广西壮族自治区应急管理厅

2019年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区应急管理厅2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区应急管理厅2019年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.承担自治区安全生产委员会办公室（以下简称自治区安委办）的日常工作。研究提出自治区在安全生产方面的重要政策措施的建议；监督检查、指导协调自治区有关部门和各地级市人民政府的安全生产工作；组织自治区安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织自治区特大事故调查处理和办理结案工作；组织协调重大特大事故应急救援工作；指导协调全区安全生产行政执法工作；承办自治区安委会召开的会议和重要活动，督促、检查自治区安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办自治区安委会交办的其他事项。

2.综合管理全区安全生产工作。受委托组织起草全区安全生产方面的地方性法规和行政规章草案；研究拟订全区安全生产工作政策措施、全区工矿商贸行业及有关综合性安全生产规程，研究拟订工矿商贸地方性安全生产标准，并组织实施。

3.依法行使自治区安全生产综合监督管理职责。指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

4.依法行使自治区煤矿安全监管职责。依法监督管理煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况；对不具备安全生产条件的煤矿企业依法进行查处；组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收。

5.负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调重大、特大事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；协助国家局对区内特别重大事故的调查处理；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

6.负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

7.指导、协调全区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）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

8.组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员、煤矿安全监察人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核发证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。

9.负责监督管理自治区管理的工矿商贸企业安全生产工作。依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其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。

10.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。

11.依法组织实施安全生产许可证制度。

12.拟订安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。

13.组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度；组织、监督和指导注册安全主任执业资格考试和注册工作。

14.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所）职业卫生安全监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

15.组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

16.组织开展安全生产方面的交流与合作。

17.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西应急管理厅于2018年11月23日正式挂牌成立，机构设置和人员尚未完全到位，根据《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区安全监管局2019-2021年中期规划和2019年部门预算数“一下”支出控制数的函》（桂财建函〔2018〕474号）要求，新部门待机构设置和人员完全到位后再调整预算指标，现按照原广西安全生产监督管理局原机构设置和人员编制预算。

原广西安全生产监督管理局是以主管全区安全生产综合监督管理的自治区人民政府直属正厅级机构,为一级预算单位。直属二级预算单位有五家，其中全额拨款事业单位五家，分别为广西安全生产监督管理局机关服务中心、广西应急救援指挥中心、广西第一工业学校、广西动力技工学校、广西安全工程职业技术学院；自收自支事业单位一家，即广西安全生产职业培训中心。

第二部分：自治区应急管理厅2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年收支总预算12544.67万元，同比增加4075.16万元，同比增长48.11%。收入包括：一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入、未纳入财政专户管理的收入。

二、部门收入总体情况说明

2019年收支总预算12544.67万元，同比增加4075.16万元，同比增长48.11%。一般公共预算拨款7004.27万元，同比减少374.24万元，下降5.07%；纳入财政专户管理的收入安排资金4551.37万元，同比增加3728.87万元，增长453.36%，其中：广西第一工业学校243.39万元，同比减少9.57万元，下降3.78%；广西动力技工学校86.12万元，同比减少16.58万元，下降23.84%；广西安全工程职业技术学院4221.86万元，同比增加3721.86万元，增长744.37%。未纳入财政专户管理的收入安排资金989.03万元，同比增加720.53万元，增长268.35%。其中：广西第一工业学校100万元，广西安全生产培训中心100万元，广西安全工程职业技术学院789.03万元。2019年收入预算增加的主要原因是广西安全工程职业技术学院招生增加。

1. 部门支出总体情况说明

2019年支出预算总额为12544.67万元。其中：基本支出4907.20万元，占支出总预算39.12%，同比增加951.16元，增长24.04%。项目支出7637.47万元，占支出总预算60.88%，同比增加3124万元，增长69.21%。

1. 按支出功能科目划分，共分为五类，其中：
2. 教育支出9072.59万元，占支出总预算的72.32%，同比增加3068.23万元，增长51.1%；
3. 社会保障支出689.87万元，占支出总预算5.5%，同比增加461.14万元，增长201.61%；
4. 卫生健康支出136.1万元，占支出总预算1.08%，同比增加49.29万元，增长56.78%；
5. 住房保障支出233.32万元，占支出总预算1.86%，同比增加103.09万元，增长79.16%；
6. 灾害防治及应急管理支出（应急管理事务）支出2412.79万元，占支出总预算19.23%，同比增加393.41万元，增长19.48%。
7. 按支出结构分类划分，共基本支出预算和项目支出预算。
8. 基本支出预算。

