

2019 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、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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 区安监局 概况

一、主要职责

霞山区安全生产监督管理局是政府主管安全生产综合监督管理的工作职能部门。主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省和市有承担区安全生产委员会的日常工作。
- 2、承担区人民政府安全生产综合监督管理的职责。
- 3、负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。
- 4、依法承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产行政许可的初审职责。
- 5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的职责。
- 6、组织本区职责范围内工矿商贸行业安全生产标准和规程的实施，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。
- 7、综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
- 8、负责监督检查职责范围内新建、改建、矿建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
- 9、组织监督检查全区特种作业人员（特殊作业人员除外）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，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。在全区组织开展安全生产宣传教育工作。
- 10、指导协调全区安全生产检测检验指导工作。

11、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作及对各街道办安全生产委托执法工作的监督指导工作。

12、指导协调安全生产科学技术在全区的推广工作。

13、负责开展安全生产工作方面的交流与合作。

14、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

15、承担区安全生产委员会的日常工作。

16、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、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入区安监局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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，实有人数为 13 人。1 辆执法用车，1 辆应急用车。本部门没有下属单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区安监局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	467.23	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	5.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.28
		九、卫生健康支出	7.72
		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： 区安监局

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	13.83
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	472.230	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区安监局

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	472.23	支出总计	57.83

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： 区安监局

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			
22102	住房改革支出	13.83	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4.55	4.55	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	190.000	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区安监局

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	472. 23	212. 23	260	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	36. 28	36. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	36. 28	36. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15. 98	15. 98	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	20. 30	20. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 72	7. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 72	7. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 83	13. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区安监局

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							
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	414.40	154.40	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	414.40	154.40	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	9.55	4.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 区安监局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	472.23	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.28
		九、卫生健康支出	7.72
		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： 区安监局

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	13.83
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	472.23	本年支出合计	57.83
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	472.23	支出总计	57.83

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： 区安监局

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	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	36.28	36.28	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	36.28	36.28	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	15.98	15.98	0.00
[2080502] 机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	0.00
[210] 卫生健康支出	7.72	7.72	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
[2101101] 行政单位医疗	7.14	7.14	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00
[221] 住房保障支出	13.83	13.83	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： 区安监局

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
[22102]住房改革支出	13.83	13.83	0.00
[2210201]住房公积金	13.83	13.83	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	13.83	13.83	0.00
[22401]应急管理事务	414.40	154.40	260.00
[2240101]行政运行	149.85	149.85	0.00
[2240102]一般行政管理事务	9.55	4.55	5.00
[2240106]安全监管	190.00	0.00	190.00
[2240108]应急救援	65.00	0.00	65.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算支出情况。

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： 区安监局

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	212. 23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	182. 22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	115. 20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115. 20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	115. 20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	25. 17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28. 02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28. 02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28. 02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28. 02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13. 83

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： 区安监局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	25.17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 区安监局

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
[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	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	12.53
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	11.53
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	11.53
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	11.53
[30205] 水费	[50201] 办公经费	11.53
[30206] 电费	[50201] 办公经费	11.53

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： 区安监局

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	11.53
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	11.53
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	11.53
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 区安监局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 区安监局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 区安监局

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
[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	0.00
[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	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.48

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： 区安监局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.94
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.50
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	1.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.04
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 区安监局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 区安监局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度三公经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 区安监局

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： 本表反映本部门本年度政府性基金支出情况。

第三部分 区安监局 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 472.23 万元，比上年 增加 32.94 万元， 增长 7.50 %，主要原因是 工资福利等支出的增加 ；支出预算 472.23 万元，比上年 增加 32.94 万元，增长 7.50 %，主要原因是 工资福利等支出的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年 0 万元， 0%，主要原因是 与上年持平 。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 0 万元， 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 149.85 万元， 比上年 增加 24.03 万元， 增长 19.10 %，

主要原因是 工资福利支出、对个人和家庭补助等增加。

四、政府采购情况

2019 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 243 万元，分布构成情况为：房屋 152 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 0 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
无		
.....		

注：本表反映本部门本年度重点项目绩效目标情况。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**