

连云港市安全生产监督管理局
2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、承担市安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：拟订全市安全生产发展规划、科技规划和重要措施；组织全市安全生产大检查和专项督查；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；受政府委托负责调查处理安全生产事故和组织协调重特大安全生产事故的调查处理工作；指导协调和开展全市安全生产行政执法工作。

2、承担安全生产综合监督管理和指导协调职责。指导协调和监督检查各县区及市有关部门的安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿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、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、依法承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督工作。

5、负责生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、承担安全生产应急管理职责，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责各类生产安全事故的调查处理工作。综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析和统计工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

7、负责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，承担或参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

8、组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。组织指导全市安全生产宣传教育工作。

9、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。参与管理注册安全工程师执业资格考试工作，负责注册安全工程师执业资格注册管理工作。

10、组织指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学研究和示范推广工作。

11、组织开展安全生产方面的交流与合作。

12、承办市政府和市安全生产委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、宣传教育处、综合监管处（政策法规处）、危险化学品安全监督管理处、工矿商贸安全监督管理处、规划科技处（技术装备处）、安全生产应急救援处、职业安全健康监督管理处。本部门下属单位包括：（1）连云港市安全生产监察支队，为参照公务员公管理事业单位，内设综合科、监察一大队、监察二大队3个科室。（2）连云港市宣传教育中心，为差额拨款事业单位，有机构无人员编制。两个事业单位均为非独立预算单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：连云港安全生产监督管理局本级、连云港市安全生产监察支队。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

总体要求：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的安全观，坚持发展决不能以牺牲生命财产安全为代价的红线，以全面贯彻落实安全生产改革发展意见为主线，坚持问题导向，推进依法治安，健全责任体系，强化基础保障，完善体制机制，为全市“高质发展、后发先至”提供可靠的安全保障。

一、立足齐抓共管，推动安全生产责任再压实。

一是推动企业全面履行安全生产主体责任。

二是进一步明确有关部门安全生产职责。

三是推动各级政府履行安全生产属地管理责任。制定出台《连云港市党政领导安全生产责任制规定实施细则》，明确各级党政领导干部责任清单，压紧压实党政领导安全生产责任。进一步强化各功能园区安全管理体系。

二、立足依法治安，实现行政执法成效再提升。

一是持续强化执法部门定位。

二是持续保持“打非治违”高压态势，综合运用明查暗访、社会举报、联合执法、公开曝光、“回头看”等多种方式，对违法违规行为实施精准打击。

三是加强监管执法规范化建设。

三、立足问题导向，推动风险隐患管控措施再强化。

一是严把安全准入关口。

二是全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

三是集中和常态化相结合推进隐患排查治理。四是扎实开展安全生产专项整治。

四、立足久久为功，实现安全生产基层基础再夯实。

一是加强安全生产宣传教育培训。

二是推动安全生产信息化建设。

三是强化安全生产标准化动态管理。

四是完善专家组和中介机构的信息化管理机制。

五是推进安全生产网格化建设。

五、立足深化改革，推动安全生产体制机制再完善。

（一）健全四个机制。

- 1、健全安全生产管理协调机制。
- 2、健全安全生产考核奖励机制。
- 3、健全安全生产约束机制。
- 4、健全安全生产保障机制。

（二）完善三个体系。

- 1、完善安全生产应急体系。
- 2、完善安全生产社会化服务体系。
- 3、完善安全生产诚信体系。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1327.30	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1050.82
1. 一般公共预算	1327.30	二、外交支出	0.00	二、项目支出	276.48
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		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	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		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		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	235.58		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	1091.72		
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1327.30	当年支出小计			1327.30
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	1327.30	支出合计			1327.30

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1327.30
一般公共预算资金	小计	1327.30
	公共财政拨款（补助）资金	1327.30
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1327.30	1050.82	276.48	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1327.30	一、基本支出	1050.82
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	276.48
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	1327.30	支出合计	1327.30

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1327.30
221	住房保障支出	235.58
22102	住房改革支出	235.58
2210201	住房公积金	91.12
2210202	提租补贴	144.46
224	灾害防治及应急管理支出	1091.72
22401	应急管理事务	1091.72
2240101	行政运行	835.24
2240106	安全监管	256.48

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1050.82
301	工资福利支出	934.58
30101	基本工资	221.34
30102	津贴补贴	455.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.37
30110	职工基本医疗保险缴费	64.35
30112	其他社会保障缴费	6.15

30113	住房公积金	91.12
302	商品和服务支出	105.84
30201	办公费	18.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	16.28
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	3.69
30216	培训费	5.33
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	9.64
30229	福利费	6.15
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	23.95
303	对个人和家庭的补助	10.40
30302	退休费	10.40

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1327.30
221	住房保障支出	235.58
22102	住房改革支出	235.58
2210201	住房公积金	91.12
2210202	提租补贴	144.46
224	灾害防治及应急管理支出	1091.72
22401	应急管理事务	1091.72

2240101	行政运行	835.24
2240106	安全监管	256.48

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1050.82
301	工资福利支出	934.58
30101	基本工资	221.34
30102	津贴补贴	455.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.37
30110	职工基本医疗保险缴费	64.35
30112	其他社会保障缴费	6.15
30113	住房公积金	91.12
302	商品和服务支出	105.84
30201	办公费	18.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	16.28
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	3.69
30216	培训费	5.33
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	9.64
30229	福利费	6.15
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	23.95

303	对个人和家庭的补助	10.40
30302	退休费	10.40

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
84.30		6.00	6.00	0.00	6.00	6.80	30.17	35.33

