

2018 年广州市越秀区 安全生产监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

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 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关安全生产的法律法规及规章制度，拟订并组织实施安全生产政策和发展规划；指导协调全区安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

2、承担区人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门和街道办事处安全生产监督管理工作；负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、承担区安全生产委员会的日常工作，牵头组织对区直有关部门和街道办事处履行安全生产责任制情况以及安全生产目标管理完成情况的考核。

4、负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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）、材料的安全生管理作；承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作；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重大危险源监控以及整改工作。

5、依法监督管理烟花爆竹经营的安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

6、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查的责任。依法对生产经营单位执行有关职业危害防治的法律、法规、规章和国家标准、行业标准进行监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、负责组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程，监督检查安全生产事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析和统计工作。

9、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（简称“三同时”）情况。

10、组织指导并监督检查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生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

11、负责安全生产科学技术推广工作，组织开展安全生产交流与合作。

12、承办区委、区政府和上级安全生产监督管理部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

1、内设机构情况：越秀区安全生产监督管理局设行政单位 1 个，内设 5 个科室。

2、人员构成情况：

2018 年部门总编制数 31 名，其中：行政编制 31 名、事业编制 0 名。

在职实有人数 33 人，比上年增加了 2 人。其中：行政实有人员 30 人、事业实有人员 0 人、工勤人员及其他长期聘用人员 3 人。

离退休人员 0 人，比上年减少了 2 人。其中：离休 0 人、退休 0 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市越秀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、预算拨款	1194.35	一、基本支出	837.31
二、财政专户拨款		二、项目支出	406.19
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1194.35	本 年 支 出 合 计	1243.5
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
七、上年结转	49.15		
收 入 总 计	1243.5	支 出 总 计	1243.5

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀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	1194.35
一般公共预算拨款	1194.35
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1194.35
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	49.15
收入总计	1243.5

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀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	837.31
工资福利支出	731.18
一般商品和服务支出	91.73
对个人和家庭的补助	14.4
其他资本性支出等	
二、项目支出	406.19
日常运转类项目	280.99
政府购买服务类项目	
其他类项目	15
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	110.2
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1243.5
四、对附属单位补助支出	

五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1243.5

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀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	1,194.35	一、一般公共预算	1,194.35
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1194.35	本年支出合计	1194.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区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	1243.5	837.31	406.19
[215]资源勘探信息等支出	855.67	559.68	295.99
[21506]安全生产监管	855.67	559.68	295.99
[2150601]行政运行	574.68	559.68	15
[2150602]一般行政管理事务	24		24
[2150605]安全监管监察专项	10		10
[2150606]应急救援支出	10		10
[2150699]其他安全生产监管支出	236.99		236.99
[221]住房保障支出	263.23	263.23	
[22102]住房改革支出	263.23	263.23	
[2210201]住房公积金	86.36	86.36	
[2210203]购房补贴	176.87	176.87	
[210]医疗卫生与计划生育支出	14.4	14.4	
[21007]计划生育事务	14.4	14.4	
[2100799]其他计划生育事务支出	14.4	14.4	
[206]科学技术支出	110.2		110.2
[20604]技术研究开发	110.2		110.2
[2060499]其他技术研究开发支出	110.2		110.2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀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			837.31
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	731.18
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	412.50
				02	津贴补贴	188.07
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.45
				12	其他社会保障缴费	3.80
	03	住房公积金		13	住房公积金	86.36
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	91.73
	01	办公经费		01	办公费	33.00
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	

			14	租赁费	
			28	工会经费	11.12
			29	福利费	16.04
			39	其他交通费用	24.07
	01	办公经费	40	税金及附加费用	
	02	会议费	15	会议费	
	03	培训费	16	培训费	
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	
			24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
	05	委托业务费	03	咨询费	
			26	劳务费	
			27	委托业务费	
	06	公务接待费	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	7.50
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	
	06	设备购置	02	办公设备购置	
			03	专用设备购置	
		设备购置	07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出	08	物资储备	
			19	其他交通工具购置	

			21	文物和陈列品购置	
			22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助			
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	
			01	基本工资	
			02	津贴补贴	
	01	工资福利支出	03	奖金	
			07	绩效工资	
			13	住房公积金	
			99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	
			01	办公费	
			99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	14.40
	01	社会福利和救助	04	抚恤金	
			05	生活补助	
			06	救济费	
			07	医疗费补助	
			09	奖励金	14.40
	02	助学金	08	助学金	
	03	个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	01	离休费	
			02	退休费	
			03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀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			357.04
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	282.34
				01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	1.00
				06	电费	9.00
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	15.00
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	01	办公经费				
	02	会议费		15	会议费	4.50
	03	培训费		16	培训费	9.00

