

沙坡头区安全生产监督管理局  
2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 安全生产监督管理局 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

我单位性质为区直属行政单位，于 2018 年 2 月成立，由财政全额拨款，主要负责沙坡头区安全生产工作。按照区委办下达的文件要求，我局主要承担以下工作职能：

（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，分析和预测安全生产形势，拟订安全生产相关规划并组织实施，研究和协调解决安全生产中的重大问题。

（二）负责中卫工业园区以外的市辖区安全生产和职业卫生监督管理工作，依法查处安全生产和职业卫生违法违规行为。

（三）负责依据安全生产管理方面有关法律、法规、规章行使安全生产领域行政执法工作；履行综合监督管理职责，负责对有关部门和乡镇安全生产工作的监督、检查、指导，组织开展安全生产领域专项检查整治。

（四）负责做好职责范围内的生产安全事故统计、上报和分析工作；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；配合上级部门调查处理沙坡头区内较大以上生产安全事故；组织、指挥和协调沙坡头区有关部门和乡镇的安全生产应急救援工作。

（五）负责监督检查宁夏红科技园、镇罗金鑫园、宣和高载能园、常乐陶瓷园等沙坡头区管理的产业基地企业安全生产管理职责履行和各项安全制度落实情况。

（六）负责监督工矿企业（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；监督检查工矿企业安全投入落实情况。

（七）负责烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作，负责烟花爆竹经营（零售）许可证的发放和监管。

（八）负责沙坡头区发展和改革局审批的政府投资项目、备案项目安全评价工作。

（九）负责组织、指导安全生产宣传教育活动，依法负责安全生产方面的培训、考核工作；抓好安全生产领域人才队伍建设。

（十）承担沙坡头区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十一）承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

中卫市沙坡头区安全生产监督管理局为县级预算、行政单位，核定行政编制 9 人。核定科级领导职数 3 人（1 正 2 副）。截止 2018 年 12 月底人员共 13 人（在编 6 人，编制在其他单位 1 人，三支一扶 4 人，公益性岗位 2 人）。

# 安全生产监督管理局 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	156.32	一、本年支出	156.32	156.32	
（一）一般公共预算财政拨款收入	156.32	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9.15	9.15	

		(九) 卫生健康支出	5.49	5.49	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	5.49	5.49	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	136.19	136.19	
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	156.32	<b>支出总计</b>	<b>156.32</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年 支出总 计	一般公共预算拨款预算								
科目编 码	科目名称		小计	经费拨 款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收入 安排	自治 区专 项转 移支 付	自治 区一 般性 转移 支付	市级专 项转 移支 付	市级一 般性 转移 支付	政 府 性 基 金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15							
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	3.66							
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83							
2210201	住房公积金	5.49	5.49	5.49							
2240101	行政运行	76.19	76.19	76.19							
2240106	安全监管	60.00	60.00	60.00							
	合计	156.32	156.32	156.32							

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	153.55	156.32	96.32	60.00	2.77	1.80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15		0.00	0
2101101	行政单位医疗	3.64	3.66	3.66		0.02	0.54%
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83		0.00	0
2210201	住房公积金	5.56	5.49	5.49		-0.07	-1.26%
2240101	行政运行	83.37	76.19	76.19		-7.18	-8.61%
2240106	安全监管	50.00	60.00		60.00	10.00	20%



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		96.32	87.17	9.15
301	一、工资福利支出	87.17	87.17	
30101	基本工资	43.85	43.85	
30102	津贴补贴	10.03	10.03	
30103	奖金	12.8	12.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	5.49	5.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.15		9.15

30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	0	0	0	7	0	0.41	0	0	0	0.41	0	0.4	0	0	0	0	0.4

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	156.32	一、行政支出	156.32
(1) 一般公共预算财政拨款收入	156.32	其中：财政拨款支出	156.32
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	156.32	本年支出合计	156.32

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	156.32	支出总计	156.32

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
156.32	156.32	156.32													



## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	156.32	156.32							
2080505	9.15	9.15							
2101103	1.83	1.83							
2210201	5.49	5.49							
2101101	3.66	3.66							
2240101	76.19	76.19							
2240106	60.00	60.00							

# 安全生产监督管理局 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于安全生产监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

安监局 2019 年财政拨款收入预算 156.32 万元，其中：本年收入 156.32 万元，包括一般公共预算拨款 156.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 156.32 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.15 万元、行政单位医疗支出 3.66 万元、公务员医疗补助支出 1.83 万元、住房公积金支出 5.49 万元、行政运行支出 76.19 万元、安全监管支出 60 万元。

## 二、关于安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

安监局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.32 万元，其中：本年收入安排支出 96.32 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 7.35 万元，降低 7.1 %。

人员经费 87.17 万元，主要包括：基本工资 43.85 万元、津贴补贴 10.03 万元、奖金 12.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.15 万元、职工基本医疗保险缴费 3.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.83 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 5.49 万元。

公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费 4.18 万元、其他交通费用 4.97 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

安监局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019 年预算 60 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 10 万元，增长 20%。主要用于政府购买第三方技术服务。

## **三、关于安全生产监督管理局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

安监局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.4 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 0 万元，公务接待费 0.4 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 6.6 万元，其中：公务用车运行费减少 7 万元，主要原因是 2018 年 3 月份公务用车移交至区机关事务局使用；公务接待费增加 0.4 万元，主要原因是 2018 年未做公务接待费预算。

## **四、关于安全生产监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于安全生产监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明**

安监局 2019 年收入总预算 156.32 万元，其中：本年收入 156.32 万元；支出总预算 156.32 万元，其中：本年支出 156.32 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 156.32 万元，占 100%。本年支出包括：行政支出 156.32 万元，占 100%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，安监局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4.18 万元，比 2017 年预算增加 0.5 万元，增长 13.59%。

### **（二）政府采购情况**

本单位无此项业务，不涉及此项数据。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，沙坡头区安监局占用使用国有资产总体情况为房屋 118 平方米；办公家具价值 9.56 万元；其他资产价值 68.52 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2019 年安监局无重点项目绩效评价。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 安全生产监督管理局 2019 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。