

2020 年度济源市安全生产监督管理局 预算说明

目 录

第一部分 济源市安全生产监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市安全生产监督管理局 2020 年度部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市安全生产监督管理局 2020 年度预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源市安全生产监督管理局概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市安全生产监督管理局主要职能

济源市安全生产监督管理局部门的主要职责是：

贯彻执行国家和省安全生产法律、法规，组织起草全市综合性安全生产规范性文件，拟定全市安全生产规划并组织实施；承担全市安全生产综合监督管理责任；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；承担全市煤矿、非煤矿山危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；承担全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；研究提出全市煤炭工业发展政策和建议；拟定全市煤炭工业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施；组织全市煤炭煤层气开发及综合利用，引导行业合理布局；组织协调煤炭行业技术的开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；承担全市煤矿安全生产监督管理责任；负责对全市煤炭经营市场进行监督管理；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；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；

指导协调全市安全生产检测检验工作；组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作；组织拟订全市安全科技规划；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作；组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作；承担市政府安全生产委员会日常工作；承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、济源市安全生产监督管理局预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 3 个局属单位预算，具体是：

1. 济源市安全生产监督管理局机关本级；
2. 济源市安全生产应急指挥中心；
3. 济源市安全生产培训中心；
4. 济源市安全生产综合执法支队。

第二部分

济源市安全生产监督管理局

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市安全生产监督管理局 2020 年收入总计 1836.80 万元，支出总计 1836.80 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 142.60 万元，上调 7.76%。主要原因是：上年度结

转项目资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市安全生产监督管理局 2020 年收入合计 1836.80 万元，其中：一般公共预算收入 1580.80 万元；部门结转 256.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市安全生产监督管理局 2020 年支出合计 1836.80 万元，其中：基本支出 1344.70 万元，占 73.20%；项目支出 492.10 万元，占 26.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市安全生产监督管理局 2020 年一般公共预算收支预算 1580.80 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.40 万元，减少 1.16%，主要原因是：压减项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市安全生产监督管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1580.80 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.60 万元，占 3.96%；住房保障（类）支出 47.10 万元，占 2.98%；灾害防治及应急管理支出 1471.10 万元，占 93.06%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市安全生产监督管理局 2020 年“三公”经费预算为 8.90 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2019 年持平，无增减。

（二）公务接待费 1.90 万元，预算数与 2019 年持平，无增减。主要用于上级部门及相关单位的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车运行维护费 7.00 万元，预算数与 2019 年持平，无增减。主要用于公务用车的燃油费、维修护费、保险等费用；公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市安全生产监督管理局 2020 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市安全生产监督管理局 2020 年机关运行经费支出预算 102.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，

比 2019 年增加 17.90 万元，上调 17.53%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，济源市安全生产监督管理局共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

济源市安全生产监督管理局 2020 年转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市安全生产监督管理局 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日