

大连市西岗区安全生产
监督管理局部门预算
(2019年)

目 录

第一部分 西岗区安全生产监督管理局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区安全生产监督管理局 2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)

七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

八、2019 年政府采购预算情况表

九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区安全生产监督管理局 2019 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西岗区安全生产监督管理局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关应急管理的方针政策和法律法规，制定实施全区应急管理工作的中长期规划和年度计划。

（二）依法行使综合监督管理职权，承担全区应急管理责任，指导协调、监督检查各有关部门、各街道办事处应急管理工作，考核安全生产责任履行和控制指标执行情况。组织、协调安全生产事故的调查处理和责任追究。

（三）负责组织区安全生产应急救援工作。负责分析预测全区安全生产形势，通报安全生产事故情况，发布安全生产信息。协调解决安全生产中的重大问题。

（四）负责危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、民用爆破器材等生产经营单位的安全管理工作。

（五）依法对企业安全生产条件和设备设施（特种设备除外）的安全状况、使用情况进行监管。指导检查中介机构对有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价工作。

（六）组织指导全区安全生产宣传教育工作。负责生产经营单位主要负责人、安全生产监督管理人员和特种作业人

员（特种设备作业人员除外）的培训、考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。

（七）依法监督检查新、改、扩建工程项目的安全设施与主体工程的劳动安全“三同时”的审查，验收和呈报工作。

（八）监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；指导辖区生产作业场所职业安全卫生监督检查、职业危害事故调查、违规处罚工作。

（九）负责辖区铁路道口安全管理工作。

（十）负责安委会办公室日常工作及承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

无纳入大连市西岗区安全生产监督管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 西岗区安全生产监督管理局部门预算表

(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区安全生产监督管理局 2019 年 部门预算情况说明

一、2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，西岗区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。收入包括：财政拨款收入 864.56 万元；支出包括：工资和福利支出预算 182.05 万元、对个人和家庭补助支出预算 0.60 万元、商品和服务支出预算 20.43 万元。西岗区安全生产监督管理局 2019 年收支总预算 864.56 万元。

二、2019 年财政拨款收支预算情况说明

2019 年大连市西岗区安全生产监督管理局财政拨款收入预算为 864.56 万元，其中：公共财政预算 864.56 万元，政府性基金预算为 0 万元。

与 2018 年预算比较，比 2018 年减少 89.75 万元。其中：基本支出 203.09 万元，占 23.49%，比 2018 年减少 93.22 万元；项目支出 650.00 万元，占 75.18%，比 2018 年减少 4.00 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.7万元；公务用车运行费3.3万元。“三公”经费预算较上减少3.4万元，减少45.95%。“三公”经费预算减少的主要原因是严格执行厉行节约有关要求。

二、机关运行经费预算说明

机关运行经费是指行政机关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，2019年度机关运行经费财政拨款预算20.43万元。

三、政府性基金预算情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算

四、预算绩效情况说明

2019年度，本部门纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，占全部项目支出预算比重的0%。

五、政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算227万元，其中：服务类预算227万元。

六、关于西岗区安全生产监督管理局国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区安全生产监督管理局共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，
为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**8. 资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)
行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业
单位)的基本支出。

**9. 资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)
一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项):**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工
(含离退休人员)发放的租金补贴。

关于 2019 年“三公”经费预算增减说明

2019 年“三公”经费预算数 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.7 万元；公务用车运行费 3.3 万元。“三公”经费预算较上减少 3.4 万元，减少 45.95%。

“三公”经费预算减少的主要原因是严格执行厉行节约有关要求。

部门收支预算总表

大连市西岗区安全生产监督管理局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	864.56	一、基本支出	203.09	一、机关工资福利支出	182.05	一、工资福利支出	182.05	一般公共服务支出	6.47
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	182.65	二、机关商品和服务支出	681.90	二、商品和服务支出	681.90	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	182.05	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	0.60	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	0.60	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	20.43	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	11.47	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	20.99
		三、项目支出	650.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	15.31
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	0.60	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	37.40
								灾害防治及应急管理支出	784.38
								其他支出	
本年收入合计	864.56	本年支出合计	864.56	本年支出合计	864.56	本年支出合计	864.56	本年支出合计	864.56
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	864.56	支出总计	864.56	支出总计	864.56	支出总计	864.56	支出总计	864.56

