

2020 年
威海经济技术开发区
安全生产监督管理处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关安全生产工作的方针、政策和法律法规，负责起草全区安全生产方面的规范性文件、政策、规定，监督检查各乡镇、各部门、各企业事业单位安全生产法律法规的执行落实情况，负责全区安全生产工作目标的制定、检查、考核。

（二）综合指导、监督检查各乡镇、区级机关、各企事业单位的安全生产工作；管理本行政区内的安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职权；分析和预测全区安全生产形势，研究制定全区安全生产工作总体规划；指导、协调和监督公安、消防、质量技术监督、供电、交通、农机监理等部门承担的专项安全管理、监察工作。

（三）承办全区一般事故以下生产安全事故上报处理建议意见；对违反安全生产法律法规的单位和个人给予处罚或提出处罚意见。

（四）负责指导、协调对全区从业单位安全生产条件和职业危害情况进行安全评价、安全培训、安全咨询及安全生产资格认可工作，并负责监督检查。

（五）负责组织协调新建、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、同时投入使用的审查验收工作；依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的调查、评估和整改工作；依法查处不具备安全生产条件的

生产经营单位。

（六）负责综合监督管理民用爆破器材、危险化学品、非煤矿山的安全生产工作和危险化学品、烟花爆竹经营的安全生产工作。

（七）组织指导全区安全生产宣传教育工作，组织协调安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作，对特殊工种、特殊岗位持证上岗依法实施监督检查和处罚。

（八）检查督促企业主管部门和生产经营企业落实安全技术措施和所需经费，并对执行情况进行检查。

（九）综合管理全区伤亡事故的统计上报工作；对隐瞒、拖延或谎报事故的单位和个人进行依法处理；研究制定全区重特大安全事故预防措施和应急处理预案。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区安全生产监督管理处部门预算包括：部门本级预算。

纳入威海经济技术开发区安全生产监督管理处 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海经济技术开发区安全生产监督管理处本级

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	208.98	一、公共安全支出	84.37
一般公共预算	208.98	二、卫生健康支出	5.25
政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	20.75
国有资本经营预算	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	120.88
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	208.98	本年支出合计	231.25
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
九、上年结转	22.27		
收入总计	231.25	支出总计	231.25

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位和 科目名称	合计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年 结转	
类	款	项				小计	一般公共预算									政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项 收入	行政事业 性收费	罚没 收入	有源 资产 使用 收入	其他 收入	府基 金转 一般 公共 预算 收入	中央 一般 性转 移支 付										
204			136	公共安全支出	84.37	84.37	84.37																		
204	03		136	国家安全	84.37	84.37	84.37																		
204	03	01	136	行政运行	84.37	84.37	84.37																		
224			136	灾害防治及应急管理支出	120.88	120.88	120.88																		
224	01		136	应急管理事务	120.88	120.88	120.88																		
224	01	06	136	安全监管	33.27	11.00	11.00																22.27		
224	01	01	136	行政运行	87.61	87.61	87.61																		

科目编码			单位 编 码	单位和 科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	年 转 结
类	款	项				小计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经 费 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	有 源 资 源 资 产 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	府 基 转 一 公 预 收 入 政 性 金 列 般 共 算 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
210			136	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25																		
210	11		136	行政事业单位医疗	5.25	5.25	5.25																		
210	11	02	136	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25																		
221			136	住房保障支出	20.75	20.75	20.75																		
221	02		136	住房改革支出	20.75	20.75	20.75																		
221	02	01	136	住房公积金	9.93	9.93	9.93																		
221	02	03	136	购房补贴	10.82	10.82	10.82																		
合 计					231.25	208.98	208.98																	22.27	

