

2018 年

广州市安全生产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市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 广州市安全生产监督管理局

概况

一、主要职责

广州市安全生产监督管理局是市政府主管安全生产的工作部门。主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省有关安全生产的法律、法规及规章制度，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施安全生产政策和发展规划；指导协调全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担市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、监督检查市人民政府有关部门和各区政府安全生产工作；监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况；负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织较大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。

（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业（含民用船舶制造业）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）、材料的安全生产管理工作；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。

（四）负责本行政区域内取得安全生产许可证的非煤矿山企业的日常监督检查，并将监督检查中发现的问题及时报告安全生产许可证颁发管理机关；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。

（五）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。

（六）负责组织起草本市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，监督检查重大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。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责向市政府（市应急办）报告急性工业中毒、其他工矿商贸企业发生的事故；牵头负责危险化学品的生产、储存（不含港口）、使用（除剧毒品外）事故的应急处置工作。综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）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及职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）指导、协调全市安全生产检测检验工作，依法负

责对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织实施监督管理。

（十）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的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训教育工作，开展安全生产宣传教育工作。

（十一）承担市安全生产委员会的日常工作；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十二）组织拟定全市安全生产科技规划，组织、指导和协调全市安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承办市委、市政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。

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：广州市安全生产应急救援指挥中心和广州市安全生产宣传教育中心。部门预算为局本级预算。

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	10208.11	一、基本支出	4173.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7024.76
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、经营收入	812.00	/	0.00
本年收入合计	11020.11	本年支出合计	11198.13
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
七、上年预结转	178.02	/	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市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
收入总计	11198.13	支出总计	11198.13

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： 广州市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10208.11
一般公共预算拨款	10208.11
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	812.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	11020.11
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市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
七、上年预结转	178.02
收 入 总 计	11198.13

支出总体情况表

单位名称： 广州市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4173.37
工资福利支出	2663.71
一般商品和服务支出	532.61
对个人和家庭的补助	962.05
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	7024.76
其他	1033.33
业务工作经费类	2573.06
其他经常性项目	679.29
信息系统建设改造类	671.57
信息化运维维护费	366.00
购置类	635.41
维护装修类	69.43
机构运行保障类	943.37

支出总体情况表

单位名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
其他一次性项目	28.30
因公出国（境）项目	25.00
本年支出合计	11198.13
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	11198.13

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市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	10208.11	一、一般公共预算	10386.13
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
四、上年预结转	178.020	/	0.00
本年收入合计	10386.13	本年支出合计	10386.13

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		10208.11	4173.37	6034.74
206	一、科学技术支出	1533.23	0.00	1533.23
20605	科技条件与服务	1533.23	0.00	1533.23
2060503	科技条件专项	1533.23	0.00	1533.23
208	二、社会保障和就业支出	385.26	385.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.62	200.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.73	181.73	0.00
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	184.64	184.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	184.64	184.64	0.00
210	三、医疗卫生与计划生育支出	127.05	127.05	0.00
21007	计划生育事务	61.05	61.05	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
2100799	其他计划生育事务支出	61.05	61.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
215	四、资源勘探信息等支出	7146.56	2645.05	4501.51
21506	安全生产监管	7146.56	2645.05	4501.51
2150601	行政运行	2304.71	2304.71	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	4841.85	340.34	4501.51
221	五、住房保障支出	1016.01	1016.01	0.00
22102	住房改革支出	1016.01	1016.01	0.00
2210201	住房公积金	289.70	289.70	0.00
2210203	购房补贴	726.31	726.31	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	4173.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2241.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	374.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1364.59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	28.07
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	250.65
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	49.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	422.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	77.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	238.87

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
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.93
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	39.05
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	17.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	437.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.42
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.20
[50201]办公经费	[30205]水费	2.39
[50201]办公经费	[30206]电费	5.85
[50201]办公经费	[30207]邮电费	38.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.65

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	[30211]差旅费	22.01
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11.4
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	13.70
[50203]培训费	[30216]培训费	17.78
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.25
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	24.94
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	16.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28.39
[50201]办公经费	[30229]福利费	56.61
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	29.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	97.63
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	95.32

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]机关商品和服务支出	[30201]办公费	6.97
[50502]机关商品和服务支出	[30202]印刷费	10.00
[50502]机关商品和服务支出	[30203]咨询费	5.00
[50502]机关商品和服务支出	[30204]手续费	5.00
[50502]机关商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]机关商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]机关商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]机关商品和服务支出	[30209]物业管理费	7.00
[50502]机关商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]机关商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]机关商品和服务支出	[30215]会议费	3.00
[50502]机关商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]机关商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.76
[50502]机关商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00

