

大理州安全生产监督管理局 2018 年度部门预算编制 及“三公”经费预算情况说明

第一部分大理州安监局 2018 年度部门预算编制及“三公” 经费预算情况说明

第二部分大理州安监局 2018 年度部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、省对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

第一部分大理州安监局 2018 年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1、承担组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案的责任，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

2、负责安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查大理州人民政府有关部门和各县市人民政府的安全生产工作，监督考核并通报全州安全生产控制指标执行情况，指导、协调和监督安全生产行政执法工作。

3、负责工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责。按分级、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、安全生产条件、有关设备（特种设备除外）和材料以及劳动防护用品的安全管理工作。

4、负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产行政许可职责，审查、转报、批准和授权颁发安全生产（经营）许可证，负责民用爆炸物品销售许可证审查、转报职责，对劳动防护用品

经营进行备案。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品和民用爆炸物品生产、经营的安全生产监督管理工作。

5、负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查职责，负责职责范围内的职业卫生安全行政许可相关工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6、负责监督检查工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的执行情况，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。

7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据大理州人民政府的授权，牵头组织较大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落实情况；参与调查处理重大事故；协助调查处理特别重大事故。

8、负责安全生产应急救援体系建设，组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合统计、分析全州安全生产伤亡事故和安全生产行政执法工作。

9、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”）的情况。

10、按照国家和省的有关规定，承担非煤矿山、危险化学品企业安全质量标准化等级认定的认证和审核上报工作。

11、负责组织、指导、监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格的考核、发证以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格的考核、发证、资格证复审工作；负责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。

12、指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

13、组织拟定安全生产发展规划，推动企业实施科技创新，指导协调安全生产重大科学研究和科技成果的推广工作，组织开展安全生产对外交流与合作。

14、承担大理州安全生产委员会、大理州非煤矿山安全生产专项整治工作领导小组、大理州危险化学品安全管理专项整治工作领导小组、大理州烟花爆竹专项整治领导小组和油气输送管道安全隐患整治工作领导小组的责任。

15、承办大理州人民政府及省安监局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，为大理州安全生产监督管理局。部门在职在编实有人数 31 人，其中：财政全供养 31 人。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

（三）重点工作概述

1、目标思路：2018 年，以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的系列重要讲

话，牢固树立红线意识和底线思维，加紧实施推进安全生产领域改革发展意见，大力加强安全生产体制机制建设，进一步完善安全生产责任体系、隐患排查治理体系和预防控制体系，进一步深化巩固重点行业领域专项整治，有效预防和减少事故发生，促进全州安全生产形势持续稳定向好。

2、工作措施

一是加快推进安全生产领域改革。尽快以州委州政府文件出台贯彻落实改革发展的具体政策措施，推动将安全监管部门纳入行政执法机构，完善安全生产考核制度，建立安全生产巡查制度。同时，全方位开展我省实施意见的解读、宣传，提高全州上下关注、支持、参与改革的浓厚氛围。

二是健全完善安全生产责任机制。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，进一步完善安全生权力清单和责任清单，切实发挥责任状考核指挥棒作用，层层传导压力，环环扣紧链条，着力形成纵横交错的网格化管理格局。

三是继续抓好重点行业领域整治。抓住杜绝重特重大事故、遏制较大事故这个总体目标，强力推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，继续深化道路交通、油气输送管道隐患整治攻坚战、消防建筑施工、人员密集场所和烟花爆竹等安全专项整治，加强对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、液氨制冷、职业健康等领域的重点监管，全力推进危险化学品综合治理，大力推进非煤矿山转型升级，强化高危粉尘、高毒物品等职业病危害源头治理和前期预防。

四是依法强化安全生产监管执法。科学制定年度执法计划，规范监管检查方式、执法程序和标准。针对不同风险等级的企业，实施分级分类监管。推进监管方式创新，采用购买专业技术服务开展安全检查，加强事前、事中、事后监管，实现安全监管执法专业化。依法加大处罚特别是事前处罚力度,对非法违法行为一律“零容忍”。

