

广州市荔湾区安全生产监督管理局

2018 年部门预算 补充公开内容

二〇一八年五月十一日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 912.12 万元，比上年减少 34.69 万元，下降 3.66%，主要原因是减少了上年结转预算资金；支出预算 912.12 万元，比上年减少 34.69 万元，下降 3.66%，主要原因是减少了上年结转预算资金。

本部门 2018 年度收入预算 912.12 万元，其中：一般公共预算拨款 912.12 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算资金拨款 0 万元； 财政专户资金拨款 0 万元；上年结转财政 0 万元。

本部门 2018 年度支出预算 912.12 万元，包括：基本支出 625.12 万元，其中工资福利支出 540.45 万元，商品和服务支出 35.60 万元，对个人和家庭的补助 49.07 万元，其他资本性支出等 0 万元；项目支出 287.00 万元；上年结转财政拨款专项支出 0 万元

三、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0.5万元，比上年减少2.5万元，下降83.33%，主要原因是公务用车运行维护费经费待预算调整。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少2.5万元，下降100%，主要原因是该项经费待预算调整；公务接待费0.5万元，与上年保持不变。

四、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排35.60万元，与上年保持不变。其中：办公费12.63万元，印刷费2万元，邮电费1.8万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6.80万元，其中：货物类采购预算6.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14号）规定，广州市荔湾区安全生产监督管理局纳入2018年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见附表）。

七、部门人员构成

2018年部门总编制数18名，其中：行政编制15名、事业编制3名。

在职实有人数19人，比上年减少了1人。其中：行政编制15人、事业编制1人、后勤服务人员3人。编制外长期聘用专职安监员18人。

离退休人员2人，与上年持平。其中：离休0人、退休2人。