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]机关商品和服务支出	[30229]福利费	5.00
[50502]机关商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50502]机关商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	962.05
[50905]离退休费	[30302]退休费	314.29
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	61.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	586.76
[503]机关资本性支出(一)	[310]其他资本性支出	15.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市安全生产监督管理局*

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	90.60
其中：（一）因公出国（境）支出	25.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	51.59
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	51.59
（三）公务接待费支出	14.01

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
此表无数据	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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：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 11198.13 万元，比上年增加 1965.03 万元，增长 21.28%，主要原因是：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平编制内人员和退休人员增加及公用支出标准调整；二是按照财政预算编制要求，进一步严格规范预算编制，经营资金纳入部门预算编制；支出预算 11198.13 万元，比上年增加 1965.03 万元，增长 21.28%，主要原因是与收入预算增长原因一致。

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 90.60 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 1.09%，主要原因是 2017 年按预计车辆保留数编制预算，2018 年按车改办核定的保留车辆数编制预算。其中：因公出国（境）费 25.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 51.59 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 51.59 万元），比上年减少 1.22 万元，下降 2.31%，主要原因是 2017 年按预计车辆保留数编制预算，2018 年按车改办核定的保留车辆数编制预算；公务接待费 14.01 万

元，比上年 增加 0.22 万元， 增长 1.60%，主要原因是 工作需要而增加安排支出 。

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 452.29 万元，比上年 减少 4.34 万元， 下降 0.95%，主要原因是 公车改革，下属参公事业单位 3 辆公务车被定编为特种作业用车，按照预算编制要求，特种作业用车维护费不列入公用经费支出，经费列入项目支出，导致部门机关运行经费减少。其中：办公费 26.36 万元，印刷费 6.42 万元，咨询费 2 万元，手续费 1.2 万元，水费 2.39 万元，电费 5.85 万元，邮电费 38.5 万元，物业管理费 6.65 万元，差旅费 22.01 万元，维修（护）费 11.4 万元，租赁费 2 万元，会议费 13.7 万元，培训费 17.78 万元，公务接待费 4.25 万元，劳务费 24.94 万元，委托业务费 16.5 万元，工会费 28.39 万元，福利费 56.61 万元，公务用车运行维护费 29.96 万元，其他交通费用 97.63 万元，其他商品和服务支出 22.75 万元，办公设备购置 15 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3758.51 万元，其中：

货物类采购预算 1682.52 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2075.99 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8007.00 万元，分布构成情况为：房屋 1448.08 平方米，车辆 14 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 322.35 万元，主要是 购买办公电脑、打印机、笔记本电脑、办公软件产品、15 支抢险队装备、执法取证工具、执法防护服、传真机、复印机、打印设备、普通空调机、碎纸机、办公家具 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
安全生产宣传专项	514.4 万元	通过该项目的实施，进一步加大全市安全生产宣传力度，推动安全知识“七进”，开展安全生产全民教育，提高广大市民群众和企业职工安全意识、安全素质。
安全生产培训专项	521.55 万元	通过该项目的实施，通过该项目的实施，进一步提升全市镇街党政领导班子安全生产“一岗双责”意识和检查执法水平，提升职业卫生、工矿商贸安全监管和全市基层执法水平，夯实全市安全生产基础。
广州市危险化学品动态信息管理平台	861.33 万元	运用物联网、云计算、大数据等技术，接入整合市安监、公安等单位涉及危险化学品安全监管的信息，建立覆盖危险化学品生命周期全过程安全监管信息链条的统一共享中心数

		<p>据库和动态信息管理平台，建设以危险化学品流向和状态追踪预警、协同安全监管等为核心的七大业务应用系统，实现整个广州市危险化学品信息共通、共建、共享。</p>
<p>安全培训、考核、检测费项目</p>	<p>564.29 万元</p>	<p>对全市生产经营单位主要负责人、危险化学生产和经营单位主要负责人和安全生产管理人员进行初始培训和再培训，开展特种作业考试，提高特种作业人员安全意识和操作技能，确保持证上岗。按照市局下达的年度监督检测计划，承担全市工矿商贸企业作业场所职业病危害因素的检测，有效控制和减少职业危害发生。</p>

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。