沙依巴克区安监局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 沙区安监局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 沙区安监局部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 沙区安监局部门预算情况说明

- 一、关于沙区安监局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙区安监局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于沙区安监局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于沙区安监局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙区安监局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙区安监局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于沙区安监局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于沙区安监局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于沙区安监局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙区安监局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本区安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本区安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。2、综合监督管理本区的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。3、负责统计本区生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本区应急救援预案的制定，并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。4、负责安全生产专家组工作。5、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况，安全生产条件、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。6、负责组织本区安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。7、负责区政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。8、承担区安全生产委员会办公室的日常管理工作。9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

沙区安监局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、综合科、危化科、法规科、监察科。

沙区安监局编制数 13 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙区安监局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	337.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	337.25	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	25.14
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理	300.11
		229 其他支出	12.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	337.25	小 计	337.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	337.25	支 出 合 计	337.25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区安监局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政专 户管 理资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	17.96	17.96							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18							
224	01	01	行政运行	194.71	194.71							
229	99	01	其他支出	12.00	12.00							
224	01	99	其他应急管理支出	105.4	105.4							
			合计	337.25	337.25							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区安监局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	17.96	17.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
224	01	01	行政运行	194.71	194.71	
229	09	01	其他支出	12.00	12.0	
224	01	09	其他应急管理支出	105.4	78.9	26.5
			合计	337.25	310.75	26.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区安监局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	337.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	337.25	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	25.14	25.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理	300.11	300.11	
		227 预备费			
		229 其他支出	12.00	12.00	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	337.25	小 计	337.25	337.25	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	337.25	支 出 总 计	337.25	337.25	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区安监局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	17.96	17.96	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
22	01	01	行政运行	194.71	194.71	
22	99	01	其他支出	12.00	12.00	
22	01	99	其他应急管理支出	105.4	78.9	26.5
			合计	337.25	310.75	26.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区安监局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款			
301		204.58	204.58	
	工资福利支出			
301	01	55.15	55.15	
	基本工资			
301	02	54.01	54.01	
	津贴补贴			
301	03	24.92	24.92	
	奖金			
301	08	17.96	17.96	
	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	7.18	7.18	
	职业年金缴费			
301	12	12.99	12.99	
	其他社会保障缴费			
301	13	15.96	15.96	
	住房公积金			
301	99	16.41	16.41	
	其他工资福利支出			
302		106.17		106.17
	商品和服务支出			
302	01	0.74		0.74
	办公费			
302	07	0.69		0.69
	邮电费			
302	11	0.99		0.99
	差旅费			
302	13	0.05		0.05
	维修(护)费			
302	16	0.83		0.83
	培训费			
302	17	0.11		0.11
	其他办公费			
302	18	0.07		0.07
	专用材料费			
302	25	1.10		1.10
	上缴工会经费			
302	29	1.16		1.16
	福利费			
302	31	8.38		8.38
	公务用车运行维护费			
302	84	1.15		1.15
	其它商品服务支出四			
302	85	12		12
	其它商品服务支出五			
302	86	78.9		78.9
	其它商品服务支出六			

项目支出情况表

编制部门：沙区安监局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金 补助	其他支出	
类	款	项														
2	0	9	其他应 急管理 支出	隐患排查	26.5		26.5									
2	1	9														
				合计	26.5		26.5									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区安监局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.38	0	8.38	0	8.38	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区安监局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019 年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 沙区安监局部门预算情况说明

一、关于沙区安监局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区安监局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 337.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于沙区安监局 2019 年收入预算情况说明

沙区安监局部门收入预算 337.25 万元，其中：

一般公共预算 337.25 万元，占 100%，比上年增加 156.08 万元，主要原因：将安全生产奖励金、安全生产隐患排查经费、“访惠聚”工作经费纳入预算。

2080505 款基本养老保险 17.96 万元，2080506 款职业年金缴费 7.18 万元，2240101 灾害防治及应急管理支出 194.71 万元，2299901 款其他支出 12 万元，2240199 款其他应急管理支出 105.4 万元。

