

2019 年
徐闻县安全生产监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻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 徐闻县安全生产监督管理局概况

一、主要职责

徐闻县安全生产监督管理局成立于 2002 年，当时是县经科局下属单位，于 2006 年独立为正科级行政单位，为县政府工作部门，曾于 2012 年 6 月改名为徐闻县市场与安全监管局，又于 2015 年 3 月改为徐闻县安全生产监督管理局，现任局长为王赤同志。根据《关于印发〈徐闻县市场与安全监管局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐机编〔2012〕13 号）、《关于增加县市场与安全监管局行政执法专项编制的通知》（徐机编〔2013〕51 号）核定，我局主要工作职责、内设机构、人员编制如下：

（一）部门职能

1. 承担县安全生产委员会办公室的日常工作；
2. 负责对全县工矿商贸企业及各领域的安全生产综合监督管理；
3. 负责对本行政区域安全生产动态进行巡查，依法查处生产经营单位违法案件以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作；参与辖区重大生产安全事故的调查处理、办理结案，组织查处事故中的违法行为并监督落实，对辖区内生产

经营单位重大危险源实施监控；对县级审批的新建、改建、扩建项目安全生产经营“三同时”执行情况进行执法检查，查处违反规定、擅自生产的行为；实施全天候安全生产值班；负责组织指挥和协调安全生产事故应急处理及重特大安全生产事故应急救援工作；

4. 指导、协调、督促各乡镇政府、街道办事处和县直有关部门、行业的安全生产工作；

5. 负责对全县重大危险源的直接监督检查；

6. 组织、指导全县安全生产责任考核；组织安全生产大检查 and 专项督查；组织、检查安全生产宣传、教育工作；负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员、注册安全主任、特种作业人员等考核发证工作；组织、协调或参与全县重大、特大事故的调查和按权限进行事故审批结案工作；负责全县安全生产信息统计、发布工作；负责县政府及县安全生产委员会布置安全生产工作的督办等；

7. 负责安全生产许可的审批、核准以及许可事项的日常和重点监督检查；

8. 指导、监督企业安全评估评价工作及新建、改建、扩建项目“三同时”情况；

9. 负责烟花爆竹生产经营单位安全生产和监督管理工作，组织查处烟花爆竹安全生产事故；

10. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任；

负责职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事件和违法违规行为；

11. 负责农村市场监督管理和行政执法工作；

12. 承办县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关行政编制 12 名，事业编制 4 人，后勤服务人员数 2 名；实有在职人员 29 人，离退休人员 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，我局部门设 5 个内设机构，分别是办公室、执法监察股（执法监察大队）、监督管理股、职业安全健康监督管理股、应急办（安全生产应急救援监控指挥中心）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	243.32	一、一般公共服务支出	10.00
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	3.35
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	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	229.97
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	243.32	本年支出合计	243.32
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：徐闻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
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	243.32	支出总计	243.32

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻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			
2240106	安全监管	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻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	243.32	170.62	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	239.97	167.27	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	239.97	167.27	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	243.32	一、一般公共服务支出	10.00
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	3.35
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	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	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	229.97
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	243.32	本年支出合计	243.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	243.32	支出总计	243.32

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： 徐闻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	243.32	170.62	72.70
[208]社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3.35	3.35	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	239.97	167.27	0.00
[22401]应急管理事务	239.97	167.27	0.00
[2240101]行政运行	156.47	156.47	0.00
[2240102]一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00
[2240106]安全监管	72.70	0.00	72.70

注： 无

表 6

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： 徐闻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	170. 62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	156. 47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117. 07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	15. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3. 03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3. 03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10. 80
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 14
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 44

表 6

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： 徐闻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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4. 14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3. 35
[30302]退休费	[50905]离退休费	3. 35

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： 徐闻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	10.80	10.80	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻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
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： 本单位无政府性基金支出。

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 243.32 万元，比上年 221.55 万元增加 21.77 万元，增长 9.83 %，主要原因是 本部门工作业务不断扩大，灾害防治及应急管理项目增多 ；支出预算 243.32 万元，比上年 221.55 万元增加 21.77 万元，增长 9.83 %，主要原因是 本部门工作业务不断扩大，灾害防治及应急管理项目增多 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.80 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 2.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.80 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 10.80 万元，比上年 10.79 万元增加 0.01 万元，增长 0.09 %，主要原因是 本部门新增 3 名录用公务员，同时全体干部职工都严格按照相关规定，在办公费、邮电费等方面都厉行节约。

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 121.82 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是 本年度无采购计划 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
0	0	0
0	0	0

注：本部门无重点项目预算绩效目标。

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。