

# 白水县安全生产监督管理局 2019 年 部 门 综 合 预 算 说 明

## 一、部门主要职责

(一) 承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

(二) 研究起草安全生产方面的地方性综合行政规章，研究拟订安全生产工作方针政策，制定发布工矿商贸企业（煤矿企业除外，下同）安全生产规章规程，研究拟订工矿商贸安全生产标准，并组织实施。

(三) 综合管理全县安全生产工作。分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划；研究、协调和解决安全生产的重大问题；依法行使全县安全生产监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。

(四) 负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调重特大事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

(五) 负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

(六) 指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）进行检测检验、安全评价、安全培训。

(七)组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作，组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

(八)负责监督管理全县工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

(九)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(十)拟定安全生产科研规划，组织、指导安全生产重要科学技术研究和技术示范工作。

(十一)承办中、省、市政府和国家安全生产监督管理局交办的其他事项。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

2019 年，县安全生产监督管理局将以十九大关于安全生产工作的要求为指引，继续巩固“安全生产执法年”和安全生产大检查取得的阶段性成效，持续滚动排查隐患问题，有效管控重大安全风险，彻底排查重大安全隐患，全面落实安全防范

措施，坚决防范遏制较大以上事故，压降一般事故，确保全县安全生产形势的持续平稳。重点做好六个方面工作：

（一）全面开展安全生产风险评估。按照我县产业结构分布特征，对 8 个镇进行全方位、多角度排查摸底，分析我县生产安全中存在的问题和薄弱环节，梳理全县重大危险源、危险化学品、涉爆粉尘、有限空间等重点企业、重点行业、重点领域的风险点、风险源，对涉及重大风险的地区、企业进行定性定量的安全分析评估，根据安全生产风险评价的等级，有的放矢采取科学、有力、管用的措施，有效地解决我县生产安全的薄弱环节，从源头上消除、减少全县生产安全风险和事故隐患。同时，建立应急演练、应急救援、物资装备、物资储备、专业技术、专业人员、专业力量、应急救援平台等统筹协调、互为支撑、协同作战的安全管理体系和数据化运行平台，科学有效地保障我县生产安全，进一步提升我县企业本质安全度。

（二）制定危化企业安全改造提升标准。经过多年的发展，我县大多数危化企业面临着设施设备、管线管道陈旧老化、风险隐患较多、自动化控制系统水平低、从业人员素质不高、安全管理不到位、安全基础薄弱等矛盾和问题。针对这些问题，按照高标准、高质量、高要求的总体目标，学习借鉴先进的化工企业管理经验，研究制定我县危化企业在安全生产管理、安全改造方面的提升标准，重点在老旧设施设备更新、厂区安全设计规范与管理、反应安全风险评估、自动化控制系统、粉尘

涉爆控制等方面制定安全改造提升标准。同时，积极引导督促存在设备设施老化、风险隐患较多、自动化水平较低等安全生产水平较低的企业实施安全改造升级，指导帮助协调解决改造过程中遇到的困难和问题，力争通过两年的努力，大部分化工企业实现更新，大部分化工企业安全生产水平得到提升。

（三）建立安全生产网格化监管体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系要求和属地管理、分级监管的原则，结合我县实际，研究出台我县安全生产领域网格化监管实施方案，进一步明确各级网格组织领导，明确三级安全生产监管职责，通过区域定格、网格定人、人员定责，延伸安全生产监管触角，织牢织密安全生产监管网，完善安全生产网格化监管运行环境，实施群防群治，构建诚信一体、资源整合、上下联动、横向到边、纵向到底、全域覆盖的安全生产网格化监管体系。在网格人员落实、责任落实、目标任务及监管执法装备力量上狠下功夫，不断强化安全生产网格化监管效能，不断提高整体安全生产监管水平，全面提升生产安全事故防控水平。

（四）强化安全生产监管执法处罚。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求和“四个一律”的打击治理措施，紧紧围绕事故防控，紧盯安全监管薄弱环节，突出重点领域、重点时段和重点问题，实施精准执法、规范执法；持续加大对高危行业、化工企业、工贸重点行业等企业、领域的执法检查

