

2018 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、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

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)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)组织拟订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、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:广州市白云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： 广州市白云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	2,383.74	一、基本支出	1,601.06
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	982.77
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2,383.74	本年支出合计	2,583.83
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、结转下年	0.00
六、财政代管户（街镇账户）资金	200.09	--	0.00
收入总计	2,583.83	支出总计	2,583.83

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	2,383.74
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	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
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、财政代管户（街镇账户）资金	200.09
收 入 总 计	2,583.83

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1, 601. 06
工资福利支出	1, 091. 28
一般商品和服务支出	167. 65
对个人和家庭的补助	342. 13
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	982. 77
日常运转类项目	693. 56
其他类项目	289. 21
三、事业单位经营支出	0. 00
本 年 支 出 合 计	0. 00
四、对附属单位补助支出	0. 00
五、上缴上级支出	0. 00
支 出 总 计	2, 583. 83

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,383.74	一、一般公共预算	2,583.83
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、财政代管户（街镇账户）资金	200.09	--	0.00
本年收入合计	2,583.83	本年支出合计	2,583.83

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： 广州市白云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		2, 383. 74	1, 601. 06	782. 68
206	科学技术支出	6. 00	0. 00	6. 00
20605	科技条件与服务	6. 00	0. 00	6. 00
2060503	科技条件专项	6. 00	0. 00	6. 00
208	社会保障和就业支出	52. 06	52. 06	0. 00
20805	行政事业单位离退休	52. 06	52. 06	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31. 18	31. 18	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 88	20. 88	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	19. 96	19. 96	0. 00
21007	计划生育服务	19. 96	19. 96	0. 00
2100799	其他医疗卫生与计划生育支出	38. 81	38. 81	0. 00
215	资源勘探信息等支出	1846. 84	1070. 16	776. 68

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： 广州市白云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	1846.84	977.97	638.96
2150601	行政运行	1105.52	977.97	127.55
2150605	安全监管监察专项	381.07	0.00	381.07
2150606	应急救援支出	7.50	0.00	7.50
2150699	其他安全生产监管支出	352.75	92.19	260.56
221	住房保障支出	458.88	458.88	458.88
22102	住房改革支出	458.88	458.88	458.88
2210201	住房公积金	137.79	137.79	137.79
2210203	购房补贴	321.09	321.09	321.09

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： 广州市白云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	2, 383. 74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 216. 94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	190. 27
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	717. 98
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	42. 14
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3. 11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	137. 79
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	125. 65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	726. 05
[50201]办公经费	[30201]办公费	11. 60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	22. 30
[50201]办公经费	[30203]咨询费	15. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 28

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： 广州市白云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	[30205]水费	0.90
[50201]办公经费	[30206]电费	10.48
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.20
[50201]办公经费	[30219]物业管理费	12.73
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.40
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费	2.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.60
[50202]会议费	[30215]会议费	3.75
[50203]培训费	[30216]培训费	57.70
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.40
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	17.97
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	360.02
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.07

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： 广州市白云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	[30229]福利费	18.11
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	26.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	95.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	344.13
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	75.83
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	246.34
[504]机关资本性支出(二)	[309]资本性支出（基本建设）	78.62
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	5.62
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	73.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	18.00
[50306]设备购置	[31013]公务用车购置	18.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	50.20
其中：（一）因公出国（境）支出	2.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	44.00
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	26.00
（三）公务接待费支出	3.40

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： 广州市白云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：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2,583.83 万元，比上年 增加 219.36 万元， 增长 9.28 %，主要原因是 一般公共预算收入比上年 328.91 万元，增长 16.01% ；支出预算 2,583.83 万元，比上年 增加 219.36 万元， 增长 9.28 %，主要原因是 基本支出比上年增加 268.25 万元，增长 20.13% 。

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 50.20 万元，比上年 增加 23 万元， 增长 84.56 %，主要原因是 一是公务用车购置费增加 18 万元，2018 年有一台公务执法用车达到报废年限，按规定更新公务执法用车。二是公务用车运行维护费增加 5 万元，2017 年新增了两台公务执法用车，按规定增加相应预算 。其中：因公出国（境）费 2.8 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 44 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 26 万元），比上年 增加 23 万元， 增长 109.52 %，主要原因是 一是公务用车购置费增加 18 万元，2018 年有一台公务执法用车达到报废年限，按规定更新公务执法用车。二是公务用车运行维护费增加 5 万元，2017 年新增了两台公务执法用车，按规定增加相应预算 ；公务接待费 3.4 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 152.41 万元， 比上年 减少 12.77 万元， 下降 7.74 %，主要原因是 按规定压减经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 260.90 万元，其中：货物类采购预算 120.90 万元，工程类采购预算 64 万元，服务类采购预算 76 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 320.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 38.39 万元，主要是 台式电脑、台式打印机、便携式打印机、文件柜、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
分类分级评定	24 万元	2018 年目标完成 1230 家企业的职业病危害风险分类分级评定工作。通过对企业的分类分级评定, 准确掌握企业的职业病危害情况和管理状况, 为我区差异化、精准化管理打下基础, 为制度管理计划和隐患排查治理措施提供科学的依据, 对降低用人单位职业病危害事故发生率, 构建安全白云, 对经济效益、社会效益、环境效益具有积极意义。
应急救援经费	7.5 万元	一、依据《广州市安全生产委员会办公室关于印发广州市危险化学品应急救援队伍建设规范的通知》（穗安办〔2015〕174 号），依托企业建立了两支区级安全生产应急救援抢险队, 为加强队伍建设, 2018 年对抢险队伍安排 4.683 万元经费配备完善应急救援物资。为确保应急救援物资装备能有效应对突发事件, 我局采取“企业为主, 政府为辅”方式, 要求相关单位定人、定点、定期管理救援物资, 按照规定定期对应急救援物资进行检查、维护, 更换过期或状态不良的物资, 补充缺少的物资。并实现了应急救援物资归类电子化, 横向关联部门、纵向到企业的模式信息共享, 实现共建共享物资库, 提高了物资装备使用率, 提升了区应急救援能力。 二、根据市安监局和区政府的工作要求, 按期组织开展我区应急救援演练。 2018 年安排 2.378 万元在广州磨碟沙冷冻厂有限公司开展应急救援演练。进一步完善我区重大危险源场外应急救援预案的可行性和可操作性, 提高应急救援反应能力, 有效处

		置我区重大危险源可能发生的生产安全事故,有效提升我区生产安全事故应急救援能力,推动全区应急救援体系的建设。
--	--	---

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。