

2019 年
广州市荔湾区安全生产监督管理局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾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

九、项目支出绩效目标表

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 广州市荔湾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；拟定并组织实施全区安全生产计划和长远发展规划；指导、协调全区安全生产工作，定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。

（二）、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作；组织、指导、协调、监督各街道办事处安全生产巡查工作。

（三）、承担区安全生产委员会办公室的日常工作，督促检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；提出区安全生产重大决策和重要措施的建议；组织全区性安全生产大检查和专项督查；负责查处辖区内信访、投诉中反映与安全生产有关的问题和案件。

（四）、推动区政府有关部门和各街道办事处落实安全生产责任制；牵头组织对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监督考核，并通报全区安全生产控制指标执行情况。

(五)、依法行使安全生产监察职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作；指导协调全区安全生产行政执法工作。

(六)、负责区内生产经营单位生产安全伤亡事故统计、报告工作，综合管理安全生产行政执法统计分析工作；依法组织实施、协调、参与生产安全事故的调查处理及结案工作，负责发布安全生产信息；组织、指导和协调全区开展安全科学技术研究、开发和应用工作；组织开展安全生产方面的交流和合作；推进安全生产标准化管理工作。

(七)、负责辖区危险化学品安全监督管理综合工作，依法监督管理烟花爆竹经营的安全生产工作；依法监察本行政区域工矿商贸生产经营单位重大危险源监控措施的落实情况，监督检查重大事故隐患排查治理工作。

(八)、指导、协调全区安全生产检测检验工作；依法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、安全咨询等的社会中介组织实施监督管理；承担区安全生产专家组有关工作。

(九)、组织和指导全区安全生产宣传教育、培训工作；依法组织、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、安全生产管理人员的安全资格的考核工作,监督检查生产经营单位的安全培训工作。

(十)、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;参与工程项目安全设施的设计审查和安全生产有关的竣工验收。

(十一)、承担辖区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;承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

(十二)、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,负责全区安全生产应急救援体系建设;组织编制和综合管理全区安全生产应急救援预案;负责全区安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作。

(十三)、承办区委、区政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他工作。

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:公益一类事业单位

1 个：广州市荔湾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： 广州市荔湾区安全生产 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	943.49	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	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	16.27
		九、卫生健康支出	9.87
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区安全生产 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
		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	65.84
		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	851.51
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	943.49	本年支出合计	943.49

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区安全生产 监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	943.49	支出总计	943.49

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： 广州市荔湾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			
2210201	住房公积金	65.84	65.84	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	851.51	851.51	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	851.51	851.51	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	542.63	542.63	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	271.00	271.00	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	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	943. 49	672. 49	271. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 27	16. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	16. 27	16. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16. 27	16. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 87	9. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 87	9. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 87	9. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	65. 84	65. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 84	65. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 84	65. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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							
224	灾害防治及应急管理支出	851. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	851. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	542. 63	542. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	271. 00	0. 00	271. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	37. 88	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	943.49	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	16.27
		九、卫生健康支出	9.87
		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： 广州市荔湾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	65.84
		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	851.51
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	943.49	本年支出合计	943.49
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	943.49	支出总计	943.49

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾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	943. 49	672. 49	271. 00
[208] 社会保障和就业支出	16. 27	16. 27	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	16. 27	16. 27	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	16. 27	16. 27	0. 00
[210] 卫生健康支出	9. 87	9. 87	0. 00
[21007] 计划生育事务	9. 87	9. 87	0. 00
[2100799] 其他计划生育事务支出	9. 87	9. 87	0. 00
[221] 住房保障支出	65. 84	65. 84	0. 00
[22102] 住房改革支出	65. 84	65. 84	0. 00
[2210201] 住房公积金	65. 84	65. 84	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： 广州市荔湾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
[224] 灾害防治及应急管理支出	851.51	0.00	0.00
[22401] 应急管理事务	851.51	0.00	0.00
[2240101] 行政运行	542.63	542.63	0.00
[2240106] 安全监管	271.00	0.00	271.00
[2240150] 事业运行	37.88	37.88	0.00

注：

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： 广州市荔湾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	672. 49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	568. 86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74. 78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	354. 37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55. 88
[30109]职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	22. 35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 5
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60. 98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	41. 14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3. 18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	27. 11

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： 广州市荔湾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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.05
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.44
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.47
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30217]公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.58
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.50

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： 广州市荔湾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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.52
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.27
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.87

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾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	3.00	3.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾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

注：

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				271.00		
1	041001	广州市荔湾区安全生产监督管理局	专职安监员人员经费	126.00	专职安监员人员经费	完成市安监局下达的对专职安监员人员经费的配备要求，保持专职安监员队伍的稳定，提高专职安监员队伍的执法能力及水平。
2	041001	广州市荔湾区安全生产监督管理局	安全生产监管工作经费	130.00	依据我局三定方案，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作；组织全区性安全生产大检查和专项督查；组织指挥和协调安全生产应急救援工作。	全区安全生产形势总体良好，确保事故控制指标在市下达的范围内。
3	041001	广州市荔湾区安全生产监督管理局	安全生产宣传教育中心工作经费	15.00	2019 年计划培训 2000 人，包括企业安全生产负责人考证班、年审办以及其他相关的业务培训，根据课程安排聘请具有资质的老师授课，通过定点授课和送	完成全年培训任务，促进我区安全生产宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“七进”工作更加广泛覆盖，提高

					教上门等形式，开展安全生产培 训工作。	广大企业员工和市民群众安全 意识、安全素质。
--	--	--	--	--	------------------------	---------------------------

注：

*

第三部分 广州市荔湾区安全生产监督管理局 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 943.49 万元,比上年 增加 31.37 万元, 增长 3.44 %, 主要原因是 1、本年新增 1 名事业编制人员及人员的正常调资, 调增人员经费 47.37 万元; 2、专项经费预算比上年减少市局统一安排的安全隐患整治城中村消防摩托车购置费项目, 调减经费 36 万元; 3、根据市局的统一安排, 我局 18 名聘用制专职安监员人员经费从去年预算 6 万元/人. 年调整到 7 万元/人. 年, 调增经费 18 万元 ; 支出预算 943.49 万元, 比上年 增加 31.37 万元, 增长 3.44 %, 主要原因是 1、本年新增 1 名事业编制人员及人员的正常调资, 调增人员经费 47.37 万元; 2、专项经费预算比上年减少市局统一安排的安全隐患整治城中村消防摩托车购置费项目, 调减经费 36 万元; 3、根据市局的统一安排, 我局 18 名聘用制专职安监员人员经费从去年预算 6 万元/人. 年调整到 7 万元/人. 年, 调增经费 18 万元。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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 。 其中: 因公出国(境)费 0 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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 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 ；公务接待费 0.5 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 35.6 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。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4.1 万元，其中：货物类采购预算 4.1 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 175.43 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 4.1 万元，主要是 电脑、打印机、传真机、空调机 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：

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。