

2018 年

广州市增城区安全生产监督管理局部门预
算

目 录

第一部分 广州市增城区安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

广州市增城区安全生产监督管理局是区政府主管安全生产的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的方针政策、法律法规和规章制度；研究提出全区安全生产重要措施的建议，制定并组织实施全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究和协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担区政府安全生产综合监督管理的责任；按照分级、属地原则，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查各有关部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作；对有关部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作业务指导；监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。

（三）综合管理全区安全生产伤亡事故统计、分析上报工作，负责全区安全生产行政执法分析工作；按照国家、省、广州市和本区有关规定，依法组织、协调、参与全区生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处的落实情况；及时发布安全生产信息。

（四）监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任；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；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；依法监察工矿商贸生产经营单位的危险化学品重大危险源监控及整改工作。

（五）依法监督管理职责范围内的非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（六）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建建设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。

（七）负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作，负责全区安全生产应急救援体系建设；组织编制和综合管理全区安全生产应急救援预案；负责全区安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作；组织协调安全生产专家组工作。

（八）组织、指导和开展全区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；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和权限范围内的工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格的考核工作，监督检查生产经营单位的安全培训工作。

（九）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十）组织全区性安全生产大检查、专项督查和专项整治；负责全区安全生产责任制的考核；承办区安全生产委员会召开的会议和重要活动，检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承担区安全生产委员会的日常工作。

（十一）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入广州市增城区安全生产监督管理局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位（下属单位：1、广州市增城区安全生产应急救援指挥中心为财政核拨公益一类事业单位；2、广州市增城区安全生产宣传教育培训中心为财政核拨公益一类事业单位）。两个事业单位财务不实行独立核算，由本局统一核算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3913.42	一、基本支出	2895.75
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1343.29
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3913.42	本年支出合计	4239.04
四、上级补助收入	325.620	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4239.04	支出总计	4239.04

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： 广州市增城区安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3913.42
一般公共预算拨款	3913.42
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3913.42
四、上级补助收入	325.62

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4239.04

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2895.75
工资福利支出	2702.25
一般商品和服务支出	138.68
对个人和家庭的补助	50.82
其他资本性支出等	4.00
二、项目支出	1343.29
日常运转类项目	784.54
政府购买服务类项目	522.27
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	36.48
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4239.04
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4239.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3913.42	一、一般公共预算	3913.42
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3913.42	本年支出合计	3913.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区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	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		4239.04	2895.75	1343.29
208	社会保障和就业支出	134.16	134.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.16	134.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.36	17.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.80	116.80	0.00
215	资源勘探信息等支出	3992.67	2649.38	1343.29
21506	安全生产监管	3992.67	2649.38	1343.29
2150601	行政运行	2649.38	2649.38	325.62
2150602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2150605	安全监管监察专项	576.35	0.00	576.35
2150606	应急救援支出	188.46	0.00	188.46
2150699	其他安全生产监管支出	232.86	0.00	232.86

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区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	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.21	112.21	0.00
22102	住房改革支出	112.21	112.21	0.00
2210201	住房公积金	112.21	112.21	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2895.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2702.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	560.12
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	116.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	112.21
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1434.44
[502] 机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	77.98
[50201]办公经费	[30229]福利费	23.28
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.72
[503]机关资本支出（一）	[310]资本性支出	4.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	77.98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	459.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	19.68
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.08
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	13.64
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.64
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	8.73
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.64
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	8.04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.93
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.28
[509]对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	50.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	50.82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	61.98
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	60.70
1. 公务用车购置	36.00
2. 公务用车运行维护费	24.70
（三）公务接待费支出	1.28
会议费	8.04
合计	70.02

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区安全生产监督管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4239.04 万元，比上年增加 1568.08 万元，增长 58.71%，主要原因是人员增加及办公用房物业管理费等公用经费相应增加。；支出预算 4239.04 万元，比上年增加 1568.08 万元，增长 58.71%，主要原因是人员增加及办公用房物业管理费等公用经费相应增加。。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 61.98 万元，比上年增加 43.16 万元，增长 229.33%，主要原因是增加一台应急救援指挥车（运行费），购置 2 辆新车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是：与上年持平

；公务用车购置及运行费 60.70 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 24.7 万元），比上年增加 43.10 万元，增长 244.89%，主要原因是增加 1 辆应急救援指挥车，购置 2 辆新车；公务接待费 1.28 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 4.92%，主要原因是编制人员比上年增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2018年，本部门机关运行经费安排152.44万元，比上年增加4.49万元，增长3.03%，主要原因是我局编制人员比上年增加，导致机关运行经费比上年预算增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排596.68万元，其中：货物类采购预算543.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额594.68万元，分布构成情况为：房屋2000平方米，车辆7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25.38万元，主要是有2辆车辆已经报废，新买2辆新车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
安全生产宣传教育工作	60.25	通过开展安全生产社会公益宣传，唤起广大企业员工和市民群众对安全生产的关注和重视，提升安全意识，增长安全知识，传播安全文化，营造浓厚的安全生产氛围，最终达到减少生产安全事故的目的。
安委办工作	16.09	贯彻落实国家安全生产工作考核规定和中央、省、市领导、区委区政府有关指示、批示精神，进一步加强安全生产责任制考评，优化考评内容和标准，改进考评方法，发挥考评的导向作用。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

十一、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。

十二、部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

十三、“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

十四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。