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 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
类	款	项								
204			136	公共安全支出	84.37	84.37				
204	03		136	国家安全	84.37	84.37				
204	03	01	136	行政运行	84.37	84.37				
224			136	灾害防治及应急管理支出	120.88	120.88				
224	01		136	应急管理事务	120.88	120.88				
224	01	06	136	安全监管	33.27	33.27				
224	01	01	136	行政运行	87.61	87.61				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 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
类	款	项								
210			136	卫生健康支出	5.25	5.25				
210	11		136	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
210	11	02	136	事业单位医疗	5.25	5.25				
221			136	住房保障支出	20.75	20.75				
221	02		136	住房改革支出	20.75	20.75				
221	02	01	136	住房公积金	9.93	9.93				
221	02	03	136	购房补贴	10.82	10.82				
			合计		231.25	231.25				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	208.98	一、公共安全支出	84.37	84.37		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	5.25	5.25		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	20.75	20.75		
		四、灾害防治及应急管理支出	120.88	120.88		
本年收入合计	208.98	本年支出合计	231.25	231.25		
四、上年结转	22.27	五、结转下年				
收入总计	231.25	支出总计	231.25	231.25		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
					208.98	208.98	137.91	6.18	64.89	
224			136	灾害防治及应急管理支出	98.61	98.61	81.43	6.18	11.00	
224	01		136	应急管理事务	98.61	98.61	81.43	6.18	11.00	
224	01	01	136	行政运行	87.61	87.61	81.43	6.18		
224	01	06	136	安全监管	11.00	11.00			11.00	
204			136	公共安全支出	84.37	84.37	30.48		53.89	
204	03		136	国家安全	84.37	84.37	30.48		53.89	
204	03	01	136	行政运行	84.37	84.37	30.48		53.89	

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210			136	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25			
210	11		136	行政事业单位医疗	5.25	5.25	5.25			
210	11	02	136	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25			
221			136	住房保障支出	20.75	20.75	20.75			
221	02		136	住房改革支出	20.75	20.75	20.75			
221	02	01	136	住房公积金	9.93	9.93	9.93			
221	02	03	136	购房补贴	10.82	10.82	10.82			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海经济技术开发区安全生产监督管理处无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			208.98	208.98	合计			208.98	208.98
301		工资福利支出	137.91	137.91	505		对事业单位经常性补助	202.80	202.80
301	01	基本工资	30.93	30.93	505	01	工资福利支出	137.91	137.91
301	02	津贴补贴	15.00	15.00	505	02	商品和服务支出	64.89	64.89
301	03	奖金	25.76	25.76	509		对个人和家庭补助	6.18	6.18
301	07	绩效工资	30.48	30.48	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	509	05	离退休费	6.16	6.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	12	其他社会保障缴费	10.32	10.32					
301	13	住房公积金	9.93	9.93					
302		商品和服务支出	64.89	64.89					
302	01	办公费	3.50	3.50					
302	02	印刷费	0.30	0.30					
302	03	咨询费	1.00	1.00					
302	07	邮电费	1.30	1.30					
302	11	差旅费	3.00	3.00					
302	13	维修(护)费	3.00	3.00					
302	17	公务接待费	1.00	1.00					
302	27	委托业务费	44.00	44.00					
302	39	其他交通费用	4.20	4.20					
302	99	其他商品和服务支出	3.59	3.59					
303		对个人和家庭补助	6.18	6.18					
303	02	退休费	6.16	6.16					
303	09	奖励金	0.02	0.02					

