

2019 年
江海区安全生产监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 江海区安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江海区安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关安全生产综合监管、职业病防治等方针政策和法律法规，指导协调本区域内安全生产和职业卫生监管工作，分析和预测全区安全生产和职业卫生工作形势，发布全区安全生产和职业卫生信息，协调解决安全生产和职业卫生工作中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各街道办事处安全生产和职业卫生工作，监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全区性安全生产和职业卫生大检查和专项督查、专项治理，依法组织生产安全和职业危害事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产和职业卫生工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产和职业卫生法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料的安全生产管理工作。

（四）依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品从业单位和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责，依法组

织并指导监督安全生产准入制度的实施。

（五）组织实施工矿商贸行业安全生产和职业卫生规章、标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产和职业卫生违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调安全生产和职业病危害应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和职业卫生行政执法统计分析工作。

（七）负责职责范围内建设工程项目安全条件审查、安全设施设计审查、安全评价（评估）工作。负责监管职责范围内建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作。

（八）监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作，开展安全生产和职业卫生宣传教育工作。

（九）组织、指导、协调和监督全区安全生产和职业卫生行政执法工作。

（十）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学研究和推广工作，推进全区安全生产信息化工作。

（十一）组织开展安全生产和职业卫生方面的交流与合作。

（十二）承担区安全生产委员会的日常工作。

（十三）承办江海区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位具体包括：江海区安全生产应急救援指挥中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	576.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.66
		九、卫生健康支出	17.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	480.47
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	576.71	本年支出合计	576.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	576.71	支出总计	576.71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：江海区安全生产监督管理局

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	576.71	576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	480.47	371.97	108.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	480.47	371.97	108.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	365.97	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	102.5	0.00	102.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	576.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.66
		九、卫生健康支出	17.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	480.47
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	576.71	本年支出合计	576.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	576.71	支出总计	576.71

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	576.71	468.21	108.5
[208] 社会保障和就业支出	45.66	45.66	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	45.66	45.66	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	4.32	4.32	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00
[210] 卫生健康支出	17.69	17.69	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
[2101101] 行政单位医疗	17.69	17.69	0.00
[221] 住房保障支出	32.89	32.89	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	32.89	32.89	0.00
[2210201]住房公积金	28.34	28.34	0.00
[2210203]购房补贴	4.55	4.55	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	480.47	371.97	108.5
[22401]应急管理事务	480.47	371.97	108.5
[2240101]行政运行	365.97	365.97	0.00
[2240106]安全监管	102.5	0.00	102.5
[2240108]应急救援	12	6.00	6

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	576.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	324.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	41.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	38.87
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	4.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.34
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	17.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	102.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	102.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	128.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.88
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	5.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.30
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	3.30
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.67
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	7.40
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	38.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	3.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.20
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.39
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	9.75
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	9.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	6.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.32
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.32
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	11.25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.7	24.7	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 576.71 万元，比上年减少 289.91 万元，下降 33.45 %，主要原因是退休人员工资转移至社保局支出，养老保险缴费支出减少，卫生健康支出及住房保障支出减少；支出预算 576.71 万元，比上年减少 289.91 万元，下降 33.45 %，主要原因是退休人员工资转移至社保局支出，养老保险缴费支出减少，卫生健康支出及住房保障支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年减少 2 万元，下降 15.4 %，主要原因是减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是无因公出国（境）工作计划；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是无公务用车采购计划，预计公车运行维护支出费用与上年持平；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40 %，主要原因是预计公务接待支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 24.7 万元，比上年减少 4.3 万元，减少 14.8%，主要原因是按规定逐年递减机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 37.25 万元，其中：货物类采购预算 11.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 158.41 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.25 万元，主要是台式电脑、打印机、扫描仪、执法记录仪、液晶电视机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本部门无项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。