

2019 年  
广州市安全生产监督管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 原广州市安全生产监督管理局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 原广州市安全生产监督管理局 概况

## 一、主要职责

原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、部门预算构成**

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：1、参公事业单位广州市安全生产应急救援指挥中心；2、公益二类事业单位广州市安全生产宣传教育中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13349.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	980.95	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	967.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	516.04
		九、卫生健康支出	131.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1354.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	11361.6
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14330.88	本年支出合计	14330.88
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	14330.88	支出总计	14330.88

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：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	14330.88	13349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.04	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	316.96	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089901	其他社会保障和就业支出	316.96	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1354.69	1293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1354.69	1293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.51	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	995.18	958.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11361.6	10476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11361.6	10476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.43	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2882.08	2882.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5768.01	5768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	228.64	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	526.04	347.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.23	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1798.94	1091.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.2	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14330.88	5136.59	8213.34	980.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	967.06	0.00	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	967.06	0	967.06	0	0	0	0
2060503	科技条件专项	967.06	0	967.06	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	516.04	481.53	0	34.51	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	316.96	282.45	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089901	其他社会保障和就业支出	316.96	282.45	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1354.69	1293.68	0.00	61.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1354.69	1293.68	0.00	61.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.51	334.74	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	995.18	958.94	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11361.6	3229.89	7246.28	885.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11361.6	3229.89	7246.28	885.43	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2882.08	2882.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5768.01	0.00	5768.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	157.89	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	228.64	0.00	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	526.04	347.81	0.00	178.23	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1798.94	0.00	1091.74	707.2	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13349.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	967.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	481.53
		九、卫生健康支出	131.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1293.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10476.17
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13349.93	本年支出合计	13349.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13349.93	支出总计	13349.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：原广州市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	13276.71	5136.59	8140.12
206 科学技术支出	924.64	0.00	924.64
20605 科技条件与服务	924.64	0.00	924.64
2060503 科技条件专项	924.64	0.00	924.64
208 社会保障和就业支出	481.53	481.53	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	199.08	199.08	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	133.99	133.99	0.00
[2080502] 事业单位离退休	65.09	65.09	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	282.45	282.45	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	282.45	282.45	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：原广州市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
210 卫生健康支出	131.49	131.49	0.00
21007 计划生育事务	66.49	66.49	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	66.49	66.49	0.00
21011 行政事业单位医疗	65	65	0.00
2101101 行政单位医疗	35	35	0.00
2101102 事业单位医疗	30	30	0.00
221 住房保障支出	1293.68	1293.68	0.00
22102 住房改革支出	1293.68	1293.68	0.00
2210201 住房公积金	334.74	334.74	0.00
2210203 购房补贴	958.94	958.94	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：原广州市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
224 灾害防治及应急管理支出	10445.37	3229.89	7215.48
22401 应急管理事务	10445.37	3229.89	7215.48
2240101 行政运行	2882.08	2882.08	0.00
2240106 安全监管	5737.21	0.00	5737.21
2240107 安全生产基础	157.89	0.00	157.89
2240109 应急管理	228.64	0.00	228.64
2240150 事业运行	347.81	347.81	0.00
2240199 其他应急管理支出	1091.74	0.00	1091.74

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5136.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3677.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	441.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1602.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	36.13
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	248.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.21

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	301.05
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	974.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	418.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	80.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	73.5
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	81.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.69
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	15
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	100.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	488.6
[30201]办公费	[50201]办公经费	17
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.6
[30205]水费	[50201]办公经费	1

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	17
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	50.95
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	29.5
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	18
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	23.97
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2
[30215] 会议费	[50202] 会议费	13.81
[30216] 培训费	[50203] 培训费	21.38
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.89
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	8
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	47
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	74.44
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	41.63
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	99.27
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	11.16
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	83.94
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	11.7
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.3