政府性基金预算未安排。

其他资金预算未安排。

财政预算拨款结余结转预算未安排。

三、关于沙区安监局 2019 年支出预算情况说明

沙区安监局 2019 年支出预算 337.25 万元，其中：

基本支出 310.75 万元，占 92.14%，比上年增加 131.58 万元，主要原因是：调入 2 人，工资、社保、办公、安全奖励等经费相应增加。

基本支出包括：2080505 款基本养老保险 17.96 万元，2080506 款职业年金缴费 7.18 万元，2240101 灾害防治及应急管理支出 194.71 万元，2299901 其他支出 12 万元，2240199 其他应急管理支出 78.9 万元。

项目支出 26.5 万元，占 7.86%，比上年增加 26.5 万元，主要原因是：2019 年初次将安全生产隐患排查经费纳入预算管理。

项目支出包括：2240199 款其他应急管理支出 26.5 万元

四、关于沙区安监局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 337.25 万元。其中：208 社会保险缴费 25.14 万元，224 灾害防治及应急管理支出 300.11 万元，229 其他支出 12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于沙区安监局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙区安监局 2019 年一般公共预算拨款支出 337.25 万元，比上年执行数增加 156.08 万元，增长 87.11%。主要原

因是：2019年初次将安全生产隐患排查经费、安全生产奖励金和“访惠聚”工作经费纳入预算管理。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(224 灾害防治及应急管理支出)194.71万元，占 57.73%。

2. 一般公共服务(208 养老保险缴费) 17.96 万元，占 5.33%。

3、一般公共服务(208 职业年金缴费) 7.18 万元，占 2.13%。

4、一般公共服务(229 其他支出-访惠聚工作经费) 12万元，占 3.56%。

5、一般公共服务(224 其他应急管理支出) 105.4 万元，占 31.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为 17.96 万元，比上年执行数增加 2.81 万元，增长 18.8%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2019年预算数为 7.18 万元，比上年执行数增加 1.2 万元，增长 20.07%，主要原因是：人员增加。

3、灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)

行政运行（01）：2019年预算数为194.71万元，比上年执行数增加36.47万元，增长23.05%，主要原因是：人员增加。

4、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：2019年预算数为12万元，比上年执行数增加12万元，增长100%，主要原因是：首次将“访惠聚”工作经费纳入派出单位预算管理。

5、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：2019年预算数为105.4万元，比上年执行数增加105.4万元，增长100%，主要原因是：首次将隐患排查及安全奖励资金纳入预算。

六、关于沙区安监局2019年一般公共预算基本支出情况说明

沙区安监局2019年一般公共预算基本支出310.75万元，其中：

人员经费204.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费106.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙区安监局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：隐患排查工作经费

设立的政策依据：关于为中小微企业提供隐患排查治理服务的有关文件。

预算安排规模：26.5 万元

项目承担单位：沙区安监局

资金分配情况：26.5 万元全部用于支付支付安全咨询服务机构服务开展辖区单位隐患排查费用。

资金执行时间：2019 年度

八、关于沙区安监局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区安监局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.38 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.39 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 4.39 万元，主要原因是：车辆使用年限长，老化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于沙区安监局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区安监局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，沙区安监局本级及下属 1 家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 15.27 万元，比上年预算增加 6.1 万元，增长 66.52%。主要原因是：人员增加，机构改革在即，办公经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019 年，沙区安监局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，沙区安监局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 39.09 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.83 万元；执法执勤车辆 2 辆，价值 19.26 万元。

3. 办公家具价值 1.97 万元。

4. 其他资产价值 59.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 26.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	沙依巴克区安全生产监督管理局			项目名称	安全生产隐患排查（沙区）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.5	其中：财政拨款	26.5	其他资金	
项目总体目标	对辖区内 100 家中小企业开展隐患排查治理工作，排查治理率 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	当年隐患排查工作目标完成率（%）			实际达到 100%	
		排查出隐患个数（个）			2037 个	
		整改隐患个数（个）			1415	
		隐患整改率（%）			69.47%	
	数量指标	聘请安全咨询公司数量（个）			实际聘请 5 个	
		隐患排查治理的中小微企业数量（个）			实际检查单位 100 家	
质量指标	隐患排查治理检查率（%）			实际达到 100%		
	被检查企业复查率（%）			实际达到 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是沙依巴克区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指沙依巴克区部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

沙依巴克区安全生产监督管理局

2019年2月1日