力度，加大事前执法力度，对非法违法行为，发现一起、立案一起，对严重违法违规行为，一律按照上限处罚，对主体责任落实不力的企业一律纳入黑名单管理，坚决惩处各类违法违规行为，倒逼企业及其主要负责人提高红线意识、落实主体责任。另外，坚持通报曝光、警示教育同步开展，既曝光存在违法违规行为的企業，使其失面子，丢里子，又集中开展警示教育，实现处罚一个、教育一片，持续保持打非治违高压态势，营造一个“不能违、不敢违”的安全生产氛围。

（五）深入安全生产隐患排查治理。按照省、市、县政府的要求，进一步深化安全生产隐患排查治理，确保重点行业领域的安全生产隐患排查治理不留死角。继续加强隐患复查力度，对隐患排查治理活动中查出的安全生产隐患要建档造册，同时加大对重点行业、重点领域隐患整改情况的监控，对已整改隐患的完成情况进行复查，切实能够发现一批、消除一批安全生产隐患。积极开展安全生产专项整治，充分利用好安委办的综合协调职能，联合城建、公安、消防、交警等部门，协调开展好油气输送管道、城市餐饮燃气、建筑施工、道路交通、消防等行业领域的专项整治，严查安全事故隐患，堵塞监管漏洞，杜绝重特大安全生产事故的发生。

### 三、部门预算单位构成

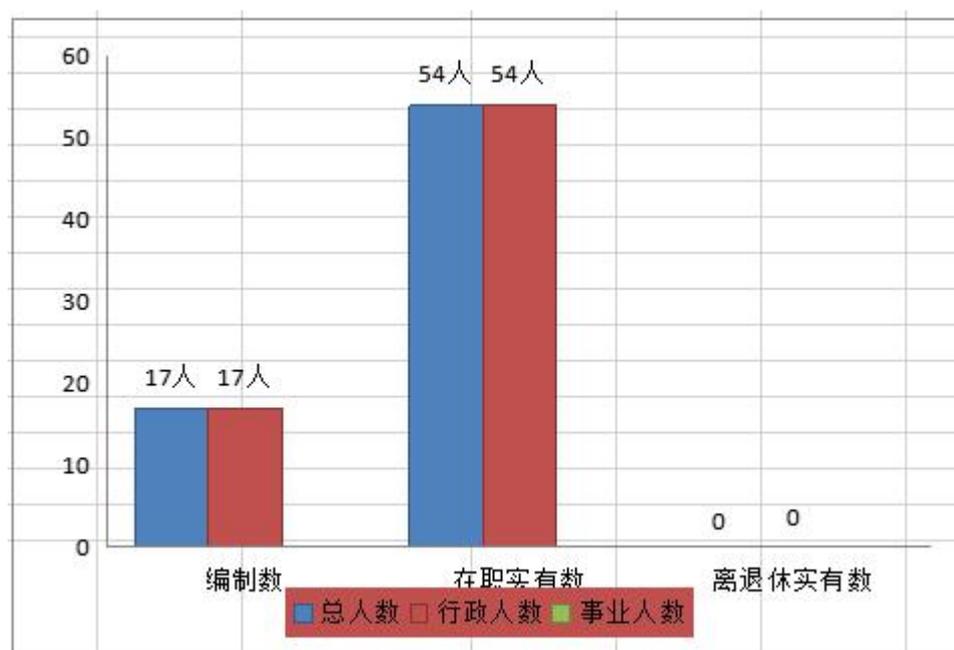
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县安全生产监督管理局机关

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 54 人，其中行政 54 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

## **六、部门预算绩效目标说明**

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一)收支预算总体情况**

2019 年一般公共预算收入 547.92 万元，较上年增加 63.51 万元，一般公共预算支出 547.92 万元，较上年增加 63.51 万元，增加原因为：人员工资及非税收入预算增加。

### **(二)财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 484.92 万元，较上年增加 35.51 万元，财政拨款支出 484.92 万元，较上年增加 35.51 万元，增加主要原因：人员工资增加。

### **(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**

2019 年一般公共预算当年拨款收入 547.92 万元，较上年增加 63.51 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 547.92 万元，较上年增加 63.51 万元；原因：人员工资及非税收入预算增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

224 灾害防治及应急管理支出 437.30 万元(其中人员经费支出 347.44 万元，公用经费支出 89.86 万元)，较上年增加 57.74 万元，原因是：人员工资及非税罚没收入预算增加；