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
本项无内容		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		105.84
302	商品和服务支出	105.84
30201	办公费	18.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	16.28
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	3.69
30216	培训费	5.33
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	9.64
30229	福利费	6.15
30231	公务用车运行维护费	6.00

30299	其他商品和服务支出	23.95
-------	-----------	-------

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市安全生产监督管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
	政府采购	其他商品服务支出	台式计算机	集中采购	12.5
	政府采购	其他商品服务支出	A4 打印机	集中采购	1.5
	政府采购	其他商品服务支出	便携计算机	集中采购	16
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市安全生产监督管理局2019年度收入、支出预算总计1327.30万元,与上年相比收、支预算总计各增加169.19万元,增长14.61%。主要原因是人员增加、政策性调整住房公积金、工资福利支出增加、罚没收支预算增加。其中:

(一)收入预算总计1327.30万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1327.30万元。

(1)一般公共预算收入预算1327.30万元,与上年相比增加169.19万元,增长14.61%。主要原因是人员增加、政策性调整住房公积金、工资福利支出增加、罚没收入预算增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年预算数相同。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年预算数相

同。

(二) 支出预算总计 1327.30 万元。包括：

1. 灾害防治及应急管理支出 1091.72 万元，主要用于安全生产行政运行、执法检查、宣传培训、监督管理、政府采购等。与上年相比增加 77.66 万元，增长 7.66%。主要原因是行政运行费用增加。

2. 住房保障支出 235.58 万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 91.53 万元，增长 63.54%。主要原因是政策性调整住房公积金、提租补贴支出增加。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为 1050.82 万元。与上年相比增加 137.19 万元，增长 15.02%。主要原因是人员增加、政策性调整住房公积金、工资福利支出增加。

项目支出预算数为 276.48 万元。与上年相比增加 32 万元，增长 13.09%。主要原因是加强安全生产监督管理，增加项目支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

连云港市安全生产监督管理局 本年收入预算合计 1327.30 万元，其中：

一般公共预算收入 1327.30 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

连云港市安全生产监督管理局 本年支出预算合计 1327.30 万元，其中：

基本支出 1050.82 万元，占 79.17 %；

项目支出 276.48 万元，占 20.83 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市安全生产监督管理局 2019年度财政拨款收、支总预算 1327.30 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 169.19 万元，增长 14.61 %。主要原因是人员增加、政策性调整住房公积金、工资福利支出增加、罚没收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市安全生产监督管理局 2019年财政拨款预算支出 1327.30 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 169.19 万元，增长 14.61 %。主要原因是人员增加、政策性调整住房公积金、工资福利支出增加、罚没收支增加。

其中：

(一) 灾害防治及应急管理支出类

1. 应急管理事务行政运行支出 835.24 万元，与上年相比增加 65.66 万元，增长 8.53 %。主要原因是人员增加、政策性调整住房公积金、工资福利支出增加。

2. 应急管理事务安全监管支出 256.48 万元，与上年相比增加 12 万元，增长 4.91 %。主要原因加强安全生产监督管理，增加专项支出。

(二) 住房保障支出类

1. 住房改革支出住房公积金 91.12 万元，与上年相比增加 30.02 万元，增长 49.13 %。主要原因是人员增加、政策性调资基数增加。

2. 住房改革提租补贴支出 144.46 万元，与上年相比增加 61.51 万元，增长 74.15 %。主要原因是政策性调整提租补贴，支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市安全生产监督管理局2019年度财政拨款基本支出预算 1050.82 万元，其中：

(一) 人员经费 934.58 万元。主要包括：基本工资221.34万元、津贴补贴455.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.37万元、职工基本医疗保险缴费64.35万元、其他社会保障缴费6.15万元、住房公积金91.12万元

(二) 公用经费 105.84 万元。主要包括：办公费18.00万元、邮电费7.00万元、差旅费16.28万元、因公出国（境）费用6.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费3.69万元、培训费5.33万元、公务接待费1.80万元、工会经费9.64万元、福利费6.15万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出23.95万元。

(三) 对个人和家庭的补助10.40万元。退休费10.40万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市安全生产监督管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 1327.30 万元，与上年相比增加169.19 万元，增长 14.61 %。主要原因是人员增加、政策性调整住房公积金、工资福利支出增加、安全监督管理专项支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市安全生产监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1050.82 万元，其中：

(一) 人员经费 934.58 万元。主要包括：基本工资221.34万元、津贴补贴455.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.37万元、职工基本医疗保险缴费64.35万元、其他社会保障缴费6.15万元、住房公积金91.12万元

(二) 公用经费 105.84 万元。主要包括：办公费18.00万元、邮电费7.00万元、差旅费16.28万元、因公出国（境）费用6.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费3.69万元、培训费5.33万元、公务接待费1.80万元、工会经费9.64万元、福利费6.15万

元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出23.95万元。

(三)对个人和家庭的补助10.40万元。退休费10.40万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市安全生产监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出6.00万元，占“三公”经费的7.12%；公务用车购置及运行费支出6.00万元，占“三公”经费的7.12%；公务接待费支出6.80万元，占“三公”经费的8.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出6.00万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出6.00万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出6.00万元，比上年预算减少5.00万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费用。

3.公务接待费预算支出6.80万元，比上年预算增加5.00万元，主要原因机构改革职能、人员增加，各类检查、督查等公务活动增加。

连云港市安全生产监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30.17万元，比上年预算减少

13.52万元，主要原因厉行节约，严控会议次数和规模。

连云港市安全生产监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35.33万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市安全生产监督管理局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出105.84万元，与上年相比增加0.56万元，增长0.53%。主要原因是：人员增加，定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额30.00万元，其中：拟采购货物支出30.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计80.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用。