			18	专用材料费	
	04	专用材料购置费	24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
	05	委托业务费	03	咨询费	
	05	委托业务费	26	劳务费	11.00
			27	委托业务费	
	06	公务接待费	17	公务接待费	2.00
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	1.50
	09	维修（护）费	13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	229.34
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	74.70
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿	
			10	安置补助	
			11	地上附着物和青苗补偿	
			12	拆迁补偿	
	06	设备购置	02	办公设备购置	4.70
			03	专用设备购置	57.00
		设备购置	07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮	06	大型修缮	
	99	其他资本性支出	08	物资储备	
			19	其他交通工具购置	

			21	文物和陈列品购置	
			22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出	13.00
505		对事业单位经常性补助			
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	
			99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	
			01	办公费	
			99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助			
	01	资本性支出（一）	310	资本性支出	
	02	资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
507		对企业补助	312	对企业补助	
	01	费用补贴	04	费用补贴	
	02	利息补贴	05	利息补贴	
	99	其他对企业补助	99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出			
	01	对企业资本性支出（一）	312	01 资本金注入	
			03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311	对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助	04	抚恤金	
			05	生活补助	
			06	救济费	
			07	医疗费补助	

				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补 贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家 庭的补助		99	其他对个人和家庭 的补助	
599		其他支出	399		其他支出	
	99	其他支出		99	其他支出	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	861.31
“三公”经费	11
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	9
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	9
（三）公务接待费支出	2
会议费	4.5

表 9

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀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			

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计		837.31	837.31				
一、工资福利支出		731.18	731.18				
广州市越秀区安全生产监督管理局		731.18	731.18				
二、一般商品和服务支出		91.73	91.73				
广州市越秀区安全生产监督管理局		91.73	91.73				
三、对个人和家庭的补助		14.4	14.4				
广州市越秀区安全生产监督管理局		14.4	14.4				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局 单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		406.19	406.19					
一、日常运转类项目		280.99	280.99					
广州市越秀区安全生产监督管理局		280.99	280.99					主要用于生产安全隐患排查整治工作，在区委区政府的正确领导下，有效防范和遏制较大以上安全生产事故的发生，为全区社会经济的平稳健康发展提供坚实的安全保障。
二、信息化运维类项目		110.2	110.2					
广州市越秀区安全生产监督管理局		110.2	110.2					主要用于档案数字化工作及安全生产监控工作。一是理清全区安全生产的状况，借助科技手段，实时监控风险点、危险源，及时应急处置，提高安全生产事故的防范能力和水平，全力保障一方平安，和谐越秀；二是在区档案局的指导下，利用科技手段，将纸质档案进行数字化处理，便于保存和查找，夯实基础管理。

三、其他类项目		15.00	15.00					
广州市越秀区安全生产监督管理局		15	15					主要用于新成立的区安全生产宣传教育中心开办费。在区委区政府的正确领导下，力争在2018年全面完成新单位的组建工作，更好更快的为干净整洁，平安有序的越秀贡献力量，落实好全区安全生产知识教育普及工作。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称 (项目名 称)	2018 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 1243.50 万元（见表 1），其中：本年收入 1194.35 万元；本年支出 1243.50 万元。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1243.50 万元（见表 2），比上年减少 643.33 万元，下降 34.10%，主要原因是安监中队人员工资由区财政局按实际情况直接安排；支出预算 1243.50 万元（见表 3），比上年减少 643.33 万元，下降 34.10%，主要原因是安监中队人员工资由区财政局按实际情况直接安排。

三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 1194.35 万元（见表 4），其中：一般公共预算 1194.35 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 1194.35 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 1194.35 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：科学技术支出 110.20 万元，占 9.23%；医疗卫生与计划生育支出 14.40 万元，占 1.20%；住房保障支出 263.23 万元，占 22.04%；资源勘探信息等支出 806.52 万元，占 67.53%。

按支出经济分类，包括：基本支出 837.31 万元（见表 6），

比上年预算增加 184.30 万元，主要原因是根据政策性原因调整在职人员基本工资；项目支出 357.04 万元（见表 7），比上年预算减少 811.76 万元，主要原因是安监中队人员工资由区财政局按实际情况直接安排。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 11.00 万元（见表 8），与上年保持不变。其中：因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 9.00 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.00 万元，与上年保持不变。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 4.50 万元（见表 8），与上年保持不变。

六、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 861.31 万元（见表 8），比上年增加 188.50 万元，增长 28.02%，主要原因是根据政策性原因调整在职人员基本工资。其中：办公费 33 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 元，差旅费 0 万元，

会议费 4.50 万元，福利费 16.04 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 61.70 万元，办公用房水电费 10 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 15 万元，公务用车运行维护费 9 万元等。

二、政府采购情况

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 66.90 万元（见表 12），其中：货物类采购预算 66.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

三、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 3 辆，较 2017 年减少 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 2 辆。

四、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属下单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途

的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面

的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。