部门公开表 8

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济分 类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	208.98	208.98		208.98	208.98		208.98	208.98
30101-基本工资	30.93	30.93				2040301-行政运行	84.37	84.37
30102-津贴补贴	15.00	15.00	50501-工资福利支出	137.91	137.91	2240106-行政运行	11.00	11.00
30103-奖金	25.76	25.76	50502-商品和服务支 出	64.89	64.89	2240101-行政运行	87.61	87.61
30107-绩效工资	30.48	30.48	50901-社会福利和救 助	0.02	0.02	2100502-事业单位医疗	5.25	5.25
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	10.24	10.24	50905-离退休费	6.16	6.16	2210201-住房公积金	9.93	9.93
30110-职工基本医 疗保险缴费	5.25	5.25				2210203-购房补贴	10.82	10.82
30112-其他社会保 障缴费	10.32	10.32						
30113-住房公积金	9.93	9.93						
30302-退休费	6.16	6.16						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济分 类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30201-办公费	3.50	3.50						
30202-印刷费	0.30	0.30						
30203-咨询费	1.00	1.00						
30207-邮电费	1.30	1.30						
30211-差旅费	3.00	3.00						
30213-维修(护)费	3.00	3.00						
30217-公务接待费	1.00	1.00						
30227-委托业务费	44.00	44.00						
30239-其他交通费 用	4.20	4.20						
30299-其他商品和 服务支出	3.59	3.59						
30309-奖励金	0.02	0.02						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			

注：威海经济技术开发区安全生产监督管理处无政府采购项目，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

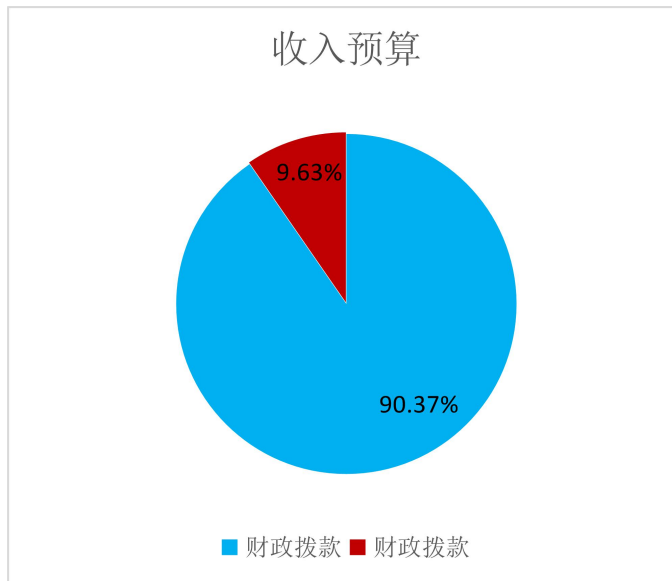
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

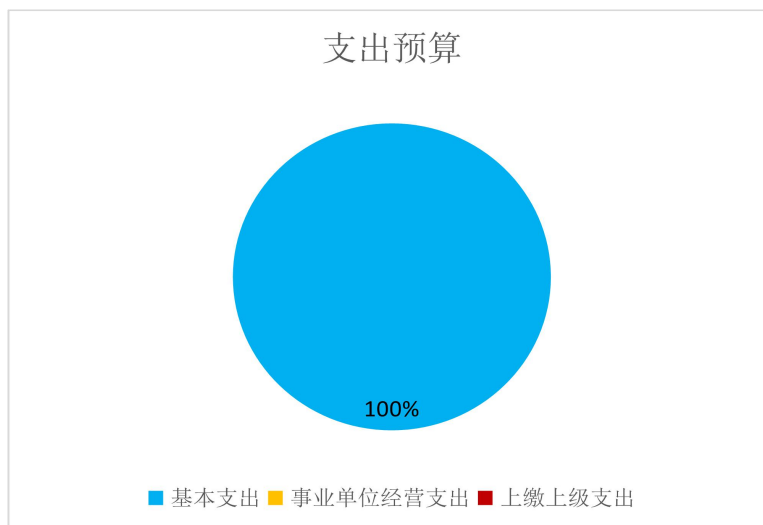
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 231.25 万元，财政拨款收入 208.98 万元，占 90.37%。上年结转 22.27 万元，占 9.63%。

