

2018 年

广州市天河区安全生产监督管理局部门预
算

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河区安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

我局是区政府主管安全生产工作的工作部门。主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产法律法规和方针政策；研究拟定开展安全生产监督管理的措施办法，并组织实施。

（二）依法实施安全生产综合监管职权；指导、协调和监督区政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；组织和指导全区安全生产宣传教育、培训工作。

（三）分析和预测全区安全生产形势，拟定安全生产计划和规划并组织实施；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）承担区安全生产委员会办公室日常工作；提出区安全生产重大决策和重要措施的建议；组织全区性安全生产大检查和专项督查；承办和查处辖区内信访、投诉、举报中反映与安全生产有关的问题和案件。

（五）推动落实安全生产责任制，建立健全安全生产监管体系和领导干部安全生产责任制。

（六）依法行使安全生产监察职权；依法监察工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理情

况；承担全区安全生产行政执法工作；依法查处生产经营单位安全生产违法行为和案件，开展有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

（七）承担区内生产经营单位生产安全伤亡事故统计、报告工作，组织协调生产安全事故应急救援，依法组织生产安全事故调查、处理及结案；及时发布安全生产信息；组织开展安全科学技术研究开发和应用，推进安全生产标准化管理。

（八）负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责监督本行政区域生产经营单位重大危险源监控措施的落实；建立和管理全区重大危险源信息库，对重大事故隐患整改进行督促检查。

（九）指导、协调全区安全生产检测检验工作；依法监督社会中介组织开展工商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等服务；组织实施安全主任和注册安全工程师管理规定。

（十）依法监督检查新建、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（以下简称“三同时”）情况；会同有关部门对工程项目安全生产设施设计审查和安全生产设施竣工验收。

（十一）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（十二）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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区安全生产宣传教育中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河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	2023.37	一、基本支出	1395.97
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	627.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2023.37	本年支出合计	2023.37
四、上级补助收入	0.00	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	2023.37	支出总计	2023.37

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河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	2023. 37
一般公共预算拨款	2023. 37
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	2023. 37
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河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	2023.37

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河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	1395. 97
工资福利支出	951. 48
一般商品和服务支出	196. 24
对个人和家庭的补助	246. 75
其他资本性支出等	1. 50
二、项目支出	627. 40
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
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	0. 00
专项业务类项目	627. 40

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河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	2023.37
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	2023.37

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河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	2023.37	一、一般公共预算	2023.37
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	2023.37	本年支出合计	2023.37

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河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		2023. 37	1395. 97	627. 40
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.5	102.5	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.5	102.5	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.5	102.5	0.00
215	资源勘探信息等支出	1831.87	1204.47	627.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河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
21506	安全生产监管	1831.87	1204.47	627.4
2150601	行政运行（安全生产监管）	1204.47	1204.47	0.00
2150602	一般行政管理事务（安全生产监管）	6.80	0.00	6.80
2150605	安全监管监察专项	620.60	0.00	620.60
221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00
22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	89.00	89.00	0.00

表 6

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： 广州市天河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	1395.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	951.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	76.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	550.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	42.93
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	89.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	196.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.90

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：广州市天河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
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	22.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.70
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00

表 6

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： 广州市天河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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.94
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	246.75

表 6

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： 广州市天河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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	1.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18.35
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	101
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	126.40

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.60
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	25.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.60
（三）公务接待费支出	2.00
无	0.00

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： 广州市天河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
无	0.00	0.00	0.00

注：本级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：无

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 76.69 万元，下降 3.65 %，主要原因是 1、减少了“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“区安全监管局办公场所装修专项经费装修经费”2 个项目；2、压减了“区安全监管局安全生产委员会专项经费”预算；支出预算 2023.37 万元，比上年减少 76.69 万元，下降 3.65 %，主要原因是 1、减少了“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“区安全监管局办公场所装修专项经费装修经费”2 个项目；2、压减了“区安全监管局安全生产委员会专项经费”预算。

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 27.6 万元，比上年减少 12.6 万元，下降 31.34 %，主要原因是 主要原因是与 2017 年相比，减少了 3 辆执法执勤用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 25.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.6 万元），比上年减少 9.6 万元，下降 27.27 %，主要原因是 主要原因是与 2017 年相比，减少了 3 辆执法执

勤用车；公务接待费 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60 %，主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。

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 165.2 万元，比上年增加 22.7 万元，增长 15.93 %，主要原因是 2018 年办公大楼物业管理费年初预算增加了 21.5 万元。

四、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 509.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 16.37 万元，主要是办公设备 6.78 万元、执法设备 9.59 万元等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：2018 年我部门无预算金额超过 500 万元的项目。

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。

【说明：无】