基本支出4907.2万元，占支出总预算39.12%，同比增加951.16万元，增长19.38%。其中：

工资福利支出3356.17万元，占支出总预算的26.75%,同比增加523.19万元,增长18.47%；

商品和服务支出1109.75万元，占支出总预算的8.85%，同比增加254.3万元，增长29.73%；

对个人和家庭的补助支出预算441.28万元，占支出总预算3.52%，同比增加173.67万元,增长64.90%。

2.项目支出预算。

项目支出预算为7637.47万元，占支出总预算60.88%，同比增加3124万元，增长69.21%，其中：本级823.56万元，同比增加195.6万元，增长31.15%，机关服务中心0万元，同比减少0万元，广西第一工业学校1035.17万元，同比减少1429.16万元，下降57.99%；广西动力技工学校347.98万元，同比减少55.15万元，下降13.68%；广西安全生产职业培训中心377.91万元，同比增加59.39，增长18.64%；应急救援指挥中心35万元，同比减少26.03万元，增长下降42.65%。

补助市县项目支出3500万元。主要是补助市县安全生产隐患治理专项资金，资金来源为自治区本级安全生产应急及预防专项资金。720万元用于烟爆结构调整，2780万元用于14个市隐患治理。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年财政拨款收支总预算7004.27万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括教育支出3602.21万元、社会保障支出689.87万元、卫生健康支出136.1万元、住房保障支出233.32万元、灾害防治及应急管理支出（应急管理事务）支出2412.79万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出7004.27万元，其中：基本支出4676.5万元，项目支出2327.77万元。具体支出预算如下：

行政运行1249.67万元，全部是基本支出预算。主要用于厅本级为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关服务中心131.97万元，全部是基本支出预算。主要用于机关服务中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

安全监管823.56万元，全部是项目支出预算。主要用于厅本级办公大楼水电费用、安全生产执法专项整治项目、自治区安委会办公室专项业务项目、培训、会议、群团党建工作经费等。

应急救援35万元，全部是项目支出预算。主要为安全生产事故应急救援后期保障经费，用于在我区应急救援事故抢险救援补偿，应急救援网络信息服务以及自治区直接调用的应急救援队伍的后勤保障费用。

事业运行172.59万元，全部是基本支出预算。主要用于应急救援中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政单位离退休133.11万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费388.85万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费97.89万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政事业单位医疗136.1万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金233.32万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

教育支出3602.21万元，全部是项目支出预算。主要用于二层院校教职工的工资、绩效、以及学生补助等费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4676.5万元，其中：

人员经费3685.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费990.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年财政资金共安排的“三公”经费预算62.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元（未申报），公务接待费支出预算22.85万元，公务用车运行维护费支出预算40.03万元。

（二）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

1. 因公出国（境）经费支出预算0万元，同比上年减少23万元，下降100%。根据《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区安全监管局2019-2021年中期规划和2019年部门预算数“一下”支出控制数的函》（桂财建函〔2018〕474号）要求，因公出国（境）费不编入部门预算，2019年执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2019年预算22.85万元，同比减少17.11万元，下降42.82%。下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2019年公务接待费支出，合理控制接待费用。用于安排接待应急部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费2019年预算40.03万元，同比减少11.48万元，下降22.28%。下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2019年公务用车运行维护费支出。主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年行政运行预算1249.67万元，全部是基本支出预算，同比增加154.29万元，增长14.09％。其中：工资福利支出697.84万元、商品和服务支出303.64万元、对个人和家庭的补助支出93.9万元。主要用于厅机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因：一是机关在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是新录用人员增加人员经费。四是随工资福利支出增加而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年一般公费预算拨款政府采购预算2050.58万元，同比增加474.08万元，增长30.07%，其中：政府集中采购2012.58万元，占政府采购98.15，同比增加706.08万元，增长54.04%；分散采购38万元，占政府采购1.85%，同比减少232万元，下降85.92%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款232.7万元，纳入财政专户管理的收入安排资金1604.9万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金212.98万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1560.78万元，工程类采购预算34万元，服务类采购预算455.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

2018年原安监局车辆编制共24辆，编内车辆实有数20辆，其中：局本级领导工作用车2辆；机要通信和应急用车3辆，老干部服务车2辆，行政执法用车2辆，机关服务中心老干部服务用车1辆，广西第一工业学校公务用车5辆，广西动力技校公务用车2辆，广西安全生产职业培训中心公务用车1辆，广西安全工程职业技术学院公务用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据部门预算编制要求,我厅需编制预算绩效管理目标的项目有1个,为自治区本级预算内补助市县项目。预算资金为3500万元,其中：720万元用于烟爆结构调整，2780万元用于14个市县安全生产隐患治理补助。年度绩效目标一是逐年降低我区安全生产事故发生率，坚决遏制重、特大安全生产事故发生，确保人民群众生命及财产安全，减少生产企业因事故发生造成的经济损失，提高社会效益和经济效益。二是实现烟花爆竹安全生产状况根本好转。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：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。

14、危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

15、安全生产许可证：矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业必备的一个证件，它和企业资质联系在一块，取得建筑施工资质证书的企业，必须申请安全生产许可证，方可进行招投工作来接相应工程。它们是有机整体。

16、职业安全卫生：是安全科学研究的主要领域之一，通常是指影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。

17、安全生产信息：是在劳动生产中起安全作用的信息集合。它包括很多方面，比如警示信息、上级命令等等诸多方面对安全生产工作起到影响作用的信息总称。

第四部分：自治区应急厅2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。