

2019 年

鹤山市安全生产监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

鹤山市安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门，主要职能：1、承担市安全生产委员会办公室的日常工作；2、依法行使全市安全生产综合监督职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产工作；3、负责发布全市安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；4、负责综合监督管理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹安全生产及职业健康监管工作，依法监督检查新建、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（简称“三同时”）情况；5、组织、指导全市安全生产责任制的考核、考评工作、安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；6、负责依法查处生产经营单位违法案件，负责有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；7、负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目职业卫生“三同时”的监督检查；负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作；组织指导并监督检查有关职业卫生培训等工作；8、指导、协调一般安全生产事故灾难的应急救援工作，制定应急救援预案和工作规划，做好预警预报、人员调

集、组织救援、物质保障、善后处理等方面工作，落实各项应急措施；9、承办市人民政府和江门市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	692.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.46
		九、卫生健康支出	28.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	585.44
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	692.79	本年支出合计	692.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	1.36
收入总计	692.79	支出总计	694.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.55	5.55	0.00	0.00	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07	0.00	0.00	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	585.44	585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	585.44	585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	585.44	585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	694.15	510.79	182.00	0.00	0.00	0.00	1.36
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.19	14.19	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	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2299901	其他支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	692.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.46
		九、卫生健康支出	28.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	585.44
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	692.79	本年支出合计	692.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	692.79	支出总计	692.79

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	692.79	510.79	182.00
[205]教育支出	5.00	0.00	5.00
[20508]进修及培训	5.00	0.00	5.00
[2050803]培训支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00
[20805]行政事业单位离退休	73.46	73.46	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	14.19	14.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	0.00
[208050501]行政单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208050601]行政单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00
[210]卫生健康支出	28.89	28.89	0.00
[21007]计划生育事务	5.55	5.55	0.00
[2100717]计划生育服务	5.55	5.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.07	17.07	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	585.44	408.44	177.00
[22401]应急管理事务	585.44	408.44	177.00
[2240106]安全监管	585.44	408.44	177.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	510.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	403.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	200.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	10.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	65.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.01
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.32
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.67
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	42.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.01	37.01	0.00	0.00
“三公”经费	11.67	11.67	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.67	1.67	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 692.79 万元，比上年 增加 46.42 万元， 增长 7.18 %，主要原因是 人员收入项目和标准有所调整 ；支出预算 694.15 万元，比上年 增加 47.78 万元， 增长 7.39 %，主要原因是 人员支出项目和标准有所调整 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.67 万元，比上年 减少 3.33 万元， 下降 22.2 %，主要原因是 严格按照“只减不增”要求规范“三公”支出 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 0.00 万元， 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年 减少 2.00 万元， 下降 16.67 %，主要原因是 严格按照要求规范支出 ；公务接待费 1.67 万元，比上年 减少 1.33 万元， 下降 44.33 %，主要原因是 严格按照要求规范支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 37.01 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 1.59%，主要原因是严格按照要求规范“三公”支出

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2.50 万元，其中：货物类采购预算 2.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 295.02 万元，分布构成情况为：房屋 1107.52 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.50 万元，主要是 计算机、打印机、档案柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	0.00

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。