

2018 年

霞山区安全生产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 霞山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 霞山区安全生产监督管理局

概况

一、主要职责

(一) 承担霞山区安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出安全生产方针政策和措施的建议；监督检查、指导、协调区人民政府有关部门和各街道办的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督察；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产相关工作；负责组织重、特大事故调查处理和上报工作；组织协调重、特大事故应急救援工作；指导协调全区安全生产行政执法工作；承办区安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查市安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区安全生产委员会交办的其他事项。

(二) 综合管理全区安全生产工作。组织起草全区安全生产综合性规章；研究拟定安全生产工作方针政策；编制全区安全生产长期规划和年度工作计划，并组织实施。

(三) 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(四) 依法行使全区安全生产监察职权。依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全管理和作业场所职业卫生情况；对不具备安全生产条件的企业依法进行查处；组织非煤矿山建设工程安全设施的设计审查和竣工验收。

（五）负责发布全区安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调全区重特大事故的调查处理和上报工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调全区安全生产紧急救援工作。

（六）负责综合监督管理危险化学品的烟花爆竹安全生产工作。

（七）组织、指导全区安全生产责任制的考核、考评工作。

（八）组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导和监督特种作业人员（特种设备作业人员除外，下同）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（九）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；依法监督检查生产经营单位作业场所的职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十）组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执法资格制度，监督和指导注册安全工程师执法资格考试和注册工作。

（十一）拟订安全生产科技规划，组织、指导全区安全生产重大科学研究和技术示范工作；指导全区安全生产信息化工作。

（十二）组织开展安全生产工作交流与合作。

（十三）承办区人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

区安监局系区政府组成部门，正科级，内设机构数5个。根据我局的机构编制方案，现有行政编制3名，行政执法专项编制8名，后勤服务人数2名，在职人数11人，退休人数2人。执法用车1辆。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 霞山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 | 429.29 | 一、基本支出 | 179.29 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 260.00 |
| 三、其他资金 | 10.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 439.29 | 本年支出合计 | 439.29 |
| 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 | 439.29 | 支出总计 | 439.29 |

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：霞山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 | 429.29 |
| 一般公共预算拨款 | 429.29 |
| 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 | 10.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 其他非税收入安排拨款 | 10.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 439.29 |

收入总体情况表

单位名称：霞山区安全生产监督管理局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 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 | 439.29 |

支出总体情况表

单位名称：霞山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 | 179.29 |
| 工资福利支出 | 146.83 |
| 一般商品和服务支出 | 10.35 |
| 对个人和家庭的补助 | 22.11 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 260.00 |
| 日常运转类项目 | 45.00 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 215.00 |
| 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 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：霞山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 | 439.29 |
| 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 | 439.29 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山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 | 439.29 | 一、一般公共预算 | 439.29 |
| 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 | 439.29 | 本年支出合计 | 439.29 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：霞山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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：霞山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 |

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：霞山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 | 179.29 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 146.83 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 39.38 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 35.27 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 25.97 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 19.48 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 11.88 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 14.85 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 10.35 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 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：霞山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 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 6.50 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.00 |

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：霞山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 | 0.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.85 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [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 | 22.11 |

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：霞山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 | 0.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 0.00 |
| [50905] 离退休费 | [30301] 离休费 | 0.00 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 12.50 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 9.61 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：霞山区安全生产监督管理局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 1.00 |
| 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 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 |

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： 霞山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：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 439.29 万元，比上年增加 176.54 万元，增长 67.19%，主要原因是增加了省级危化品应急救援管理中心运作经费 60 万元和湛江港石化仓储区和临港工业园实施封闭式管理运作经费 50 万元；支出预算 439.29 万元，比上年增加 176.54 万元，增长 67.19%，主要原因是增加了省级危化品应急救援管理中心运作经费 60 万元和湛江港石化仓储区和临港工业园实施封闭式管理运作经费 50 万元。

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 1.00 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是主要上级检查接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是主要上级检查接待减少。

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10.35万元，比上年增加0.34万元，3.4%，主要原因是其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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243万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是无等。

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 |
|-------|-------|-------|
| | | |
| | | |

注：本单位无此类发生

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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。