

# 2019 年度泸州市安全生产监督管理局 部门预算编制的说明

## 目录

第一部分 泸州市安全生产监督管理局概况.....	2
一、单位基本情况.....	2
(一) 主要职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
(三) 2019 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
第二部分 泸州市安全生产监督管理局 2019 年部门预算情况说明.....	3
一、收支预算总体情况.....	3
二、财政拨款收支情况.....	4
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	5
六、政府性基金预算支出情况说明.....	6
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	6
九、其他重要事项的情况说明.....	6
(一) 机关运行经费.....	6
(二) 政府采购情况.....	6
(三) 国有资产占有使用情况.....	6
(四) 绩效目标设置情况.....	6
第三部分 名词解释.....	7

## 第一部分 泸州市安全生产监督管理局概况

按照市委、市政府机构改革方案，不再保留泸州市安全生产监督管理局，已新组建泸州市应急管理局。因职能职责变化较大，加之“三定”规定尚未出台，现暂按原泸州市安全生产监督管理局职能职责进行预算公开。

### 一、单位基本情况

#### (一) 主要职责

贯彻执行安全生产的法律、法规和政策；组织起草全市安全生产综合性文件；承担市政府安全生产综合监督管理责任；指导、协调、监督、检查各区县人民政府和市级有关部门做好安全生产工作，监督事故查处和责任追究落实情况，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；根据市政府授权，依法组织事故调查处理和督促结案办理工作；参与和协调安全生产应急救援工作；负责非煤矿山、危险化学品等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产准入制度；负责全市煤炭行业发展规划、生产运行调度管理和瓦斯治理利用工作；负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作；承担市政府安全生产委员会办公室的具体工作；承办市政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

泸州市安全生产监督管理局设 9 个内设机构，办公室、行政审批科、政策法规科、综合安全监督管理科（市安委会办公室、安全生产应急救援办公室）、矿山安全监督管理科、煤矿安全监察科、煤炭行业发展运行科、危险化学品安全监督管理科、职业安全健康监督管理科；二级参公事业单位 1 个，泸州市安全生产监察执法支队，其财务由局机关统一核算。

#### (三) 2019 年重点工作

2019 年，我局将认真贯彻落实习近平总书记“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”训词精神，切实抓好应急管理机构改革，进一步增强做好应急管理和安全生产工作的紧迫感和责任感，坚决防范遏制重特大事故。重点抓好五个方面工作。

一是进一步落实安全生产责任。严格落实中央《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和省《实施细则》、市《实施办法》，建立党政领导安全生产履职责任清单制度和台账制度，强化安全生产党政同责绩效和工作目标考核，确保领导责任、监管责任和企业主体责任有效落实。

二是进一步强化安全风险防控。强化源头管控，突出重点行业、重点

领域，严把安全准入关，坚决做到不安全的项目不批，不安全的企业不建。加大基层基础建设投入力度，突出交通、建筑、矿山、危化品和易燃易爆物品、特种设备和消防等重点行业领域，持续开展安全大检查和专项整治，防范行业系统性风险。

三是进一步提升依法治安能力。强化乡镇（街道）和功能区安全监管力量建设，提升基层安全监管执法能力水平，充分发挥村、社区和农村安全网格员队伍的作用，切实将安全生产关口前移、重心下移。加大专业监管人才队伍建设，继续实施安全生产行政执法“清零行动”，有效形成齐抓共管工作格局，强化联合执法和联合惩戒，严厉打击各类非法违法行为，坚持把重大隐患当事故查处，始终保持严管重罚的高压态势。

四是全面提升综合应急救援水平。进一步健全完善安全生产应急救援管理机制，强化行政管理职能。整合、优化应急管理人员、队伍和物资储备，严格落实自然灾害和安全生产事故应急救援响应快速反应机制。严格落实安全生产和应急值守领导带班、24小时值班制度，加快推进综合应急救援信息共享和泸州市矿山危化及消防应急救援基地建设项目，强化多部门协同预警发布和信息报送制度，全面提升防灾减灾和各类事故应急救援能力。

五是进一步强化安全生产基层基础。要强化安全生产标准化建设，加大安全生产投入，引导和鼓励危化、矿山、冶金等高危行业企业推进安全技术装备升级改造。认真落实建设项目安全设施“三同时”规定，继续推进公路安保设施和“渡改桥”建设。强化安全生产宣传教育和舆论引导，不断浓厚社会安全氛围，深入推进安全生产文化建设，加快职业健康示范园区、示范企业创建工作，扎实开展安全生产宣传教育培训，全面提升广大人民群众和一线从业人员安全生产和应急避险能力水平。

## 二、部门预算单位构成

泸州市安全生产监督管理局属独立核算的行政机关,为一级预算单位,没有下属二级预算单位,只有独立核算的下属事业单位3个:泸州市安全生产技术服务中心、泸州市矿山救护队、泸州市安全生产监控中心。

### 第二部分泸州市安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算总额为2429.26万元,较上年预算2483.61万元减少54.35万元、下降2.19%,下降的主要原因是培训费未列入年初部门预算,其中:当年财政拨款收入2123.52万元、占87.41%,上年结

转收入 305.73 万元、占 12.59%。

本单位 2019 年支出预算 2429.26 万元，较上年预算 2483.61 万元减少 54.35 万元，下降 2.19%，下降的主要原因是培训费未列入年初部门预算，其中：人员支出 925.36 万元、占 38.09%，日常公用支出 131.26 万元、占 5.4%，对个人和家庭的补助支出 26.72 万元、占 1.1%，项目支出 1345.92 万元、占 55.41%。

