

江汉区安全生产监督管理局 2019 年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1. 参与起草全区有关安全生产综合性、规范性文件，拟

订全区安全生产规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，通报全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重要措施的建议，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，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区人民政府有关部门和各街道办事处及区政府其它派出机构的安全生产工作，监督考核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、劳动保护用品的安全生产管理工作；负责监督管理职责范围内的工商贸企业安全生产工作。

4. 负责全区危险化学品企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；依法开展危险化学品经营安全许可。

5. 承担全区作业场所职业卫生监督检查职责，负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6. 贯彻落实国家和省、市安全生产法规，监督检查和监控全区重大危险源；开展安全生产隐患排查治理标准化、数

字化（“两化”）体系建设；督促排查治理重大事故隐患，依法查处区属不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。

7. 负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调全区事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

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统计和安全生产行政执法统计分析工作。

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全区有关部门和各街道办事处及区政府其它派出机构安全生产监督管理人员的培训工作；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. 组织、指挥、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学研究和技术示范工作；开展安全生产方面的交流与合作；承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

江汉区安全生产监督管理局由局机关及一个下属监察

执法大队构成。该监察执法大队为参公单位。

（三）人员情况

江汉区安全生产监督管理局共有编制 19 人,其中：行政编制 6 人，事业编制 13 人。在职实有人数 15 人，其中：行政 5 人，事业 10 人（其中参照公务员法管理 10 人）。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 4852.2 万元，较 2018 年年初预算 1406.02 万元增加 3446.18 万元，增长 245.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4852.2 万元，无其他收入，上年结转 1993.62 万元。

2019 年部门预算总收入 4852.2 万元，较 2018 年年初预算 1406.02 万元增加 3446.18 万元，增长 245.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4852.2 万元，主要用于基本支出 479.9 万元，项目支出 4372.3 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4852.2 万元：社会保障和就业支出 387.70 万元、卫生健康支出 38.27 万元、城乡社区支出 3610.74 万元、住房保障支出 57.49 万元、灾害防治及应急管理支出 758 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 408.14 万元；商品和服务支出 253.16 万

元、对个人和家庭的补助 356.16 万元、资本性支出 3610.74 万元、其他支出 224.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款预算安排情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款预算数 4852.2 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 479.9 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）。较 2018 年年初预算 363.99 万元增加 115.91 万元，增长 31.84%，主要原因是：2018 年 1 月新增 5 人在职人员，且有人员的职务晋升等。

（二）项目支出 4372.3 万元。较 2018 年年初预算 1042.03 万元增加 3330.27 万元，增长 319.59%，主要原因是：新增“万松园消防站工程建设经费”项目金额为 3610.74 万元、增加不可预见费 64 万元。

1. 经常性项目支出 687.56 万元。主要用于：“两个全覆盖”和运行工程工作推进经费 50 万元、安监员及社区安监协管员经费 352.56 万元、安全工作考核奖励经费 120 万元、安全生产隐患整改经费 50 万元、安全事故控制及应急处理经费 60 万元、党建、结对共建、文明创新及法律顾问经费 9 万元、执法大队工作经费及安全防护用品和设备经费 16 万元、职业卫生专项监管及企业标准化达标创建经费 30 万元、（预下达）万松园消防站工程建设经费 3610.74 万元、

聘请第三方安全检测机构 10 万元、不可预见费 64.00 万元；

2. 递延性项目支出：（预下达）万松园消防站工程建设经费 3610.74 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 479.9 万元。其中：

1. 工资福利支出 408.14 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 7.44 万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 64.32 万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

（一）机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 64.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

（二）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 14.9 万元。包括：物类 14.9 万元，无服务类，无工程类。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 338 平方米；无车辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4372.3 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门政府购买服务支出合计 3 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问经费 3 万元。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江汉区安监局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及 1 个下属事业单位，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

二、2019 年“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0

万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 1 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、本年无公务用车购置费。