五是全面推广大检查长效机制建设。在重点建设工程、高危行业领域加快推进大检查长效机制建设，充分运用互联网、大数据等信息化手段推进安全生产工作，提升重大危险源管理和生产安全事故的预防预警、监管监察和应急处置能力推动企业落实主体责任和部门强化依法监管。

六是强化安全生产宣传教育和培训。加大安全生产宣传力度，加强“安全生产月”、“职业病防治法宣传周”、“安康杯”等安全生产活动品牌建设。将安全生产工作作为领导干部培训的重要内容，着力推动安全知识七进活动和企业全员安全培训，突出高危行业领域从业人员和特种作业人员的安全教育，全面提高全社会的安全生产法治意识和事故防范能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位

0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入884.49万元，其中：一般公共预算财政拨款884.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入884.49万元，其中：本年收入884.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款884.49万元（本级财力884.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 884.49 万元。财政拨款安排支出 884.49 万元，其中，基本支出 646.49 万元，项目支出 238 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.23 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101 行政单位医疗支出 27.14 万元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

2150601 行政运行 560.12 万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常办公经费支出。

2150605 安全生产监管监察专项支出 30 万元，主要用于职业卫生危害安全防控措施和检测，非煤矿山、尾矿库危险化学品安全检查和隐患排查整治，1+3+5 互联网+安全监管长效机制企业信息录入等工作；。

2150699 其他安全生产监管支出 208 万元，主要用于大理中运公司（危险化学品应急救援队）、祥云县矿山救护队日常训练、演练、培训、装备更新，开展安全事故救援、处置，安全生产应急预案演练等；印制安全生产许可证和安全管理人人员、企业负责人、特种作业人员培训合格证；组织开展安监执法人员提升能力培训和 2018 年安全生产月宣传活动；开展全州安全知识宣传普及推广、全州相关行业和领域较大生产安全事故的调查处理、开展州安委办业务工作培训；日常安全生产大检查和年度监管执法工作保障经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出预算情况

基本支出 646.49 万元，按经济科目分类情况：301 工资福利支出 514.81 万元，302 商品和服务支出 130.93 万元，303 对个人和家庭补助 0.75 万元。

2、项目支出预算情况

项目支出 238 万元，按经济科目分类情况：302 商品和服务支出 185 万元，310 资本性支出 53 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项目支出。

（二）与中央配套事项

无此项目支出

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项目支出

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 30 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018 年部门预算基本支出 646.49 万元，比上年增加 153.19 万元，主要原因：一是 2017 年新增人员工资；二是涉及工资标准调增。

(二) 2018 年部门预算项目支出 238 万元，比上年减少 190 万元，主要原因：一是安全生产责任状奖励项目支出不纳入我局预算；二是劳务派遣人员经费未纳入预算。

八、“三公”经费预算情况

2018 年大理州安监局“三公”经费财政拨款预算安排 18.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.7 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年（上年）预算数减少 0.2 万元，下降（增长）1%。减少（增加）的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（一）因公出国（境）费

2018 年州安监局因公出国（境）费预算安排 0 万元，与 2017 年预算数一致，无增减变化。

（二）公务接待费

2018 年州安监局公务接待费预算安排 3.7 万元，比 2017 年预算数减少 0.2 万元，下降 5%。主要用于省安委办、省安监局督查检查、安全生产专项整治、安全生产大检查、安委办工作等方面产生的费用。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年州安监局公务用车购置及运行费预算安排 15 万元，与 2017 年预算数一致。其中：公务用车购置费安排 0 万元，与

2017 年预算数一致；公务用车运行维护费安排 15 万元，与 2017 年预算数一致。主要用于安全生产专项整治、安全生产大检查、州安委办工作、安全生产督查检查等方面的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. 项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3. 政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

大理州安监局 2018 年机关运行经费支出 130.93 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分大理州安监局 2018 年度部门预算表

(详见附件)