

周口市安全生产监督管理局

2019 年度部门预算公开说明

2019 年 4 月 12 日

目 录

第一部分 周口市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

第二部分 周口市安全生产监督管理局 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 周口市安全生产监督管理局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第一部分

周口市安全生产监督管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省安全生产法律、法规,组织起草全市综合性安全生产地方性法规、规章草案和政策,拟订全市安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。

(二) 承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调和监督检查有关部门和地方政府的安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

(三) 承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,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法律、法规情况,安全生产条件和有关设备(不含特种设备)、材料、劳动防护用品的安全管理工作,重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理市管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。

(四) 承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(五) 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,

负责职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作,依法组织、协调较大生产安全事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况,协助上级调查处理重大及以上事故。

(七)负责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。

(八)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(九)组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(十)组织拟订全市安全科技规划,指导协调安全生产科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。

(十一)指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。

(十二) 组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

(十三) 承担政市府安全生产委员会日常工作。

(十四) 承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、部门单位构成

周口市安全生产监督管理局机关及归口预算管理单位共有编制 50 人，其中：行政编制 22 人、参照公务员管理编制 11 人、事业编制 17 人。在职职工 50 人，退休干部 1 人。

周口市安全生产监督管理局部门预算包括局本级预算和 2 个局属二级单位预算，与 2018 年相比没有增减。

(一) 周口市安全生产执法监察大队；

(二) 周口市安全生产应急救援指挥中心(安全生产培训中心)；

第三部分：
周口市安全生产监督管理局 2019 年
度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收入总计 920.29 万元，支出总计 920.29 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 257.12 万元，增长 38.77%。主要原因：由于工资增加、物业补贴、平时考核奖、目标考核奖等费用列入预算，基本支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

2019 年收入总预算 920.29 万元，其中：财政拨款 724.78 万元，其他一般公共预算收入 195.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

2019 年支出总预算 920.29 万元，其中：基本支出 620.29 万元，占 67.40%；项目支出 300 万元，占 32.60%；主要项目是：安全生产监管监察经费、安全生产宣传经费、安全事故举报奖励、执法专项经费等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年财政拨款收支预算 724.78 万元，与 2018 年相比，财政拨款收支预算增加 242.68 万元，增长 50.34%。主要原因：新增人员、工资增加、物业补贴、平时考核奖等，基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 920.29 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 516.53 万元，占 56.13%；商品和服务支出 102.62 万元，占 11.15%；对个人和家庭补

助支出 1.14 万元，占 0.12%；项目支出支出 300 万元，占 32.60%。

六、政府性基金预算支出情况说明

周口市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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 15.8 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 13.8 万元。主要是车辆运行经费定额增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元。2019 年度没有公务用车购置预算，全部为公务用车运行维护费。主要用于安全生产监管过程中发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费 0.8 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年预算数减少 0.2 万元，主要原因：我局认真贯彻落实省、市等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，公务接待费相应减少。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算102.62万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

(二) 政府采购支出情况

周口市安全生产监督管理局2019年政府采购预算未作安排。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

周口市安全生产监督管理局暂未开展预算绩效管理工作。

十、重要名词解释

(一) 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(五) 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。

(六) “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

（八）安全生产：就是指在生产经营活动中，为了避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。

（九）安全生产监管监察：用于安全生产监督管理、检查、专项行动等方面的支出。

（十）举报奖励：用于对举报安全生产重大事故隐患或非法违法行为，举报瞒报、谎报事故有功的实名举报人给予的奖金奖励的支出。

(十一) 执法专项：用于安全生产执法检查等方面的支出。

第四部分：
周口市安全生产监督管理局 2019 年
度部门预算表

收支预算汇总表

单位：百元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	2019年预算						结 余						
			一、一般公共预算			政府性基金预算			转移支付		结转资金		其他收入		
			合计	财政拨款	纳入预算管理的事业性收费	国有资产管理收入	其他公共收入	上级转移支付	行政事业性收费	部门结余结转	上级转移支付结余结转	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
一、一般公共预算拨款	92,029	一、基本支出	62,029	62,029	57,478		4,551								
(一)财政拨款	72,478	(一)工资福利支出	51,653	51,653	51,653										
(二)纳入预算管理的行政事业性收费		(二)商品和服务支出	10,262	10,262	5,711		4,551								
(三)专项收入		(三)对个人和家庭的补助	114	114	114										
(四)国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	30,000	30,000	15,000		15,000								
(五)其他一般公共预算收入	19,551	(一)一般性项目支出	30,000	30,000	15,000		15,000								
二、政府性基金预算拨款		1.经常性支出	30,000	30,000	15,000		15,000								
三、上级转移支付拨款		2.临时性支出													
四、财政专户拨款		(二)重点项目支出													
		1.基本建设支出													
五、事业单位经营收入		2.事业发展专项支出													
六、上级补助收入		3.经济发展项目支出													
七、附属单位上缴收入		4.债务项目支出													
八、其他收入		5.其他各项支出													
		6.各项配套支出													
		三、上缴上级支出													
		四、对附属单位补助支出													
本年收入合计	92,029	本年支出合计	92,029	92,029	72,478		19,551								
九、上级转移支付结余结转资金		五、结转下年													
十、部门预算结余结转资金		支出总计	92,029	92,029	72,478		19,551								
收入总计	92,029														