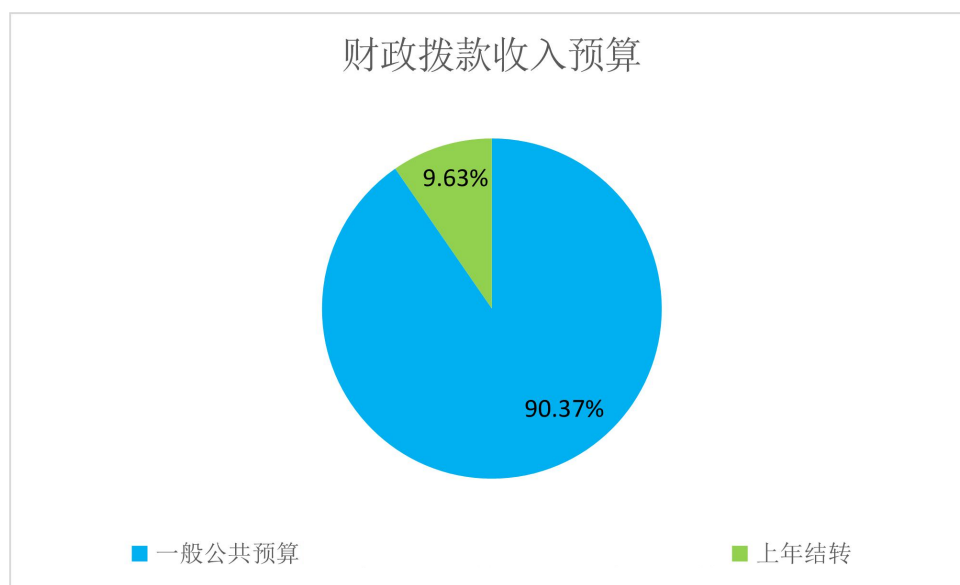


2020 年支出预算为 231.25 万元，其中：基本支出 231.25 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

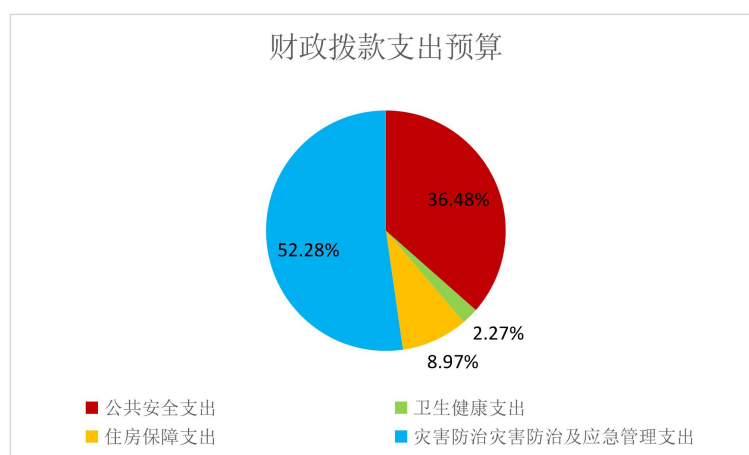


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 231.25 万元，其中：一般公共预算 208.98 万元，占 90.37%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转 22.27 万元，占 9.63%。

