

大荔县安监局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 负责组织起草全县安全生产地方性规划和管理。

(二) 负责安全生产法律法规的宣传贯彻工作，推进安全建设、创建安全社区、组织安全普法。

(三) 负责指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势、发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产的重大问题。。

(四) 管理职权、指导协调、监督检查县政府有关部门、各镇人民政府和县政府派出机构安全生产工作，监督考核并通报安全生产工作和控制指标执行情况。

(五) 负责工矿商贸行业（煤炭行业除外，下同）安全生产综合监督管理，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安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

(六) 负责用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处

职业危害事故和违法违规行为。

（七）负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业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生产经营的安全生产监督管理工作。

（八）负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权。依法组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究；按照职责分工对工矿商贸行业事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行督查检查。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

（十）负责组织、指导和协调生产安全事故应急救援工作，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。

（十一）负责监督检查生产经营单位安全生产标准和规程的落实、重大危险源监控、重大事故隐患排查整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(十二) 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)的操作资格考核工作和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产之大会和管理能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和职业卫生培训工作。

(十三) 组织拟订全县安全生产科技规划、指导协调安全生产重大科技研究推广和安全生产信息化工作。

(十四) 指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十五) 承担县安全生产委员会日常工作和县安全生产委员会办公室的主要职责。

(十六) 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法实施行政职权,承担行政职责。

二、2018年年度部门工作任务

一是全面落实安全生产责任。明确企业的监管主体,继续开展企业安全生产主体责任执法年活动,综合运用执法检查 and “黑名单”制度,依法推进企业安全生产责任落实,强力推进企业全员全岗位和全部生产经营活动安全生产责任制,强力推进安全生产责任保险制度。

二是推进安全生产改革发展。夯实镇（街道）安监站建设，积极推行委托镇（街道）监管执法工作，健全监管体制，切实落实监管责任。进一步加强职业健康监管执法工作，推行安全生产和职业健康一体化监管执法。加快安全生产诚信体系和联合惩戒机制建设，推动政府购买安全生产服务工作。

三是抓好双重预防机制建设。积极推进重大安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设，完成重点行业企业安全风险辨识评估及分级管理，建立“一图两清单”，绘制全县安全风险四色图和行业安全风险分布图，落实全县重大风险分级管控和重大隐患监管责任，建立完善企业隐患治理自查、自改、自报制度和闭环管理。加强安全生产源头管控，严格高风险建设项目安全生产审批关。贯彻落实好党中央、国务院《关于推进城市安全发展意见》精神，推进城市安全发展。

四是深化安全生产大检查。坚持在重点时段、重要节点开展安全生产大检查，落实检查方案、责任和措施，采取“四不两直”突击检查，带着专家检查、带着媒体检查，完善隐患台账，突出隐患整改，对重大安全隐患，要列入县级隐患台

账，实行挂牌督办，跟踪问效，做到排查、整治、销号闭环管理。

五是强化监管执法工作。积极推行执法全过程记录制度，各部门要建立执法台账，做到有痕管理，教育提高执法监督人员要强化执法意识，严格执法程序、加大执法力度，依法履职，严格执法，彻底解决执法宽松软的问题，严厉打击安全生产非法违法行为，始终保持监管执法严管重罚的高压态势。要加强部门间的配合协作，开展联合执法，形成“打非治违”的震慑力。推进执法信息公开，强化执法监督。综合运用行政执法、刑事司法、党政纪处理等手段，严厉打击非法违法生产经营建设活动。

六是开展重点行业专项整治。结合我县实际，在道路交通、消防、危化品、烟花爆竹、建筑施工、工贸等领域继续开展专项整治。道路交通专项整治中，要努力减少一般事故，坚决遏制较大事故，突出“两客一危”重点车辆，紧盯公路客运、水上交通、旅游包车、校车及危险品运输车、危险路段，严格路面秩序管控，严查道路交通违法违规行为。消防安全专项整治中，要加强人员密集场所、三合一、多合一场所、高层建筑、老旧社区、大型批发市场消防安全隐患治理，

及时消除火灾隐患，严防群死群伤事故发生。建筑工程专项整治中，要以落实建筑施工企业安全管理责任，防范坍塌、高处坠落事故为重点，组织建筑施工专项检查。危化品、烟花爆竹专项整治中，全面排查整治生产、经营、储存、运输和废弃处置环节的安全风险，落实管控责任和措施，合理布点，持续压缩烟花爆竹经营店数量，加强对烟花爆竹储存、运输、经营环节的安全检查，坚决查处经营、运输等环节的违法行为。工贸领域专项整治中，要以粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间作业 3 个专项整治为主，强化现场作业安全管理，强化应急管理和职业病防护措施管理，保证安全生产有效落实。

七是深化安全生产宣传教育。深入贯彻《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的实施意见》，充分发挥主流媒体和新媒体作用，将安全生产宣传内容纳入宣传计划，宣传安全法律法规、普及安全知识、突出事故警示教育，扎实推进安全生产宣传教育“七进”活动，扩大宣传覆盖面，促进全民安全素质提升。以“安全生产月”为载体，深入开展群众性的安全文化建设，积极推进安全社区、安全文化示范企业创建工作。组织做好安全监管人员、企业“三项岗位”等从