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	6.5
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.8
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.5
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.5
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.19
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.79
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.8
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	6.8
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	13.5
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	9.96
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	8.1

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	464.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	358.44
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	66.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.7

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	488.6	488.6	0.00	0.00
“三公”经费	90.27	90.27	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25	25	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	51.59	51.59	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	51.59	51.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.68	13.68	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：原广州市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：2019 年政府性基金预算未安排支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 14330.88 万元，比上年增加 3132.75 万元，增长 27.98%，主要原因是：一是按政策接收的转业干部和新增加的退休人员相应增加了人员经费；二是根据年度工作计划及跨年项目进展情况，分别增加安排了广州安全生产全民教育体验中心建设进度款 948.5 万元、广州市危险化学品动态信息管理平台项目尾款 992.74 万元、人防工程建设安全生产检查督查专项和人防工程建设安全生产专项资金 70 万元、广州市轻工高级技工学校重点专业安全技术管理专业建设项目 100 万元、安全生产宣传专项资金比上年增加 359 万元、安全生产培训专项资金比上年增加 328 万元等项目；支出预算 14330.88 万元，比上年增加 3132.75 万元，增长 27.98%，主要原因是：一是按政策接收的转业干部和新增加的退休人员相应增加了人员经费；二是根据年度工作计划及跨年项目进展情况，分别增加安排了广州安全生产全民教育体验中心建设进度款 948.5 万元、广州市危险化学品动态信息管理平台项目尾款 992.74 万元、人防工程建设安全生产检查督查专项和人防工程建设安全生产专项资金 70 万元、广州市轻工高级技工学校重点专业安全技术管理专业建设项目 100 万元、安全生产宣传专项资金比上年增加 359 万元、安全生产培训专项资金比上年增加 328 万元等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 90.27 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 0.36%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 25 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 51.59 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 51.59 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；公务接待费 13.68 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 2.36%，主要原因是厉行节约，精简节约接待。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 488.6 万元，比上年增加 36.31 万元，增长 8.03%，主要原因是人员增加。

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 4722 万元，其中：货物类采购预算 1443.54 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3278.46 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**



截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 7979.07 万元，分布构成情况为：房屋 2671.94 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1192.64 万元，主要是 购买办公台式电脑、打印设备、办公软件产品、15 支抢险队装备、笔记本电脑、碎纸机、普通空调机、办公家具等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	881.13 万元	开展安全生产全民教育，通过派发宣传资料和利用微信公众号、安全生产杂志、电视台、地铁电视、楼宇电视、社区宣传栏、广州电视塔、公交站台宣传栏等媒体，不断扩大安全宣传面，推动安全生产进社区、进企业、进家庭、进学校、进工业园区。
安全生产培训专项	843.3 万元	通过该项目的实施，完成全年所有培训项目，强化全市安全监管工作基础。
2019 年度广州市安全生产监督管理局信息化建设项目	648.8 万元	在已有安全生产信息化体系基础上，通过进一步拓展数据资源采集，深化安全生产信息技术应用体系，完善安全生产管控平台建设，为安全生产日常巡查监管业务、行政执法业务、公众服务业务、事故防控与问题处置业务提供更有效的信息支撑，对原有信息系统作必要的升级改造并构建必要的配套信息系统。
广州市危险化学品动态信息管理平台	992.74 万元	运用物联网、云计算、大数据等技术，接入整合广州市安监、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、协同应急救援以及大数据分析挖掘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。
安全培训、考核、检测费项目	556.46 万元	1. 全年特种作业考试人数 5 万人； 2. 安全生产专项培训 3000 人。
广州安全生产全民教育体验中心	948.5 万元	1. 实体馆、网上虚拟馆、移动宣传车设计工作进度达 100%； 2. 做好施工招标准备工作。
安全生产经营性培训教学工作经费	507.2 万元	1. 开展安全生产培训 80 期； 2. 培训对象 1 万人。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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

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

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指市级行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。