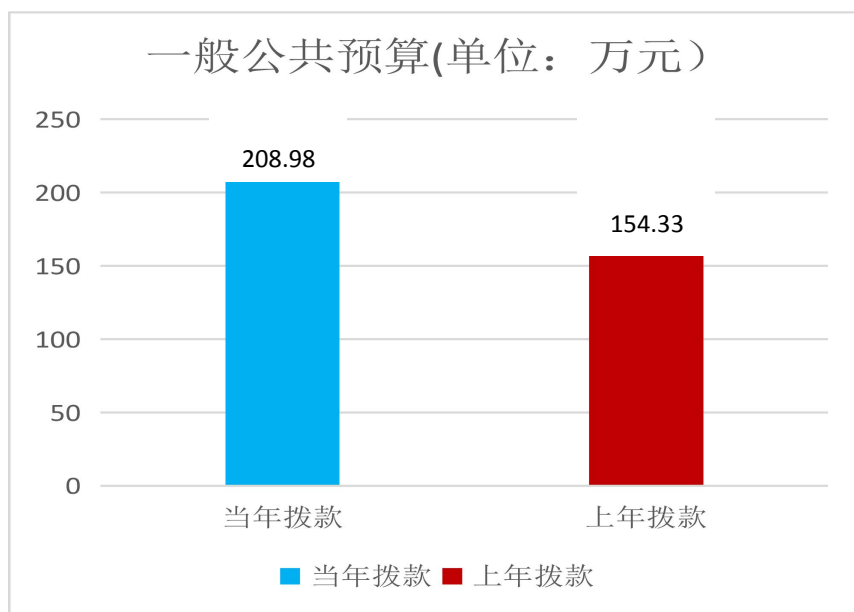


2020 年财政拨款支出预算为 231.25 万元，其中：公共安全（类）支出 84.37 万元，占 36.48%；卫生健康（类）支出 5.25 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 20.75 万元，占 8.97%。灾害防治灾害防治及应急管理（类）支出 120.88 万元，占 52.28%。

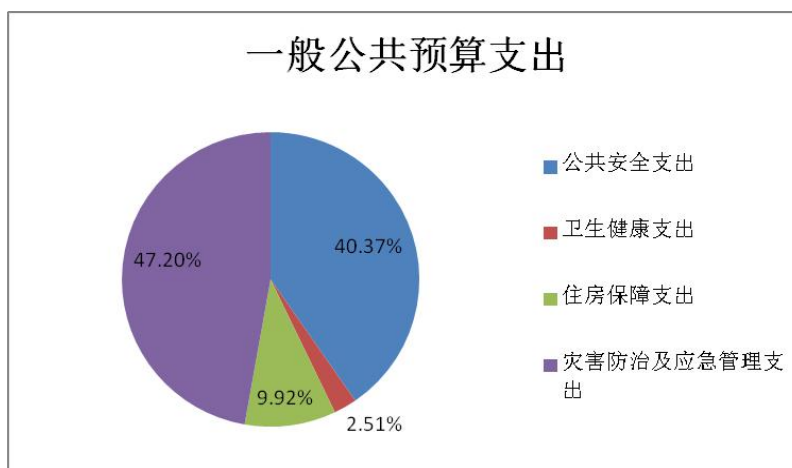


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 208.98 万元，2019 年一般公共预算当年拨款 154.33 万元。与上年增长 35.41%，主要是项目增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 208.98 万元，比上年增加 35.41%。其中，公共安全（类）支出 84.37 万元，占 40.37%；卫生健康（类）支出 5.25 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 20.75 万元，占 9.92%；灾害防治及应急管理（类）支出 98.61 万元，占 47.20%。



具体情况如下:

1. 公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项)支出 84.37 万元, 比上年增加 100 %, 主要是功能科目调整。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)支出为 98.61 万元, 比上年增加 100 %, 主要是功能科目调整。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 5.25 万元, 比上年减少 9.79%, 主要是人员有所减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 9.93 万元, 比上年减少 7.54%, 主要是人员有所减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 10.82 万元, 比上年减少 6.40%, 主要是人员有所减少。

(四) 政府性基金预算收支情况

安全生产监督管理处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 208.98 万元, 其中:

人员经费 144.08 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年本单位没有安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2019 年减少 0.54 万元、公务接待费与 2019 年增加 0.50 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是节省开支。公务接待费增加的主要原因是用于接待省、市地区督导组来我区进行安全生产相关检查等费用。

（三）机关运行经费情况

安全生产监督管理处为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，安全生产监督管理处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年安全生产监督管理处无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

六、公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全监管方面的支出。

八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）：指单位的基本支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的安监处事业单位人员基本医疗保险缴费经费等。

十、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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。