业人员的教育培训。推动全民安全知识普及教育。建立领导干部安全生产教育培训考核制度。

八是强化事故应急管理和责任追究。 坚持在重点时段、重要节点向高风险行业领域下发预警信息，提醒做好各项安全防范措施，提高全社会安全防范能力。加强应急管理工作，落实“一案三制”，开展应急救援演练，提高应急救援能力，做到科学施救，避免事故扩大。严格事故调查处理，依法公开事故调查报告，严肃事故责任追究，实行更加严格的安全生产“一票否决”制度。

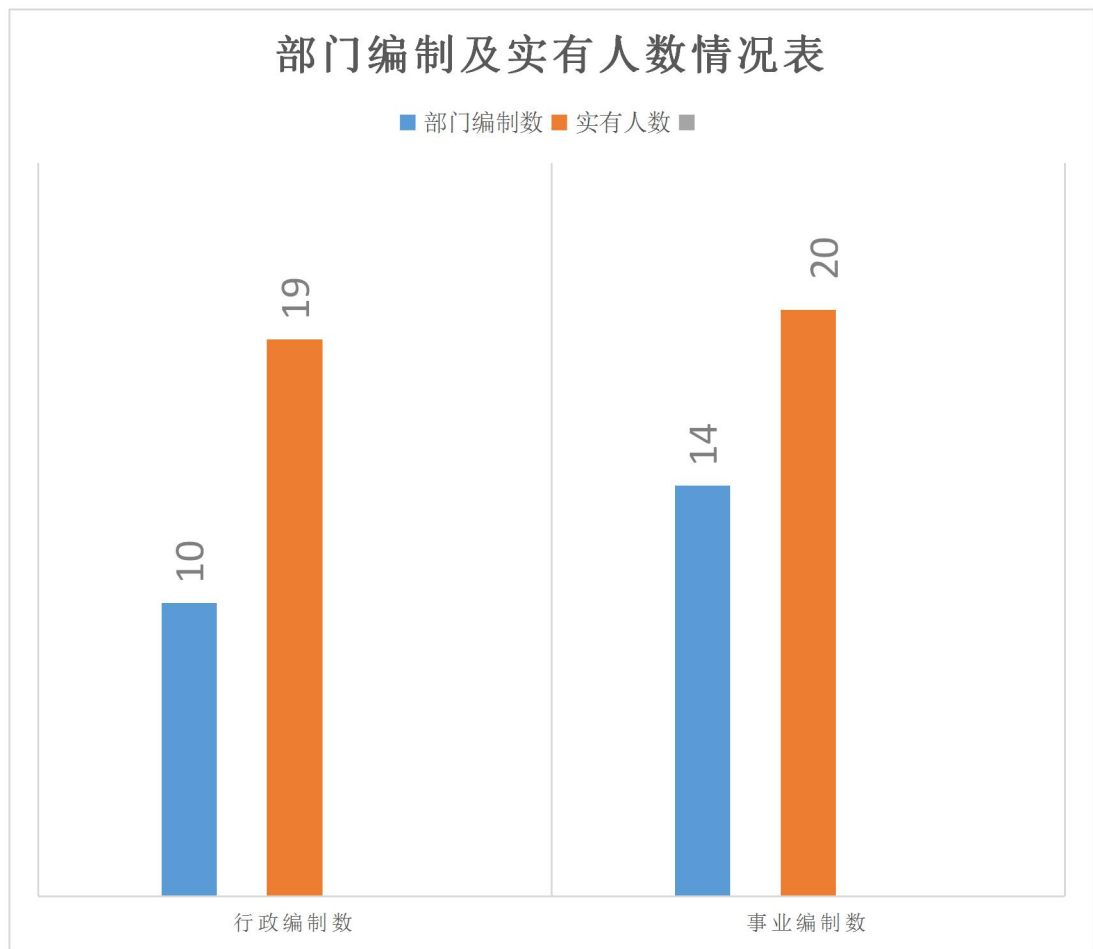
三、部门预算单位构成及经费管理

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	安监局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制24人，其中行政编制10人、事业编制14人；实有人员39人，其中行政19人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，本单位收入预算为292.31万元，较上年增长4%，其中：一般公共预算拨款预算292.31万元，较上年增长4%，主要原因是人员增加；政府性基金0万元；事业收入0万元；事业经营预算收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

2018年，本单位支出预算为292.31万元，包括人员经费和公用经费支出274.31万元，占支出总额94%；专项业务经费支出18万元占支出总额的6%。其中一般公共预算拨款支出292.31万元，较上年增长4%，原因是人员增加；政府性基金支出0万元；事业支出0万元；事业经营预算支出0万元；其他支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本单位财政拨款收入预算为292.31万元，较上年增长4%，其中：一般公共预算拨款预算292.31万元，较上年增长4%，主要原因是人员增加；政府性基金0万元；事业收入0万元；事业经营预算收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

