

# 拉萨市安全生产监督管理局 2018 年度部门预算

2018 年 2 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 拉萨市安监局概况

### 一、部门预算单位构成

### 二、部门职责和机构设置

## 第二部分 拉萨市安监局 2018 年度部门预算明细表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、部门收支总表

### 七、部门收入总表

### 八、部门支出总表

## 第三部分 拉萨市安监局 2018 年度部门预算数据分析

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 拉萨市安监局概况

### 一、部门预算单位构成

2018 度预算公开为拉萨市安全生产监督管理局机关，无下属单位。

### 二、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责。

1 贯彻执行党和国家有关安全生产工作方针政策和法律法规，拟订全市安全生产政策和安全生产规划，组织起草安全生产地方性法规草案，指导协调安全生产重大科技研究及推广工作。

2 综合监督管理全市安全生产工作，指导协调、监督检查全市有关部门和县(区)安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，研究并协调解决安全生产中的重大问题。

3 发布全市安全生产信息，负责全市安全生产伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作。组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

4 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件及有关设备(特种设备除外)、

材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5 会同有关部门监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

6 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发审核工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7 组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。组织拉萨市人民政府安排的安全生产大检查和专项督查。根据市政府授权或委托，负责较大安全生产事故的处理工作，负责矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

8 组织、指导全市安全生产宣传教育工作，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职业安全培训工作。

9 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。监督检查生产经营单位作业场所安全情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具各安全生产条件的生产经营单位。

10 指导协调安全生产检测检验工作。负责实施注册安全生产工程师执业资格的有关工作，协助有关部门开展注册安

全工程师执业资格考试工作。

11 承办拉萨市安全生产委员会日常工作。

12 承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置。

根据《关于印发〈拉萨市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》拉政办发〔2010〕136号、《关于为拉萨市安全生产监督管理局增加编制的通知》拉机编〔2010〕25号、《关于设立拉萨市安全生产应急救援指挥中心的批复》拉机编发〔2016〕57号、《关于拉萨市安监局机构编制调整的通知》〔2017〕47号等文件，拉萨市安全生产监督管理局为正县级建制，设5个内设机构（正科级建制），分别为：办公室、安全监督管理一科（安全生产委员会办公室、安全生产监督执法支队）、安全监督管理二科、职业健康监督管理科、应急救援指挥中心。无下属单位，2018年度预算公开为拉萨市安全生产监督管理局机关。

## 第二部分

### 拉萨市安监局 2018 年度预算明细表

(表格详见附件)

## 第三部分

### 拉萨市安监局 2018 年度部门预算数据分析

#### 一、2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市安监局 2018 年一般公共预算收入为 1102.24 万元。其中：当年财政拨款 1058.8 万元；继续使用的跨年度财政资金性结转资金为 43.44 万元。收支预算较上年增长 31.44%，主要原因为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，我局 2018 年增加了危险化学品和非煤矿山领域政府购买服务的经费 55 万元；为加大我市安全生产宣传工作，增加了安全生产宣传经费 20 万元。

#### 二、2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

拉萨市安监局 2018 年一般公共预算收入为 1102.24 万元。其中：当年财政拨款 1058.8 万元；继续使用的跨年度财政资金性结转资金为 43.44 万元。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

拉萨市安监局 2018 年预算拨款 1058.8 万元，与 2017 年同期相比较增加了 253.27 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2018 年拉萨市安监局一般公共预算收入 1058.8 万元，其中各类社保缴费和公积金经费 162.54 万元，占总预算收

入的 15.35%；行政运行为 523.26 万元，占总预算收入的 49.42%；项目支出 373 万元，占总预算收入的 35.23%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、208 社会保障和就业（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 基本养老保险缴费（项）74.8 万；

2、208 社会保障和就业（类）20827 财政对其他社会保险基金的补助（款）2080505 其他财政对社会保险基金的补助（项）3.41 万；

3、210 医疗卫生与计划生育管理实务（类）21012 财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）40.08 万；