22401 应急管理事务 437.30 万元，较上年增加 57.74 万元，原因是：人员工资及非税罚没收入预算增加；2240106 安全监管支出 437.3 万元，原因是：人员工资及非税罚没收入预算增加。

208 社会保障和就业支出 65.62 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是：工资基数增加；20805 行政事业单位离退休 64.33 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是：工资基数增加；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 64.33 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是：人员工资增加；20827 财政对其他社会保障基金的补助 1.29 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是：财政对生育保险的调整；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.64 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是：工资基数增加；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.64 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是：财政对生育保险的调整。

210 卫生健康支出 12.83 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是：人员工资增加；21011 行政事业单位医疗 12.83 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是：人员工资增加；2101101 行政单位医疗支出 12.59 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是：算账工资基数增加；2101102 事业单位医疗 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是：参公事业单位调入人员。

221 住房保障支出 32.17 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员工资增加；22102 住房改革支出 32.17 万元，较上

年增加 1.54 万元，原因是人员工资增加；2210201 住房公积金支出 32.17 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是：人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 457.82 万元，较上年增加 35.21 万元，原因是：工资基数增长，养老、住房公积金算账基数增加，其中：50101 工资奖金津补贴 339.42 万元，50102 社会保障缴费 78.21 万元，50103 住房公积金 32.17 万元，50199 其他工资福利支出 8.03 万元。

502 机关商品和服务支出 89.86 万元，较上年增加 28.06 万元，原因是非税罚没收入预算增加后，财政返还数增加，其中：50201 办公经费 62.86 万元，50202 会议费 2.00 万元，50203 培训费 3.00 万元，50205 委托业务费 3.00 万元，50206 公务接待费 2.00 万元，50208 公务用车运行维护费 2.00 万元，50209 维修(护)费 5.00 万元，50299 其他商品服务支出 10.00 万元。

505 对事业单位经常性补助 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是本年度与上年度科目有变化，其中：50501 工资福利支出 0.24 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 458.06 万元，较上年增加 35.45 万元，

原因是：人员工资增加；其中：30101 基本工资 183.79 万元，30102 津贴补贴 155.63 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 64.33 万元，30112 其他社会保障缴费 14.12 万元，30113 住房公积金 32.17 万元，30199 其他工资福利支出 8.03 万元。

302 商品和服务支出 89.86 万元，较上年增加 28.06 万元，原因是：非税罚没收入预算增加后，财政返还数增加；其中：30201 办公费 12.00 万元，30202 印刷费 11.00 万元，30205 水费 1.50 万元，30206 电费 7.00 万元，30207 邮电费 4.00 万元，30208 取暖费 5.00 万元，30211 差旅费 3.00 万元，30213 维修（护）费 5.00 万元，30214 租赁费 8.50 万元，30215 会议费 2.00 万元，30216 培训费 3.00 万元，30217 公务接待费 2.00 万元，30226 劳务费 3.00 万元，30231 公务用车运行维护费 2.00 万元，30239 其他交通费 10.86 万元，30299 其他商品和服务支出 10.00 万元。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

2019 年，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**

2019 年，本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 4.00 万元，较上年持平，其中：因公出国（境）0 万元，较上年持平，主要是无因公出国

(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 2.00 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2.00 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 3.00 万元，较上年持平，2019 年将严格控制会议及培训训次数，严格执行八项规定，厉行节约。

### (七)机关运行经费安排情况

2019 年白水县安全生产监督管理局的机关运行经费财政拨款预算 89.86 万元，较上年增加 28.06 万元，主要是因为人员本年度非税罚没收入预算增加，其中：办公费 12.00 万元，印刷费 11.00 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 1.50 万元，电费 7.00 万元，邮电费 4.00 万元，取暖费 5.00 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 3.00 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 5.00 万元，租赁费 8.50 万元，会议费 2.00 万元，培训费 3.00 万元，公务接待费 2.00 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 3.00 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 10.86 万元，

税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 10.00 万元。

### (八) 政府采购情况

2019 年，本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

**1、“三公”经费：**是指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)的国际旅费、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支出。

**2、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公用经费，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以及其他费用。

白水县安全生产监督管理局

2019 年 1 月 28 日