## 二、财政拨款收支情况

本单位 2019 年财政拨款收支总预算 2429.26 万元（其中一般公共预算拨款 2429.26 万元、无政府性基金预算拨款），比 2018 年财政拨款收支总预算 2483.61 万元减少 54.35 万元、下降 2.19%，下降的主要原因是培训费未列入年初部门预算。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 2123.52 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 305.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 132.03 万元、卫生健康支出 32.99 万元、住房保障支出 104.89 万元、灾害防治及应急管理支出 2159.35 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款 2429.26 万元，比上年预算数 2483.61 万元减少 54.35 万元，变动的主要原因是培训费未列入年初部门预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 132.03 万元，占预算总额的 5.43%；卫生健康支出 32.99 万元，占预算总额的 1.36%；住房保障支出 104.89 万元，占预算总额的 4.32%；灾害防治及应急管理支出 2159.35 万元，占预算总额的 88.89%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、灾害防治及应急管理支出 2159.35 万元。主要用于（1）基本支出 813.43 万元，包括人员经费支出、完成日常工作任务的支出；（2）项目支出 1345.92 万元，包括安全隐患排查经费、安全质量标准化考评经费、安全生产检查巡查及执法办案经费、应急救援演练经费、市安办日常工作经费等特定用途支出以及上年结转政府采购安全生产预警体系建设项目和煤矿瓦斯综合治理项目经费支出。

2、社会保障和就业支出 132.03 万元。主要用于机关事业单位基本养

老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出 32.99 万元，主要用于职工按政策规定享受职工医疗保险。

4、住房保障支出 104.89 万元，主要用于职工按政策规定享受住房公积金及购房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2019 年一般公共预算基本支出 1083.34 万元，其中：

人员经费 952.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 94.5 万元，因公出国（境）经费 3.5 万元，公务接待费 35 万元，公务用车购置及运行维护费 56 万元，其中公务用车运行维护费 56 万元、未预算公务用车购置费。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。本年度拟安排出国（境）1 人次，通过学习国外先进的应急管理和安全生产理念与经验，拓宽应急管理干部视野，提高应急管理水平，推动我市应急管理工作再上新台阶。我局将严格遵守相关规定，从严控制因公出国（境）次数和人数。

（二）公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 2.78%，变动主要原因是 2019 年我局将继续严格执行中央、省、市厉行节约精神，从严控制用餐标准和接待人数，最大限度地节约开支。

本年度公务接待费计划主要用于接待国务院安委会、应急管理部、省安委会、应急管理厅各类督查组、检查组、巡查组和调查组；接待相关市州到我市开展执法交叉检查和交流学习；牵头组织相关部门联合执法检查；煤矿和非煤矿山整顿关闭、危化品安全专项整治、各类自然灾害和事故灾难应急救援等工作的督导组、检查组、考核验收组、应急救援组等接待。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少 2 万元，下降 3.45%，主要原因是本单位加强车辆管理，由分管领导、办公室一名人员专门负责车辆管理，公务用车过关费一律实行 ETC 管理；同时严格执行派车单制度，

对各科室队外出检查到同一目的地，尽量调整时间安排一同外出，最大限度地减少公务车运行维护费支出。

本年度预算公务用车运行维护费 56 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障本单位安全生产检查巡查、执法办案、安全隐患排查、安全生产标准化考评、各类自然灾害和事故灾难应急救援、评估及事故调查处理等工作。

（四）2019 年本单位无公务用车购置费预算，较上年预算持平。

单位现有公务应急车 1 辆、非执法执勤特种专业技术用车 4 辆，其中：越野车 4 辆、小型客车 1 辆。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2019 年无国有资本经营预算拨款安排支出。

#### 八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

本单位 2019 年无政府性基金预算“三公”经费支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2019 年本单位机关运行经费财政拨款预算 131.26 万元，比上年预算 136 万元减少 4.74 万元、下降 3.49%，变动的主要原因是其他商品和服务支出减少。

##### （二）政府采购情况

2019 年本单位安排政府采购预算 382.8 万元，比上年预算 74 万元增加 308.8 万元、增长 417.3%，主要原因是上年结转政府采购项目资金 302.8 万元。主要用于安全生产预警体系二期工程建设 270 万元（上年结转）、煤矿瓦斯综合治理 32.8 万元（上年结转）、煤矿安全隐患排查专家诊断费 56 万元和煤矿安全质量标准化考评专家费 24 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

2019 年本单位共有车辆 5 辆，其中公务应急车 1 辆、非执法执勤特种专业技术用车 4 辆。

2019 年本单位无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费。

##### （四）绩效目标设置情况

2019 年单位总体绩效目标是：虽然我市安全生产危害因素多，监管任

务重，但我们始终坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，紧紧围绕安全隐患排查、安全生产标准化考评、安全监管能力建设、执法能力建设、预警体系建设和各类自然灾害、事故灾难应急救援保障能力建设等方面，强力推进项目实施，严格管理市财政局安排基本支出资金和专项资金，规范管理省、市下达的安全生产专项资金，有力推进各项目标任务圆满完成，部门履职成效明显，全市重特大事故得到有效遏制、一般事故大幅下降，促进了全市安全生产形势持续稳定好转，为全市经济社会高质量发展提供了稳定的安全环境。2019年共14个项目按要求编制了绩效目标。

### 第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位包括未归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。本单位包括行政单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。本单位包括按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。本单位包括：基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出：指在基本支出之外为完成安全生产监管方面及其他应急管理方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标 ( 部门预算 )