

天河区安全生产监督管理局 2018 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区安全生产监督管理局 2018 年部门 预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区安全生产监督管理局设 2 个内设机构，分别是：广州市天河区安全生产监督管理局（行政单位）、广州市天河区安全生产宣传教育中心（公益一类事业单位）。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2023.37 万元，比上年减少 84.15 万元，下降 3.99%；支出预算 2023.37 万元，比上年减少 84.15 万元，下降 3.99%，主要原因是 1、根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等；2、减少了预算金额为 10 万元的“区安全监管局规模以下企业安全生产标准化复评专项经费”和预算金额为 95 万元的“区安全监管局办公场所装修专项经费”2 个项目；3、压减了“区安全监管局安全生产委员会专项经费”预算。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 165.2 万元，比上年预算增加 22.7 万元，增长 15.93%，主要原因是同比上年度，2018 年办公大楼物业管理费年初预算增加了 21.5 万元。其中：办公费 20 万元，印刷费 1 万元，邮电费 2 万元，差旅费 1 万元，会议费 0 万元，福利费 2 万元，日常维修费 1 万元，专用材料

及一般设备购置费0万元，办公用房水电费11.9万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费22.5万元，公务用车运行维护费5.6万元等。

（三）政府采购情况

2018年本部门政府采购安排26.8万元，其中：货物类采购预算26.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车6辆。

（五）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，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开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。

三、部门预算报表

见附表《天河区安全生产监督管理局2018年部门预算报表》（补充公开版）。