2018年，本单位财政拨款支出预算为292.31万元，包括人员经费和公用经费支出274.31万元，占支出总额94%；专项业务经费支出18万元占支出总额的6%。其中一般公共预算拨款支出292.31万元，较上年增长4%，原因是人员增加；政府性基金支出0万元；事业支出0万元；事业经营预算支

出 0 万元；其他支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年，本单位一般公共预算当年财政拨款收入为 292.31 万元，较上年增长 4%，其中：一般公共预算拨款预算 292.31 万元，较上年增长 4%，主要原因是人员增加。

2018 年，本单位一般公共预算当年财政拨款支出为 292.31 万元，包括人员经费和公用经费支出 274.31 万元，占支出总额 94%；专项业务经费支出 18 万元占支出总额的 6%。其中一般公共预算拨款支出 292.31 万元，较上年增长 4%，原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

资源勘探信息等支出（215）292.31 万元，安全生产监管（21506）292.31 万元，具体如下：

（1）行政运行（2150601）274.31 万元，较上年增长 6%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

（2）一般行政管理事务（2150602）18 万元，较上年下降 25%，主要原因是本着节约原则，尽可能的压缩开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门支出预算为 292.31 万元，其中人员经费支出 246.49 万元，较上年增长 32.8%，原因是招录公务员一名。工资福利支出 246.49 万元，较上年增长 32.8%，原因是招录公务员一名。其中：基本工资 114.47 万元、津贴补贴

63.28 万元、绩效工资 68.74 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理；商品服务支出 45.82 万元，较上年增长 66.5%，原因是今年新增加了交通补贴；公用经费支出 3.52 万元（不包含车补），与上年持平；专项业务经费支出 18 万元，较上年减少 25%，原因是本着节约原则，尽量压缩开支；其中商品服务支出 0 万元；其他资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 12.97 万元，较上年下降 6%。其中：出国费 0 万元，本单位业务不涉及出国费用；公务接待费 5.54 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 6%，主要是因为严格贯彻中央八项规定，严格控制公务接待标准及次数；公务用车运行费 7.43 万元，比上年下降 0.47 万元，下降 5.9%，主要原因是制定相关公务用车管理制度。

2018 年预算未安排会议费支出。

2018 年预算未安排培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年单位的机关运行经费财政拨款预算 3.52 万元，

与 2017 年持平，无增减变化原因。预算安排情况是：办公费 3 万元、印刷费 0.52 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、名词解释

（一）安全社区：指已建立相关组织机构，社区内有关部门、企业、志愿者和个人共同参与伤害预防和安全促进工作，持续改进地实现安全健康目标。基本原则是人人都享受安全，人人都享受健康；基本理念：所有类别的伤害预防；方式：资源整合，全员全过程全方位；内容：涵盖——生活、工作、环境等诸多领域。

（二）两客一危：是指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。自 2011 年 8 月 1 日起，新出厂的“两客一危”车辆，在车辆出厂前应安装符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》的卫星定位装置。

大荔县安监局

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 安全生产监督管理局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	292.31	一、部门预算	292.31	一、部门预算	292.31
1、财政拨款	292.31	1、一般公共服务支出	292.31	1、人员经费和公用经费支出	274.31
(1)一般公共预算拨款	292.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	246.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.82
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	292.31	本年支出合计	292.31	本年支出合计	292.31

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	292.31	一、财政拨款	292.31	一、财政拨款	292.31
1、一般公共预算拨款	292.31	1、一般公共服务支出	292.31	1、人员经费和公用经费支出	274.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	292.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	246.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.82
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	292.31	本年支出合计	292.31	本年支出合计	292.31

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
215	资源勘探信息等支出	292.31	246.49	27.82	18	
21506	安全生产监管	274.31	246.49	27.82		
2150601	行政运行	274.31	246.49	27.82		
2150602	一般行政管理事务	18			18	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	292.31	246.49	27.82	18	
301	工资福利支出	246.49	246.49			
30101	基本工资	114.47	114.47			
30102	津贴补贴	63.28	63.28			
30107	绩效工资	68.74	68.74			
302	商品和服务支出	45.82		27.82	18	
30201	办公费	3		3		
30202	印刷费	2.55		0.52	2.03	
30207	邮电费	1			1	
30211	差旅费	2			2	
30217	公务接待费	5.54			5.54	
30231	公务用车运行维护费	7.43			7.43	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	24.3		24.3		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
215	资源勘探信息等支出	274.31	246.49	27.82	
21506	安全生产监管	274.31	246.49	27.82	
2150601	行政运行	274.31	246.49	27.82	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		274.31			
301	工资福利支出	246.49	246.49		
30101	基本工资	114.47	114.47		
30102	津贴补贴	63.28	63.28		
30107	绩效工资	68.74	68.74		
302	商品和服务支出	27.82		27.82	
30201	办公费	3		3	
30202	印刷费	0.52		0.52	
30239	其他交通费用	24.3		24.3	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
纳入预算管理的非税收入安排的支出	18	按照《安全生产法》、《陕西省安全生产条例》进行的安全生产执法。

