制证发证；承办安全生产方面的行政复议、提案处理和执法监督工作。

(2) 监督管理股

主要负责矿山企业安全生产管理工作，负责危险化学品综合管理和烟花爆竹监管工作。指导、协调和监督公路、建筑、水利、电力、邮政、电信、林业、渔业、机械、轻工、纺织、烟草、贸易、建材、旅游等行业和道路交通、消防、教育、特种设备等领域的安全生产监督管理工作；依法负责相关企业安全生产许可的审查工作；指导、协调或参与相关的事故应急救援工作；负责劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。

(3) 执法监察股（挂安全生产执法监察大队牌）

主要负责对本行政区域内的生产经营单位进行经常性的动态巡查；负责依法查处生产经营单位违法案件，以及做好有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；参与生产安全事故的调查处理、办理结案，查处事故中的违法行为并监督落实；负责监督本行政区域生产经营单位重大危险源监控措施的落实，对重大事故隐患整改进行督促检查；查处违反规定、擅自生产的行为；实施全天候安全生产值班，协助安全生产事故应急处理；组织、指导、协调、监督各镇安全生产巡查工作。

(4) 职业安全健康监督管理股

主要负责作业场所职业卫生的监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为，承担职业卫生安全许可证的颁发管理，组织指导职业安全培训工作，组织指导职业危害申报工作，参与职业危害事故应急救援工作。

2、下属单位机构设置、职能

（1）市安全生产宣传教育中心

主要负责：全市安全生产的各种培训和安全生产法律法规的宣传等工作；

（3）市安全生产应急救援指挥中心

主要负责：履行全市安全生产应急救援综合监督管理职能，协调指挥全市安全生产事故灾难应急救援工作；负责全市安全生产应急救援体系建设，指导协调各镇（场、区）政府及市直有关部门安全生产应急救援工作；组织编制和综合管理全市安全生产应急救援预案，对各镇（场、区）政府及市直有关部门安全生产应急救援的实施进行综合监督管理；负责全市安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作，建立全市安全生产应急救援信息数据库，统一规划全市安全生产应急救援通信信息网络；负责全市安全生产应急救援信息的接收、处理和上报工作，负责分析重大危险源监控信息并预测事故风险及时提出预警信息；指导协调安全生产事故灾难的应急救援工作；根据法律法规的规定或市政府授权组织指挥应急救援工作等。

（二）部门人员构成情况

本部门共有编制 20 人，在职人员 17 人，其中财政供养 17 人；退休 4 人，其中财政供养 4 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	311.74	一、一般公共服务支出	0.00
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	6.07
		九、卫生健康支出	6.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：陆丰市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	0.00
		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	8.77
		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	290.5
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	311.74	本年支出合计	311.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：陆丰市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
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	311.74	支出总计	311.74

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：陆丰市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			
224	灾害防治及应急管理支出	290.5	290.5	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	290.5	290.5	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	187.7	187.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	102.8	102.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：陆丰市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	311.74	199.74	112	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市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							
224	灾害防治及应急管理支出	290.5	178.5	112	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	290.5	178.5	112	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	187.7	161.7	26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	102.8	16.8	86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	311.74	一、一般公共服务支出	0.00
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	6.07
		九、卫生健康支出	6.4
		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：陆丰市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	0.00
		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	8.77
		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	290.5
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	311.74	本年支出合计	311.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	311.74	支出总计	311.74

注：表中功能分类科目，根据各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：陆丰市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	311.74	199.74	112
[208]社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00
[20805]行政事业单位离退休	6.07	6.07	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	6.07	6.07	0.00
[210]卫生健康支出	6.4	6.4	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.4	6.4	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.4	6.4	0.00
[221]住房保障支出	8.77	8.77	0.00
[22102]住房改革支出	8.77	8.77	0.00
[2210201]住房公积金	8.77	8.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市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
[224]灾害防治及应急管理支出	290.5	178.5	112
[22401]应急管理事务	290.5	178.5	112
[2240101]行政运行	187.7	161.7	26
[2240199]其他应急管理支出	102.8	16.8	86

注：无

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：陆丰市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	311.7
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	171.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57.9
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	48.7
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.3
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.5
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.8
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.8
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.8
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.00

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： 陆丰市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	16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6
[30302]退休费	[50905]离退休费	6

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市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	112	112	0.00	0.00
“三公”经费	6	60	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	6	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	6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无政府性基金支出

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 311.74 万元,比上年 增加 20.74 万元, 增长 7.13 %, 主要原因是 增加人员经费 ; 支出预算 311.74 万元, 比上年 增加 20.74* 万元, 增长 7.13 %, 主要原因是 增加人员经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 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)。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 0 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 增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化 ; 公务接待费 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 。

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 112 万元, 比上年 增加 23.9 万元, 增长 26.9 %, 主要原

因是 增加人员经费、增加业务量。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 103.2957 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 8 万元，主要是 机构改革增加人员大量、办公地址搬迁 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
无	0	无

注：本部门无重点项目绩效目标。

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：指市直行政（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。