

2018 年

揭阳市揭东区安全生产监督管理局部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市揭东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 揭阳市揭东区安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区安全生产规范性文件；拟订安全生产规划和政策措施，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担区人民政府安全生产综合监督管理的职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门和各镇（街道、开发区）人民政府（办事处、管委会）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，组织全区安全生产大检查和专项督查，依法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，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。

（三）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

件和有关设备(特种设备除外)、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

(四) 承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的职责。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

(五) 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的职责。负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六) 组织拟订全区工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，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。

(七) 负责全区安全生产应急救援体系建设工作，组织制定和综合管理全区安全生产应急预案，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

(八) 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与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(九) 组织指导安全生产宣传教育工作，组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经管单位安全生产培训工作。

(十) 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构。

(十一) 组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，负责重大危险源监控的监督检查。

(十二) 组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

(十三) 加强对全区安全生产工作综合监督管理和指导协调。

(十四) 加强对有关部门和各镇(街道、开发区)人民政府(办事处、管委会)安全生产工作监督检查。

(十五) 参与国内、国际安全生产工作交流与合作。

(十六) 承担区安全生产委员会的日常工作。

(十七) 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

根据上述职责，区安全生产监督管理局设 4 个内设机构：

(一) 综合协调股

综合协调局机关日常工作；负责制订局机关工作制度并组织实施；负责局机关党务、纪检监察、机构编制、人事管理、工会、共青团、妇联、计划生育和文秘、档案、保密、信访、财务、行政后勤以及法律文书管理等工作；组织指导

全区安全监管系统人员培训工作；组织参与安全生产交流与合作。

（二）综合管理股

依法监督检查工业和非煤矿矿山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、设备设施安全情况；依法监督检查危险化学品和烟花爆竹经营单位安全生产工作，负责危险化学品、非药品类易制毒化学品登记备案；承担相关安全生产经营准入管理工作；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；组织指导相关安全培训工作；指导监督相关安全标准化工作；参与相关行业较大生产安全事故调查处理和应急救援工作。

（三）职业安全健康管理股

依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况；按照职责分工，拟订作业场所职业卫生有关执法规范和标准；承担劳动防护用品和安全标志的监督检查工作；负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织查处职业危害违法违规行为；组织指导职业危害申报工作；参与职业危害事故调查处理；依法监督检查除危险化学品以外的商贸服务领域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、设备设施安全情况；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；指导监督相关安全标准化工作；组织指导相关安全培训工作；参与商贸领域较大生产安全事故调查处理和应急救援

援工作。

(四) 执法监察股(加挂执法监察大队、区安全生产应急救援指挥中心牌子)

指导、协调全区安全生产监管部门执法监察工作；负责各镇（街道、开发区）的安全生产行政执法工作；依法查处打击非法违法经营建设行为；受理有关安全生产违法行为的举报上诉；依法查处举报投诉有关部门移送、上级交办的安全生产违法案件；承担安全生产行政执法统计分析工作；组织参与较大生产安全事故调查处理和应急救援工作。

指导、协调有关部门和各镇（街道、开发区）人民政府(办事处、管委会)安全生产应急救援工作；组织拟订和综合管理全区安全生产应急预案；按照全区安全生产突发事件应急预案的规定，指导、协调较大生产安全事故灾难的应急救援工作；负责重大危险源监控的监督管理工作；组织指导相关安全培训工作；承担安全生产应急值守和事故信息接报处置工作。

本我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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	242.66	一、基本支出	185.91.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	56.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
空白	0.00	空白	0.00
本年收入合计	242.66	本年支出合计	242.66
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
空白	0.00	空白	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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
收入总计	242.66	支出总计	242.66

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：揭阳市揭东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	242.66
一般公共预算拨款	242.66
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	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
空白	0.00
本 年 收 入 合 计	242.66

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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
空白	0.00
收 入 总 计	242.66

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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	185.91
工资福利支出	155.27
一般商品和服务支出	22.29
对个人和家庭的补助	8.35
其他资本性支出等	0.00
空白	0.00
二、项目支出	56.75
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	21.75
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

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	35.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
空白	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
空白	0.00
本年支出合计	242.66
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
空白	0.00
支出总计	242.66

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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	242.66	一、一般公共预算	242.66
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
空白	0.00	空白	0.00
本年收入合计	242.66	本年支出合计	242.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市揭东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		242.66	207.66	35.00
201	一般公共服务支出	242.66	207.66	35.00
2010101	行政运行	185.91	185.91.66	0.00
2010102	安全监管监察专项支出	56.75	0.00	56.75
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
空白	空白	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：揭阳市揭东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	185.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	155.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	50.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	45.15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	59.41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.2
[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：揭阳市揭东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	3.00
[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	0.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.30
[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	5.59
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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：揭阳市揭东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	0.00
[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	8.35

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：揭阳市揭东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	0.70
[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	0.02
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	7.63

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.00
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	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.00
空白	0.00

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：揭阳市揭东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
空白	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 242.66 万元，比上年增加 28.01 万元，增长 13.05%，主要原因是养老保险制度改革，财政投入投保金和医疗费；支出预算 242.66 万元，比上年增加 28.01 万元，增长 13.05%，主要原因是财政投入投保金和医疗费。

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 3 万元，比上年 0 万元，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 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。

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22.29万元，比上年增加1.96万元，增长8%，主要原因是区政府重视安全生产工作，安全生产经费投入增加。

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46.27万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是未拟购置等。

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：**

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：指在基本支出之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。