

濮阳县安全生产监督管理局

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 濮阳县安全生产监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分濮阳县安全生产监督管理局 2019 年度部门预算表

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

第三部分 濮阳县安全生产监督管理局 2019 年度部门预算情况 说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

安全生产监督管理局概况

一、主要职责

主要职责是:承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作,负责对各乡镇、县政府有关部门履行安全生产职责的监督、指导、协调和服务;二是承担着由县安监局具体负责的危险化学品、烟花爆竹等工贸行业安全生产执法监察、行政许可、事故调查、宣传教育培训、职业健康监管、应急救援管理等职能。

二、部门决算单位构成

县安监局是主管全县安全生产的县政府工作部门。现有在职编制为61人,实有61人。有离退休人员14名。其中局机关16人,事业编制45人。目前有局领导班子4人,其中:局长1名、副局长2名,总工程师1名。内设5个(股)室和下属3个事业单位。

第二部分
应急管理局
2019 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：百元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数（合计） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 83,688.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 82,488.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 1,200.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他一般公共预算拨款收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 11,886.00 | 11,886.00 | 0.00 |
| | | （九）社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------|
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 69,702.00 | 69,702.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 收入总计 | 83,688.00 | 支出总计 | 83,688.00 | 83,688.00 | 0.00 |

一般公共预算支出表

| 功能分类科目 | | 2019 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 83,688.00 | 67,988.00 | 15,700.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,886.00 | 11,886.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10,818.00 | 10,818.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,318.00 | 4,318.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 890.00 | 890.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 89.00 | 89.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 89.00 | 89.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 660.00 | 660.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69,702.00 | 54,002.00 | 15,700.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 69,702.00 | 54,002.00 | 15,700.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 16,590.00 | 16,590.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 38,612.00 | 37,412.00 | 1,200.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：百元

| 经济分类科目 | | 2019年基本支出 | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
| | 合计 | 67,988.00 | 59,320.00 | 4,318.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 59,320.00 | 59,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 31,900.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17,752.00 | 17,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,318.00 | 0.00 | 4,318.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4,318.00 | 0.00 | 4,318.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算三公经费支出表

部门公开表 4

单位：百元

| 单位编码 | 2019 年预 算数 | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|----------------|---------|----------|-------|
| | 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 | |
| 濮阳县安全生产监督管理局 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位：百元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | | |

部门收支总表

单位：百元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 83,688.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级转移支付 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、专户管理的教育收费 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11,886.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 十、卫生健康支出 | 2,100.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 83,688.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 69,702.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | |
| 收 入 总 计 | 83,688.00 | 支 出 总 计 | 83,688.00 |

部门收入总表

单位：百元

| 科目 功能科目代码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年 结转 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 事业收入 | | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 其他 收入 | 国有资本 经营预算 收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 |
|--------------|------------------|-----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | 事业收入(不含教 育收费)(合计) | 专户管理的教 育收费(合计) | | | | | |
| | 合计 | 83,688.00 | 0.00 | 83,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,886.00 | 0.00 | 11,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10,818.00 | 0.00 | 10,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,318.00 | 0.00 | 4,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,068.00 | 0.00 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 890.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69,702.00 | 0.00 | 69,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 69,702.00 | 0.00 | 69,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2240101 | 行政运行 | 16,590.00 | 0.00 | 16,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 38,612.00 | 0.00 | 38,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总表

单位：百元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 83,688.00 | 67,988.00 | 15,700.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,886.00 | 11,886.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10,818.00 | 10,818.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,318.00 | 4,318.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 890.00 | 890.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 89.00 | 89.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 89.00 | 89.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 660.00 | 660.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69,702.00 | 54,002.00 | 15,700.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 69,702.00 | 54,002.00 | 15,700.00 |

| | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2240101 | 行政运行 | 16,590.00 | 16,590.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 38,612.00 | 37,412.00 | 1,200.00 |

第三部分
安全生产监督管理局
2019年预算情况说明

一、关于濮阳县安全生产监督管理局 2019 年部门预算情况的总体说明

濮阳县安全生产监督管理局 2019 年财政拨款收支总预算 836.88 万元，比 2018 年增加 144.31 万元，增长 17.2%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 836.88 万元，比 2018 年执行数增加 144.31 万元。主要是工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 836.88 万元，其中：人员经费 636.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、退休费；办公经费 43.5 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县安全生产监督管理局 2019 年“三公”经费预算数为 13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 13 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1 万元整。降低 7.1%。节能减排。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县安全生产监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县安全生产监督管理局 2019 年收支总预算 836.88 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县安全生产监督管理局 2019 年收入预算 836.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县安全生产监督管理局 2019 年支出预算 836.88 万元，其中基本支出 679.88 万元，占 81%；项目支出 157 万元，占 19%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县安全生产监督管理局 2019 年机关运行经费支出 43.5 万元，比 2018 年预算增加 2.5 万元，减少 6.1%。主要是“三公”经费减少。

（二）政府采购支出情况

濮阳县安全生产监督管理局 2019 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 145 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 2 个，涉及资金 157 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县安全生产监督管理局共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车，办公用房 0 平方米。（综合办公楼办公）

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **基本支出**：是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**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) **“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，部门使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反映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。

(五) **机关运行经费**：是指为保障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。