

武汉市硚口区安全生产监督管理局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年部门收支预算安排情况

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

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、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市硚口区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规,参与起草全区安全生产方面的规范性文件;拟订全区安全生产政策和规划,指导协调全区安全生产工作;定期分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息;研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议,协调解决安全生产中的重大问题。

(2) 承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使安全生产综合监督管理职责。指导协调、监督检查全区安全生产工作,并通报全区安全生产控制指标执行情况。

(3) 承担全区有关工商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地管理原则,依法监督检查全区工商贸生产经营单位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。

(4) 负责全区危险化学品企业安全生产监督管理工作;按照分级、属地管理原则,依法监督检查危险化学品企业安全生产准入

管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（5）承担全区作业场所职业健康监督检查责任，负责全区职业危害申报和职业卫生安全许可证的颁发管理工作，依法组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

（6）负责监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。

（7）负责组织协调全区安全生产大检查和专项督查，依法组织一般生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

（8）负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故调查统计和安全生产行政执法统计分析和统计工作。

（9）依法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。

（10）组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

（11）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理全区安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

（12）组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订安全生产科技规划，指导安全生产科学研究和新技术的推广应用工作；指导全区安全生产信息化建设工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

(13) 承担区人民政府安全生产委员会的日常工作。

(14) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市硚口区安全生产监督管理局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区安全生产监督管理局总编制人数 13 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

第二部分 武汉市硚口区安全生产监督管理局 2019 年部门预算表

表一 武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	631.16	1. 工资福利性支出	432.80	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	631.16	2. 商品和服务支出	195.18	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	631.16	3. 对个人和家庭补助	3.18	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	

4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助(基本建设)		七. 社会保障和就业	38.01
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	40.18
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	48.65
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	504.32
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	631.16	本年支出合计	631.16	本年支出合计	631.16
八. 上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					

本年收入合计	631.16	本年支出总计	631.16	本年支出总计	631.16
--------	--------	--------	--------	--------	--------

表二 武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	631.16
1. 经费拨款（补助）	631.16
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	

2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	631. 16
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	631. 16

表三 武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		631. 16	486. 16	145. 00			

208	社会保障和就业支出	38.01	38.01				
20805	行政事业单位离退休	38.01	38.01				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.53	2.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47				
210	卫生健康支出	40.18	40.18				
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18				
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
221	住房保障支出	48.65	48.65				
22102	住房改革支出	48.65	48.65				
2210201	住房公积金	40.26	40.26				
2210202	提租补贴	8.39	8.39				
224	灾害防治及应急管理支出	504.32	359.32	145.00			
22401	应急管理事务	504.32	359.32	145.00			
2240101	行政运行	359.32	359.32				

2240106	安全监管	145.00		145.00			
---------	------	--------	--	--------	--	--	--

表四 武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	631.16	1. 工资福利性支出	432.80	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	631.16	2. 商品和服务支出	195.18	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	631.16	3. 对个人和家庭补助	3.18	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	38.01
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	40.18
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	48.65
				十六. 灾害防治及应急管理支出	504.32
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	

				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	631.16	本年支出合计	631.16	本年支出合计	631.16
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	631.16	本年支出总计	631.16	本年支出总计	631.16

表五 武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		631.16	486.16	145.00
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	
20805	行政事业单位离退休	38.01	38.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	
210	卫生健康支出	40.18	40.18	

21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221	住房保障支出	48.65	48.65	
22102	住房改革支出	48.65	48.65	
2210201	住房公积金	40.26	40.26	
2210202	提租补贴	8.39	8.39	
224	灾害防治及应急管理支出	504.32	359.32	145.00
22401	应急管理事务	504.32	359.32	145.00
2240101	行政运行	359.32	359.32	
2240106	安全监管	145.00		145.00

表六 武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		486.16	435.99	50.18

301	工资福利支出	432.80	432.80	
30101	基本工资	62.27	62.27	
30102	津贴补贴	80.01	80.01	
30103	奖金	5.19	5.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	35.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	
30111	公务员医疗补助缴费	24.10	24.10	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	40.26	40.26	
30199	其他工资福利支出	168.63	168.63	
302	商品和服务支出	50.18		50.18
30201	办公费	2.36		2.36
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.32		4.32
30207	邮电费	3.30		3.30
30209	物业管理费	0.64		0.64
30211	差旅费	3.04		3.04
30213	维修（护）费	0.80		0.80

30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	2.24		2.24
30226	劳务费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.39		1.39
30229	福利费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	13.39		13.39
30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.53	2.53	

表七 武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出表

2019年政府性基金支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：
--------	--	----	-----

科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2019年无政府性基金支出表

表八 武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	2.24
因公出国（境）费	
公务接待费	2.24
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表九武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年财政专项支出预算表

表九	单位：万元
项目	预算数
合计	

本单位2019年无财政专项支出预算安排

表十 武汉市硚口区安全生产监督管理局 2019 年专项转移支付表

表十	单位：万元
项目	预算数
合计	

本单位2019年无专项转移支付表

第三部分 武汉市硚口区安全生产监督管理局 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理規定，武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入；支出包括：工资福利性支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、资源勘探电力信息等事务、住房保障支出。武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年收支总预算为631.16万元。

二、关于武汉市硚口区安全生产监督管理局单位2019年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年收入预算631.16万元，其中：财政拨款收入631.16万元，占100%。

三、关于武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年部门预算支出情况说明

关于武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年支出预算631.16万元，其中基本支出486.16万元，占77%；项目支出145万元，占23%。

四、关于武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算631.16万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入631.16万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算管理的非税收入0万元、上级专项转移支付0万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出486.16万元，项目支出145万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加60.23万元，主要原因是人员工资福利增加，故2019年预算数相应增加60.23万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出占6%，医疗卫生（类）支出占6.4%，灾害防治及应急管理支出79.9%，住房保障支出占7.7%。

五、关于武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为631.16万元，其中：（1）本年预算631.16万元，比2018年预算增加60.23万元，增长10%，主要是人员工资福利增加；（2）上年结转0万元。

具体安排情况如下：

1. 基本支出 486.16 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2. 项目支出145万元。灾害防治及应急管理支出（类）安全监管专项（项）。此项支出与2018年财政拨款预算数相同。

六、关于武汉市硚口区安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

1、人员经费 435.99 万元。包括：工资福利支出 432.8 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.18 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 50.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数2.24万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元，与2018年同等，因公出国(境)经费，由区级预算总额控制。

(2)公务接待费2.24万元，与上年相同。

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，参加公车改革，单位无公务用车。

2019年“三公”经费预算与2018年持平。

九、关于武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年财政专项支出情况说明

武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年无财政专项支出。

十、关于武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年转移支付情况说明

武汉市硚口区安全生产监督管理局2019年无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年部门机关及下属一家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费50.18万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年增加4.18万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计68.44元。包括：货物类1.25万元，服务类67.19万元。

3、国有资产占有使用情况

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)项目支出：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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映区安监局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：指区安监局行政单位及参照公务员管理事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指本单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：为保障本单位(包括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等。

咨询电话：83426290