

# 洛龙区安监局

## 2019 年度部门预算情况说明

### 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

#### (一) 部门收入预算

洛龙区安监局 2019 年部门收入预算为 483.91 万元，全部为财政一般拨款。

#### (二) 部门支出预算

洛龙区安监局 2019 年部门支出预算总计 483.91 万元。主要用于以下方面：

##### (1) 基本支出

基本支出共计 380.51 万元，占总支出的 78.63%。其中：工资福利支出 329.98 万元，占基本支出的 86.72%；商品和服务支出 24.88 万元，占基本支出的 6.54%；对个人和家庭的补助 25.65 万元，占基本支出的 6.74%；

##### (2) 项目支出

项目支出共计 103.4 万元，占总支出的 21.36%。主要项目有：1. 劳务派遣人员工资工作经费 24 万元，占项目支出的 23.21%；2. 公务接待项目建设经费 0.5 万元，占项目支出的 0.48%；3. 采购电脑及其他固定资产项目经费 0.9 万元，

占项目支出 0.83%；4. 公务用车运行维护费用 5 万元，占项目支出 4.84%；5. 安全生产专项经费 73 万，占项目支出 70.6%。

### **（三）部门收支预算变化情况**

洛龙区安监局 2019 年部门收支预算总计 483.91 万元，与 2018 年(367.9 万元)相比增加 116.01 万元，增幅为 31.5%。主要原因是：1. 人员经费增加。

## **二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析**

洛龙区安监局2019年“三公”经费预算为5.5万元，与上年（5.6万元）相比减少0.1万元，占三公经费的1.8%，原因是公务接待减少。

### **（一）公务用车运行维护费**

公务用车运行维护费5万元，与上年（5万元）相比无增加。

### **（二）公务用车购置费**

我部门2019年没有公务用车购置费预算。

### **（三）公务接待费**

公务接待费0.5万元，与上年相比减少0.1万元，减少幅度为16.6%，原因是公务接待减少。

## **三、机关运行经费预算情况说明**

洛龙区安监局 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 115.82 万元，其中：办公费 32 万元，印刷费 25 万元，会议

费 13 万元，劳务费 39 万元，公务用车运行维护 5 万元，其他商品和服务支出 1.32 万元。

#### **四、政府采购支出预算情况说明**

洛龙区安监局2019年政府采购预算总额0.9万元，其中：用于购买3台电脑，每台0.3万元。

#### **五、预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，洛龙区安监局共组织对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 103.4万元。

绩效评价结果概况说明：

1. 劳务派遣人员工资项目，预算金额24万元，项目概况：缓解安全监管一线工作人力紧缺造成的监管乏力情况，保证全区安全生产监管工作顺利开展；项目立项依据：人社劳资【2018】4号《关于贯彻落实2018年河南省最低工资标准的通知》，按照最新工资标准立项；项目起止时间：2019年全年；项目总投资额：24万元；2019年度投资金额：24万元；项目年度绩效目标：24万。

2. 公务接待项目，预算金额X万元，项目概况：0.5万元；项目立项依据：接待本市以外的以上领导检查、视察、考核工作及其他单位参观学习先进工作经验时安排住宿、餐饮。；项目起止时间：2019年全年；项目总投资额：0.5万元；2019年度投资金额：0.5万元；2019年度投资金额：0.5万元；项目年度绩效目标：合理安排招待，严格执行财政纪律，

符合三公经费要求。

3. 采购电脑及其他固定资产项目，预算金额0.9万元，项目概况：购置新进人员办公电脑，更换部分老化电脑，及其他工作需要的固定资产，保证日常工作正常开展；项目立项依据：洛龙财政【2015】28号《洛龙区财政局关于印发〈洛龙区区级行政事业单位国有资产配置标准（试行）〉的通知》；项目起止时间：2019年1月至12月；项目总投资额：0.9万元；2019年度投资金额：0.9万元；2019年度投资金额：0.9万元；项目年度绩效目标：按照国资等部门要求，每台电脑不超过4万元，保证购买电脑质量达标。

4. 公务用车运行维护项目，预算金额5万元，项目概况：全年督察督导辖区11个镇（办事处）及高新区关林商管办的安监办工作；并对辖区内260家工矿商贸企业，36家危险化学品企业，4家烟花爆竹企业进行不低于两次的安全执法检查。全年5万元的公务用车运行维护费主要用于3辆公务用车燃油及维修；项目立项依据：区财政局关于三公经费的要求及《洛龙区财政局关于申报2017年项目支出预算的通知》；项目起止时间：2019年1月至12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：根据《安监局公务用车使用管理办法》统一调配使用公车，定时考量。

5. 安全生产专项经费项目，预算金额73万元，项目概况

：绕保持辖区内安全生产形势平稳这一目标，开展安全宣传、安全培训、安全监督监察、打非治违、安全生产网格化建设、依法行政建设、安全城市建设等多项工作，为洛龙区社会经济发展健康运行发展做出贡献；项目立项依据：洛发[2010]21号《中共洛阳市委洛阳市政府关于进一步加强安全生产监管工作的通知》、洛文[2012]31号《中共洛阳市委洛阳市政府关于印发洛阳市安全环境创优2012行动计划的通知》；项目起止时间：2019年1月至12月；项目总投资额：73万元；2019年度投资金额：73万元；项目年度绩效目标：提升企业安全管理人员安全生产技术技能，提高群众安全生产意识，不提升隐患整改成效，提升执法人员专业素质，将安全生产关口前移，确保全区安全生产形势平稳。