收入预算总表

单位：百元

科目编码	单位代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算								结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入	政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	小计	上级转移支付结转					部门结余结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	92,029	92,029	72,478				19,551										
	308	周口市安全生产监督管理局	92,029	92,029	72,478				19,551										
201 29 06		工会事务	512	512	512														
208 05 01		归口管理的行政单位离退休	121	121	121														
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,131	5,131	5,131														
208 99 01		其他社会保障和就业支出	291	291	291														
210 11 01		行政单位医疗	1,244	1,244	1,244														
210 11 02		事业单位医疗	295	295	295														
210 11 03		公务员医疗补助	850	850	850														
210 11 99		其他行政事业单位医疗支出	64	64	64														
221 02 01		住房公积金	3,078	3,078	3,078														
224 01 01		行政运行	39,976	39,976	36,425				3,551										
224 01 06		安全监管	21,000	21,000	9,000				12,000										
224 01 08		应急救援	10,467	10,467	9,467				1,000										
224 01 99		其他应急管理支出	9,000	9,000	6,000				3,000										

支出预算汇总表

单位：百元

科目编码	单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本建设支出						项目支出						对附属单位支出				
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	合计	一般性项目支出			临时性支出	小计	重点项目支出						
									小计	经常性支出	其他项目支出			基本建设支出	事业支出		经济发展项目支出	债务项目支出	其他项目支出	
类	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**	**	92,029	62,029	51,653	10,262	114	30,000	30,000	30,000										
		合计	92,029	62,029	51,653	10,262	114	30,000	30,000	30,000										
201	29	06	512	512		512														
208	05	01	121	121		7	114													
208	05	05	5,131	5,131	5,131															
208	99	01	291	291	291															
210	11	01	1,244	1,244	1,244															
210	11	02	295	295	295															
210	11	03	850	850	850															
210	11	99	64	64	64															
221	02	01	3,078	3,078	3,078															
224	01	01	39,976	39,976	31,556	8,420														
224	01	06	21,000					21,000	21,000	21,000										
224	01	08	10,467	10,467	9,144	1,323														
224	01	99	9,000						9,000	9,000										

一般公共预算支出表

单位：百元

科目编码	单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
**	**	**	92,029	62,029	51,653	10,262	114	30,000			
		合计	92,029	62,029	51,653	10,262	114	30,000			
	308	周口市安全生产监督管理局									
201	29	工会事务	512	512		512					
208	05	归口管理的行政单位离退休	121	121		7	114				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,131	5,131	5,131						
208	99	其他社会保障和就业支出	291	291	291						
210	11	行政单位医疗	1,244	1,244	1,244						
210	11	事业单位医疗	295	295	295						
210	11	公务员医疗补助	850	850	850						
210	11	其他行政事业单位医疗支出	64	64	64						
221	02	住房公积金	3,078	3,078	3,078						
224	01	行政运行	39,976	39,976	31,556	8,420					
224	01	安全监管	21,000					21,000			
224	01	应急救援	10,467	10,467	9,144	1,323					
224	01	其他应急管理支出	9,000					9,000			

一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位：百元

经济科目类	经济科目款	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
					小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	62,029	57,478
			308	周口市安全生产监督管理局	62,029	57,478
301	01	基本工资			18,000	18,000
301	02	津贴补贴			8,837	8,837
301	03	奖金			11,722	11,722
301	07	绩效工资			2,141	2,141
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			5,131	5,131
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费			1,539	1,539
301	11	公务员医疗补助缴费			850	850
301	12	其他社会保障缴费			355	355
301	13	住房公积金			3,078	3,078
302	01	办公费			150	150
302	02	印刷费			250	250
302	11	差旅费			100	100
302	15	会议费			2,351	130
302	16	培训费			1,480	150
302	17	公务接待费			80	80
302	28	工会经费			512	512
302	29	福利费			641	641
302	31	公务用车运行维护费			1,800	800
302	39	其他交通费用			2,891	2,891
302	99	其他商品和服务支出			7	7
303	02	退休费			114	114

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出																			
		2019年预算																			
项 目	金 额	项 目	一般公共预算			政府性基金预算			其他国有资源有偿使用收入			上级转移支付	财政专户管理的事业性收费	结余结转资金小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			合计	财政拨款	纳入预算管理的事业性收费	专项收入	行政事业性收费	国有资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入	其他国有资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入										
一、一般公共预算拨款	72,478	一、基本支出	57,478	57,478	57,478																
(一)财政拨款	72,478	(一)工资福利支出	51,653	51,653	51,653																
(二)纳入预算管理的行政事业性收费		(二)商品和服务支出	5,711	5,711	5,711																
(三)专项收入		(三)对个人和家庭的补助	114	114	114																
(四)国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	15,000	15,000	15,000																
(五)其他一般公共预算收入		(一)一般性项目支出	15,000	15,000	15,000																
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	15,000	15,000	15,000																
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																			
四、财政专户拨款		(二)重点项目支出																			
五、事业单位经营收入		1、基本建设支出																			
六、上级补助收入		2、事业发展专项支出																			
七、附属单位上缴收入		3、经济发展项目支出																			
八、其他收入		4、债务项目支出																			
		5、其他各项支出																			
		6、各项配套支出																			
		三、上缴上级支出																			
		四、对附属单位补助支出																			
本年收入合计	72,478	本年支出合计	72,478	72,478	72,478																
九、上级转移支付结余结转资金																					
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																			
收入总计	72,478	支出总计	72,478	72,478	72,478																

政府性基金支出表

单位：百元

科目编码			单位 代码	单 位 (科目名称)	总 计	基本支出				项目支出		
						小 计	工资福 利支出	商品和 服务支出	对个人 和家庭 的补助	合 计	一般性项 目支出	重点项 目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

“三公”经费支出预算数

单位：百元

项 目	2019年预算数	上年预算数	增减(%)
合 计	1,580	200	690
1、因公出国(境)费用	0	0	0
2、公务接待费	80	100	-20
3、公务用车费	1,500	100	1,400
其中：(1)公务用车运行维护费	1,500	100	1,400
(2)公务用车购置	0	0	0