收入预算总表

大连市西岗区安全生产监督管理局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		864.56	864.56	864.56					
大连市西岗区	安全生产监督管理局	864.56	864.56	864.56					
	201一般公共服务支出	6.47	6.47	6.47					
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	6.47	6.47	6.47					
	2010302一般行政管理事务	6.47	6.47	6.47					
	208社会保障和就业支出	20.99	20.99	20.99					
	20805行政事业单位离退休	20.99	20.99	20.99					
	2080501归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	0.57					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	20.42					
	210卫生健康支出	15.31	15.31	15.31					
	21011行政事业单位医疗	15.31	15.31	15.31					
	2101101行政单位医疗	15.31	15.31	15.31					
	221住房保障支出	37.40	37.40	37.40					
	22102住房改革支出	37.40	37.40	37.40					
	2210201住房公积金	24.16	24.16	24.16					
	2210202提租补贴	13.23	13.23	13.23					
	224灾害防治及应急管理支出	784.38	784.38	784.38					
	22401应急管理事务	784.38	784.38	784.38					
	2240101行政运行	129.38	129.38	129.38					
	2240102一般行政管理事务	655.00	655.00	655.00					

支出预算总表

大连市西岗区安全生产监督管理局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		864.56	203.09	661.47	11.47	650.00
大连市西岗区安全生产监督管理局		864.56	203.09	661.47	11.47	650.00
	201一般公共服务支出	6.47		6.47	6.47	
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	6.47		6.47	6.47	
	2010302一般行政管理事务	6.47		6.47	6.47	
	208社会保障和就业支出	20.99	20.99			
	20805行政事业单位离退休	20.99	20.99			
	2080501归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42			
	210卫生健康支出	15.31	15.31			
	21011行政事业单位医疗	15.31	15.31			
	2101101行政单位医疗	15.31	15.31			
	221住房保障支出	37.40	37.40			
	22102住房改革支出	37.40	37.40			
	2210201住房公积金	24.16	24.16			
	2210202提租补贴	13.23	13.23			
	224灾害防治及应急管理支出	784.38	129.38	655.00	5.00	650.00
	22401应急管理事务	784.38	129.38	655.00	5.00	650.00
	2240101行政运行	129.38	129.38			
	2240102一般行政管理事务	655.00		655.00	5.00	650.00

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区安全生产监督管理局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	864.56	一、基本支出	203.09	一、机关工资福利支出	182.05	一、工资福利支出	182.05	一般公共服务支出	6.47
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	182.65	二、机关商品和服务支出	681.90	二、商品和服务支出	681.90	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	182.05	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	0.60	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	0.60	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	20.43	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	11.47	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	20.99
		三、项目支出	650.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	15.31
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	0.60	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	37.40
								灾害防治及应急管理支出	784.38
								其他支出	
本年收入合计	864.56	本年支出合计	864.56	本年支出合计	864.56	本年支出合计	864.56	本年支出合计	864.56
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	864.56	支出总计	864.56	支出总计	864.56	支出总计	864.56	支出总计	864.56

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区安全生产监督管理局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		864.56	182.65	20.43	661.47	11.47	650.00
大连市西岗区安全生产监督管理局		864.56	182.65	20.43	661.47	11.47	650.00
	201一般公共服务支出	6.47			6.47	6.47	
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	6.47			6.47	6.47	
	2010302一般行政管理事务	6.47			6.47	6.47	
	208社会保障和就业支出	20.99	20.99				
	20805行政事业单位离退休	20.99	20.99				
	2080501归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
	210卫生健康支出	15.31	15.31				
	21011行政事业单位医疗	15.31	15.31				
	2101101行政单位医疗	15.31	15.31				
	221住房保障支出	37.40	37.40				
	22102住房改革支出	37.40	37.40				
	2210201住房公积金	24.16	24.16				
	2210202提租补贴	13.23	13.23				
	224灾害防治及应急管理支出	784.38	108.95	20.43	655.00	5.00	650.00
	22401应急管理事务	784.38	108.95	20.43	655.00	5.00	650.00
	2240101行政运行	129.38	108.95	20.43			
	2240102一般行政管理事务	655.00			655.00	5.00	650.00

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区安全生产监督管理局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区安全生产监督管理局		203.09	182.65	20.43
501机关工资福利支出	301工资福利支出	182.05	182.05	
50101工资津补贴	30101基本工资	61.63	61.63	
50101工资津补贴	30102津贴补贴	58.38	58.38	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	2.14	2.14	
50103住房公积金	30113住房公积金	24.16	24.16	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	20.43		20.43
50201办公经费	30201办公费	5.85		5.85
50201办公经费	30228工会经费	2.26		2.26
50201办公经费	30229福利费	0.13		0.13
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	3.30		3.30
50201办公经费	30239其他交通费用	8.80		8.80
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.09		0.09
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
50905离退休费	30302退休费	0.57	0.57	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区安全生产监督管理局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

政府采购预算情况表

单位名称：大连市西岗区安全生产监督管理局

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计	227.00	0.00	227.00	0.00
大连市西岗区安全生产监督管理局	227.00	0.00	227.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区安全生产监督管理局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	4.00	7.40	-3.40	
因公出国境费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费合计	3.30	6.70	-3.40	
公务用车购置费				
公务用车运行费	3.30	6.70	-3.40	