4、215 资源勘探信息等（类）21506 安全生产监管（款）2150601 行政运行（项）526.26 万；

5、215 资源勘探信息等（类）21506 安全生产监管（款）2150604 国务院安委会专项（项）13 万；

6、215 资源勘探信息等（类）21506 安全生产监管（款）2150605 安全监管监察专项（项）337 万；

7、215 资源勘探信息等（类）21506 安全生产监管（款）2150606 应急救援支出（项）15 万；

8、215 资源勘探信息等（类）21506 安全生产监管（款）2150699 其他安全生产监管支出（项）5 万；

9、221 住房保障（类）22102 住房改革（款）2210201 住房公积金（项）44.25 万；

**三、2018 年度一般公共预算基本支出情况说明。**

拉萨市安监局 2018 年度一般公共预算基本支出为：685.8 万元，其中工资福利支出：596.46 万元（包含各类社保缴费和公积金经费 162.54 万元），商品和服务支出（机关运行经费）47.05 万元，对个人和家庭的补助支出 42.29 万元。

#### **四、2018 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

拉萨市安监局 2018 年度三公经费预算支出为：一是公务接待费为 1 万元，计划公务接待 6 批次，接待人数 84 人。上年没有安排支出。公务接待费预算增加的原因：1、2017 年 3 月中共拉萨市委办公厅 拉萨市人民政府办公厅联合下发了《关于印发〈拉萨市党政机关公务接待工作实施细则〉的通知》；2、2017 年决算我局有公务接待开支；二是公车运行和维护费为：26.14 万元，其中正常公用经费公务用车运行维护费为 13.5 万元，项目经费中公务用车运行维护费为 12.64 万元，我局车辆保有量为 5 辆，其中 2 辆为执法车辆，因此项目经费中油料开支应列为专用燃料费，与上年预算相一致。三是因公出国（境）没有安排预算。

#### **五、2018 年度政府性基金预算支出情况说明。**

我部门 2018 年度没有使用政府性基金安排的支出。

#### **六、2018 年度收支预算情况总体说明。**

拉萨市安监局 2018 年一般财政拨款收支总预算为 1102.24 万元。其中：当年财政拨款 1058.8 万元；继续使用的跨年度财政资金性结转资金为 43.44 万元。

## **七、关于部门收入总表的说明。**

拉萨市安监局 2018 年度财政拨款收入预算为 1102.24 万元。其中当年财政拨款 1058.8 万元，包含基本支出为 685.8 万元，项目支出为 373 万元；继续使用的跨年度财政资金性结转资金为 43.44 万元。

## **八、关于部门支出总表的说明。**

拉萨市安监局 2018 年一般财政拨款收支总预算为 1102.24 万元。其中：继续使用的跨年度财政资金性结转资金为 43.44 万元；当年财政拨款 1058.8 万元。具体如下：

1、基本支出为 685.8 万元；

2、项目支出为 373 万元。部门预算项目主要为安全生产隐患治理、安全生产执法检查及行政许可审批、事故查处及应急救援工作经费等。

## **九、其他重要事项的情况说明。**

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市安监局 2018 年机关运行经费安排 47.05 万元，机关运行经费是指各部门的公用经费，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及其他费用。

（二）政府采购情况说明。

拉萨市安监局 2018 年政府采购预算 5 万元，用于采购安全生产装备。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止 2017 年 12 月 31 日，拉萨市安监局共有国有资产 328.31 万元。一是车辆数量为 5 辆，价值 175.06 万元，其中 2 辆属于特种车辆；二是通用设备价格 48.77 万元；三是专用设备价格 98.08 万元；四是其他资产价格 6.4 万元。

（四）预算绩效情况说明。

拉萨市安监局 2018 年度无财政支出绩效项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款：指当年从拉萨市财政取得的资金。

四、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、行政运行支出：机关运行经费是指各部门的公用经费，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及其他费用。

六、资源勘探电力信息事务等支出：指工业和信息产业监管方面的支出。

七、年末结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如：政府采购项目支出结转和结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和旅游事业发展目标所发生的支出。