

2019 年

广州市白云区安全生产监督管理局 部门

预算

目 录

第一部分 广州市白云区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 广州市白云区安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规和方针、政策,拟订全区安全生产发展规划和工作计划并组织实施。负责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。

(二)承担区政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各镇街、区政府有关部门的安全生产工作。监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。负责组织全区性安全生产大检查和专项督查,牵头组织对各镇人民政府、街道办事处和区直有关部门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。承担区政府安全生产委员会办公室的日常工作。

(三)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。

(四)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。

(五)负责危险化学品安全监督管理综合工作。负责监督管理烟花爆竹经营的安全生产工作。负责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。

(六)负责区内生产经营单位生产安全伤亡事故统计、分析、报告工作。负责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。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

(八)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、劳动防护用品和安全标志的安全生产管理工作。推进工矿商贸企业安全生产标准化管理。组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(九)指导、协调全区安全生产检测检验工作。负责对为工矿商贸生产经营单位提供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、安全咨询等服务的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工作,开展安全生产宣传教育工作。

(十一)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和职业卫生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。

(十二)组织拟定全区安全生产科技规划,组织、指导和协调全区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)承办区委、区政府和上级主管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:广州市白云区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： 广州市白云区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	2992.19	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	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	84.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.07
		九、卫生健康支出	24.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区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	588.70
		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	2399.85
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2992.19	本年支出合计	3240.60
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： 广州市白云区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
七、财政代管户资金	248. 41		
收入总计	3240. 60	支出总计	3240. 60

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： 广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区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			
2240109	应急管理	7.00	7.00	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	145.76	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	602.10	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区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	3240.60	2179.55	1061.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.88	0.00	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84.88	0.00	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.88	0.00	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区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							
21007	计划生育事务	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.70	588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.70	588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2399.85	1423.68	976.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2399.85	1423.68	976.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1404.83	1165.19	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	240.16	20.40	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区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							
2240109	应急管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	145.76	121.09	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	602.10	117.00	485.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区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	2992.19	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	84.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.07
		九、卫生健康支出	24.09
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区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	588.70
		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	2399.85
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2992.19	本年支出合计	3240.60
财政代管户资金	248.41	二十三、结转下年	0.00
收入总计	3240.60	支出总计	3240.60

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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	3240.60	2179.55	1061.05
[206]科学技术支出	84.88	0.00	84.88
[20699]其他科学技术支出	84.88	0.00	84.88
[2069999]其他科学技术支出	84.88	0.00	84.88
[208]事业单位离退休	143.07	143.07	0.00
[20805]行政事业单位离退休	143.07	143.07	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	19.77	19.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.46	18.46	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84	0.00
[210]卫生健康支出	24.09	24.09	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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
[21007]计划生育事务	24.09	24.09	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	24.09	24.09	0.00
[221]住房保障支出	588.70	588.70	0.00
[22102]住房改革支出	588.70	588.70	0.00
[2210201]住房公积金	159.64	159.64	0.00
[2210203]购房补贴	429.06	429.06	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2399.85	1423.68	976.17
[22401]应急管理事务	2399.85	1423.68	976.17
[2240101]行政运行	1404.83	1165.19	239.64
[2240106]安全监管	240.16	20.40	219.76
[2240109]应急管理	7.00	0.00	7.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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
[2240150]事业运行	145.76	121.09	24.67
[2240199]其他应急管理支出	602.10	117.00	485.10

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： 广州市白云区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	2179.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1381.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	806.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	145.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	149.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	131.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	33.48

表 6

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： 广州市白云区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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	42.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.09
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.09
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	162.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	14.50

表 6

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： 广州市白云区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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	13.05
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	2.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	2.80
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.70
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	14.38
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	28.76
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	21.40

表 6

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： 广州市白云区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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30

表 6

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： 广州市白云区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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.93
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.86
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	489.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.80

表 6

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： 广州市白云区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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24. 81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	387. 39

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： 广州市白云区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	162.44	162.44	0.00	0.00
“三公”经费	32.20	32.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.80	2.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

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 3240.60 万元，比上年 增加 656.77 万元， 增长 25.42 %，主要原因是 根据业务工作需要，增加相应预算 ；支出预算 3240.60 万元，比上年 增加 656.77 万元， 增长 25.42 %，主要原因是 根据业务工作需要，增加相应专项支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.20 万元，比上年 减少 18 万元， 下降 35.86 %，主要原因是 减少公务用车购置费预算 。其中：因公出国（境）费 2.80 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 26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26 万元），比上年 减少 18 万元， 下降 40.90 %，主要原因是 公务用车购置费减少 ；公务接待费 3.40 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 。

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 162.44 万元，比上年增加 10.03 万元，增长 6.58%，主要原因是 人员增加，办公费用增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 494.76 万元，其中：货物类采购预算 114.36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 380.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 352.24 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 29.48 万元，主要是 移动执法设备 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
广州市白云区智慧安监信息化系统	3600000 元	构建安全生产智慧化管理、应急救援全程数字化指挥一体的系统平台，实现常态下的日常综合监管，非常态下的事故应急救援，为建设“安全发展示范城市”和“平安白云”奠定坚实基础。2019 年投入 360 万，以实现感知层和数据层搭建，应急指挥大厅等配套系统建设，基本实现监控监测、指挥调度、辅助决策等功能。

注：无

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：指省直行政（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。