2、本年无车辆运行维护费支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开表1

2019年部门收支预算总表

单位名称：区安监局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,852.20	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	408.14
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	253.16
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	356.16
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	387.70	310资本性支出	3,610.74
		210卫生健康支出	38.27	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出	3,610.74	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	224.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探电力信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	57.49		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出	758.00		
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	4,852.20	本年支出合计	4,852.20	本年支出合计	4,852.20
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,852.20	收入总计	4,852.20	收入总计	4,852.20

2019年部门收入预算总表

单位名称：区安监局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		4,852.20	4,852.20							
208	社会保障和就业支出	387.70	387.70							
20805	行政事业单位离退休	35.14	35.14							
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.04	6.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26							
20807	就业补助	352.56	352.56							
2080705	公益性岗位补贴	352.56	352.56							
210	卫生健康支出	38.27	38.27							
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09							
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09							
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18							
2109901	其他卫生健康支出	1.18	1.18							
212	城乡社区支出	3,610.74	3,610.74							
21203	城乡社区公共设施	3,610.74	3,610.74							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,610.74	3,610.74							
221	住房保障支出	57.49	57.49							
22102	住房改革支出	57.49	57.49							
2210201	住房公积金	38.25	38.25							
2210202	提租补贴	7.54	7.54							
2210203	购房补贴	11.70	11.70							
224	灾害防治及应急管理支出	758.00	758.00							
22401	应急管理事务	758.00	758.00							
2240106	安全监管	758.00	758.00							

2019年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		4,852.20	479.90	4,372.30				
208	社会保障和就业支出	387.70	35.14	352.56				
20805	行政事业单位离退休	35.14	35.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.04	6.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26					
20807	就业补助	352.56		352.56				
2080705	公益性岗位补贴	352.56		352.56				
210	卫生健康支出	38.27	38.27					
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09					
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09					
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18					
2109901	其他卫生健康支出	1.18	1.18					
212	城乡社区支出	3,610.74		3,610.74				
21203	城乡社区公共设施	3,610.74		3,610.74				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,610.74		3,610.74				
221	住房保障支出	57.49	57.49					
22102	住房改革支出	57.49	57.49					
2210201	住房公积金	38.25	38.25					
2210202	提租补贴	7.54	7.54					
2210203	购房补贴	11.70	11.70					
224	灾害防治及应急管理支出	758.00	349.00	409.00				
22401	应急管理事务	758.00	349.00	409.00				
2240106	安全监管	758.00	349.00	409.00				

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4,852.20	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	408.14	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	253.16	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	356.16	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	387.70		310资本性支出	3,610.74	
		210卫生健康支出	38.27		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出	3,610.74		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	224.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探电力信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	57.49				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出	758.00				
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	4,852.20	本年支出合计	4,852.20		本年支出合计	4,852.20	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	4,852.20	收入总计	4,852.20		收入总计	4,852.20	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,852.20	479.90	4,372.30
208	社会保障和就业支出	387.70	35.14	352.56
20805	行政事业单位离退休	35.14	35.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.04	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26	
20807	就业补助	352.56		352.56
2080705	公益性岗位补贴	352.56		352.56
210	卫生健康支出	38.27	38.27	
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18	
2109901	其他卫生健康支出	1.18	1.18	
212	城乡社区支出	3,610.74		3,610.74
21203	城乡社区公共设施	3,610.74		3,610.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,610.74		3,610.74
221	住房保障支出	57.49	57.49	
22102	住房改革支出	57.49	57.49	
2210201	住房公积金	38.25	38.25	
2210202	提租补贴	7.54	7.54	
2210203	购房补贴	11.70	11.70	
224	灾害防治及应急管理支出	758.00	349.00	409.00
22401	应急管理事务	758.00	349.00	409.00
2240106	安全监管	758.00	349.00	409.00

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		479.90	415.58	64.32
301	工资福利支出	408.14	408.14	
30101	基本工资	62.15	62.15	
30102	津贴补贴	92.85	92.85	
30103	奖金	149.18	149.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	22.25	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	38.25	38.25	
302	商品和服务支出	64.32		64.32
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.69		1.69
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30216	培训费	2.16		2.16
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	10.42		10.42
30239	其他交通费用	12.46		12.46
30299	其他商品和服务支出	18.26		18.26
303	对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
30302	退休费	6.04	6.04	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）费用。