

白山市安全生产监督管理局 2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《白山市人民政府办公室关于印发白山市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（白山政办发〔2009〕51号），设立白山市安全生产监督管理局，为市政府工作部门。主要职责如下：

1、组织起草安全生产地方规范性文件，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市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、监督检查市政府有关部门和各县（市）区人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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，负责监督管理由市管

理的工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担全市地方煤矿安全生产监督管理责任，对全市地方煤矿安全进行日常性监督检查，依法对煤矿违法违规行为作出处理和实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改情况并组织复查；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故的调查处理；对煤矿职工安全培训进行检查。

5、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内职业卫生安全许可证管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、贯彻实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

8、负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。协助配合国家和省政府调查处理重大以

上事故。

9、负责组织和协调安全生产应急救援工作，指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10、负责国家、省有关煤炭工业发展、安全生产法律、法规的贯彻落实，对全市煤炭行业安全生产进行管理，研究制定全市煤炭行业发展战略、行业发展规划，指导结构调整和行业合理布局；落实煤炭行业技术政策，负责煤炭行业生产、技术管理的监督、检查，规范煤矿依法生产行为，依法对煤炭生产许可证进行检查和管理；推进矿井安全质量标准化建设，负责煤炭行业投资项目立项的初审、论证工作；对煤矿企业矿井开拓延深、建设、改扩建、技术改造等设计的初审；指导煤炭行业的生产运行，掌握、分析和汇总全市煤炭工业生产动态，汇集发布市内、外煤炭工业经济技术和市场信息。

11、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

12、组织指导并监督特种作业人员（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考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

13、指导协调全市安全生产检测检验工作，负责职责范围内安全生产社会中介机构的资质管理工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师、安全评价师执业资格考试和注册管理工作。

14、组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术的推广工作。

15、承担市安全生产委员会的具体工作。

16、负责本系统队伍建设、党建党务、纪检监察、干部考核和推荐工作以及计划生育、来信来访等社会性工作和离退休干部管理与服务工作。

17、负责全市作业场所职业健康监督检查工作。

18、检查驻在部门遵守和执行法律、法规和执行国务院、省、市政府决定、命令的情况；受理驻在部门行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，对违纪行为进行调查；受理驻在部门行政监察对象不服处分的申诉；督促驻在部门建立廉政勤政方面的规章制度；承办市监察局交办的其他事项。

19、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市安全生产监督管理局内设8个机构，分别为办公室（党委办公室），煤矿安全监察科，煤炭行业管理办公室，行政审批科，综合协调科，职业健康监管科，监察室，安全监察科。下设4家预算单位，分别为白山市安全生产监察支队，白山市安全生产监管中心，白山市矿山救护大队，白山市安全生产宣传教育中心。

2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	离休 人数	退休 人数 （社 保开 资）	退休人数 （单位发放 工资）
1	白山市安全生产监督管理局	行政 机关	17	18				23	
2	白山市安全生产监察支队	参公 单位	37		32			8	
3	白山市安全生产监管中心	事业 单位	8			8			

4	白山市安全生产宣传教育中心	事业 单位	17			11		25	
5	白山市矿山救护大队	事业 单位	24			12		9	

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市安全生产监督管理局 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	948.94	一般公共服务支出	
财政拨款收入	948.94	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	82.65
七、其他收入		卫生健康支出	42.94
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		灾害防治及应急管理支出	786.84
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	36.51
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	

224	01	02	一般行政管理事务	136.95	136.95	136.95	136.95										
224	01	50	事业运行	210.29	210.29	210.29	210.29										

三、支出预算表

白山市安全生产监督管理局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	948.94	732.99	661.65	71.34	215.95			
208			社会保障和就业支出	82.65	82.65	82.65					
208	05		行政事业单位离退休	82.65	82.65	82.65					
208	05	04	未归口管理的行政单位人员离退休	6.57	6.57	6.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	76.08	76.08	76.08					
210			卫生健康支出	42.94	42.94	42.94					
210	11		行政事业单位医疗	42.94	42.94	42.94					
210	11	01	行政单位医疗	19.94	19.94	19.94					
210	11	02	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78					
210	11	03	公务员医疗补助	11.51	11.51	11.51					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	3.71					
221			住房保障支出	36.51	36.51	36.51					
221	02		住房改革支出	36.51	36.51	36.51					
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	36.51					
224			灾害防治及应急管理支出	786.84	570.89	499.55	71.34	215.95			
224	01		应急管理事务	786.84	570.89	499.55	71.34	215.95			

224	01	01	行政运行	439.6	439.6	372.28	67.32				
224	01	02	一般行政管理事务	136.95				136.95			
224	01	50	事业运行	210.29	131.29	127.27	4.02	79.00			

