濮阳市华龙区安全生产监督管理局

2018年部门预算公开说明

**二〇一八年九月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华龙区安全生产监督管理局为区政府工作部门。主要职责是：

1、承担区政府安全生产委员会办公室的日常工作；

2、监督检查、指导协调区政府有关部门和乡镇办的安全生产工作；

3、组织区政府安全生产大检查和专项督查；承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；

4、组织指挥和协调安全生产应急救援工作；依法组织一般安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处落实情况。

5、承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理相关责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作；

6、组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作。

7、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，依法监督工矿商贸企业执行安全生产法律、法规情况、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管理工作、重大危险源监控及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。

8、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与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

二、机构设置情况

     根据上述职责，华龙区安全生产监督管理局设2个内设机构：办公室（安委会办公室）、危化监督股（职业安全健康监督管理办公室）和1个执法大队。行政编制7人，事业编制22人，共计29个编制，本部门经费实行全额预算管理。

第二部分

2018年部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算总体情况

本部门没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。2018年本部门财政预算收入总计330.85万元，支出总计330.85万元。

二、部门预算收支增减变动情况

2018年安监局财政预算收入330.85万元，支出330.85万元，其中：基本支出267.85万元，占比81%；项目支出63万元，占比19%。

2018年本部门财政预算较上年增加14.4万元，增长4.4%。主要原因是由于人员工资标准的提高。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排7万元，主要用于办公费、会议费、“三公”经费、培训费、其他运行经费，比上年增加0.35万元，增加5%，主要原因是人员的增加，相应的费用增加。

四、“三公”经费安排情况

2018年本部门“三公”经费预算3.76万元，较上年减少0.03万元，主要原因是由于公车改革后，公车运行数量减少，运行维护成本降低，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务用车购置及运行费3.6万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费3.6万元。

3.公务接待费0.16万元

五、政府采购安排情况

2018年本部门无政府采购预算安排。

六、政府性基金预算安排情况

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

七、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《濮阳市华龙区财政局关于编制区级2018年部门预算（草案）和2018-2020年财政规划的通知》（华龙财〔2018〕2号）有关强化预算绩效管理导向方面要求，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效” 的绩效管理理念，年度预算申报时，对符合范围的项目资金同步报送了预算绩效目标，努力建立健全以结果为导向的预算绩效管理工作机制。

八、国有资产占用情况

2017年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

**安全生产监管：**反应国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

**其他安全生产支出：**反映上述项目其他用于安全生产监管方面的支出。

**“三公”经费：**指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

**住房公积金：**反映行政事业单位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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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以及其他费用。