四、财政拨款收支预算总表

白山市安全生产监督管理局 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	948.94	一般公共服务支出			
财政拨款收入	948.94	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	82.65	82.65	
		卫生健康支出	42.94	42.94	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		灾害防治及应急管理支出	786.84	786.84	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	36.51	36.51	
		粮油物资储备支出			

本年收入合计	948.94	本年支出合计	948.94	948.94	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	948.94	支出总计	948.94	948.94	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	948.94	732.99	661.65	71.34	215.95
208			社会保障和就业支出	82.65	82.65	82.65		
208	05		行政事业单位离退休	82.65	82.65	82.65		
208	05	04	未归口管理的行政单位人员离 退休	6.57	6.57	6.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费	76.08	76.08	76.08		
210			卫生健康支出	42.94	42.94	42.94		
210	11		行政事业单位医疗	42.94	42.94	42.94		
210	11	01	行政单位医疗	19.94	19.94	19.94		
210	11	02	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78		
210	11	02	公务员医疗补助	11.51	11.51	11.51		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	3.71		
221	02		住房改革支出	36.51	36.51	36.51		
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	36.51		
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	36.51		
224			灾害防治及应急管理支出	786.84	570.89	499.55	71.34	215.95
224	01		应急管理事务	786.84	570.89	499.55	71.34	215.95
224	01	01	行政运行	439.6	439.6	372.28	67.32	
224	01	02	一般行政管理事务	136.95				136.95
224	01	50	事业运行	210.29	131.29	127.27	4.02	79.00

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市安全生产监督管理

2019年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	948.94	732.99	661.65	71.34	215.95
301		工资福利支出	726.01	655.01	655.01		71.00
	01	基本工资	288.65	269.65	269.65		19.00
	02	津贴补贴	164.27	159.77	159.77		4.50
	03	奖金	18.95	15.45	15.45		3.50
	07	绩效工资	53.88	42.68	42.68		11.20
	08	机关事业单位基本养 老保险	108.57	76.07	76.07		32.50
	10	职工基本医疗保险缴 费	28.02	27.72	27.72		0.30
	11	公务员医疗补助缴费	11.51	11.51	11.51		
	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	3.70		
	13	住房公积金	36.51	36.51	36.51		
	14	医疗费	2.65	2.65	2.65		
	15	其他工资福利支出	9.30	9.30	9.30		
302		商品服务支出	216.29	71.34		71.34	144.95
	01	办公费	1.25	1.25		1.25	
	02	印刷费	0.30	0.30		0.30	

	03	咨询费	0.50	0.50		0.50	
	05	水费					
	06	电费	0.50	0.50		0.50	
	07	邮电费	1.10	1.10		1.10	
	08	取暖费	2.10	2.10		2.10	
	11	差旅费	88.09	14.62		14.62	73.47
	13	维护费	0.60	0.60		0.60	
	15	会议费	2.50				2.50
	16	培训费	2.50				2.50
	17	公务接待费	1.43	0.10		0.10	1.33
	26	劳务费	25.00				25.00
	27	委托业务费	6.70	0.50		0.50	6.20
	28	工会经费	8.95				8.95
	31	公务用车运行维护费	39.00	14.00		14.00	25.00
	39	其他交通费用	34.77	34.77		34.77	
	99	其他商品服务支出	1.50	1.50		1.50	
303		对个人和家庭补助支出	6.64	6.64	6.64		
	02	退休费	5.58	5.58	5.58		
	07	医疗费补助	1.00	1.00	1.00		
	09	奖励费	0.06	0.06	0.06		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

白山市安全生产监督管理局

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合计：	38.43
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.43
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置	25.00

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算948.94万元，比2018年预算减少194.76万元，主要原因项目拨款减少。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算948.94万元，其中：本年收入948.94万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入948.94万元，占100%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算948.94万元，其中：基本支出732.99万元，占77.24%；项目支出215.95万元，占22.76%。基本支出中，人员经费661.65万元，占90.3%；公用经费71.34万元，占9.7%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算948.94万元，其中：一般公共预算

算拨款948.94万元。支出包括：社会保障和就业支出82.65万元，卫生健康支出42.94万元，住房保障支出36.51万元，灾害防治及应急管理支出786.84万元

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款948.94万元，其中：基本支出732.99万元，占77.24%；项目支出215.95万元，占22.76%。基本支出中，人员经费661.65万元，占90.3%；公用经费71.34万元，占9.7%。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出732.99万元，其中：

人员经费661.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗补助费、奖励金、救济费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费71.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为40.43万元，比2018年预算数减少8.57。其中：

1.因公出国（境）费0万元，

2.公务接待费1.43万元。

3.公务用车购置及运行费39万元，其中公务用车运行费14万元，公务用车购置费25万元。（因工作需要，经市机关事务管理局审核并报市政府，同意市安监局购置1台行政执法车辆用于安全生产监察）

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年部门本级家行政/参公单位的机关运行经费财政拨款预算71.34万元，比2018年预算增加26.02万元，增加57.3%。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用

车辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。