

2018 年  
广东省安全生产监督  
管理局部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

## 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 广东省安全生产监督管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关安全生产和职业卫生工作的方针政策和法律法规及标准。

（二）负责对全省安全生产工作实施综合监督管理。

（三）组织拟订工矿行业安全生产及监督检查标准和规程并组织实施。

（四）组织、指导全省安全生产宣传教育和科技规划工作。

（五）负责指导、监督检查职责范围内的工矿企业安全生产工作。

（六）负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作。

（七）依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理，监督事故查处及整改措施落实。

（八）指导、监督提供安全生产和职业卫生技术、管理服务的机构依法依规从业，查处相应的违法违规行为。

（九）在职责范围内指导监督检查生产安全事故隐患排查治理和风险预警工作。

（十）指导协调和参与安全生产应急救援工作。

(十一) 组织指导协调和监督全省安全生产行政执法工作。

(十二) 组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十三) 承担省安全生产委员会的日常工作。

(十四) 承办省人民政府和国家安全生产监督管理总局交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 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：广东省安全生产应急救援指挥中心和广东省安全生产科学技术研究院。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2016〕34号），设立广东省安全生产监督管理局，为省人民政府直属机构。

我局设 10 个内设机构：办公室、人事处（与机关党委办公室合署）、协调监督处、法规标准处、安全监管一处、安全监管二处、安全监管三处、安全监管四处、事故监察与统计处（事故风险防控处）、执法监察总队。

编制人数 109 人，其中行政编制（含行政执法专项编制）97 人，工勤编制 12 人；实有人数 125 人（含退休人员），

其中在职行政编制（含行政执法专项编）95人，在职工勤编制人员3人，退休27人。

（三）广东省安全生产应急救援指挥中心人员构成情况：根据《关于成立广东省安全生产应急救援指挥中心的函》（粤机编办〔2007〕235号文），成立广东省安全生产应急救援指挥中心，为我局下属事业单位，正处级，2008年经批准参照公务员法管理，2018年部门预算由我局汇总上报。

编制人数13人，参公管理；实有人数12人（含退休人员），在职11人，退休1人。

（四）广东省安全生产科学技术研究院人员构成情况：根据广东省机构编制委员会办公室《关于设立广东省安全生产科学技术研究院等事项的通知》（粤机编办发〔2017〕39号）文件精神，设立广东省安全生产科学技术研究院，为我局下属事业单位，正处级，公益一类，2018年部门预算由我局汇总上报。

编制人数35人；实有人数25人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：314广东省安全  
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	4920.96	一、基本支出	4244.96
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	676.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4920.96	本年支出合计	4920.96
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	4920.96	支出总计	4920.96

## 收入总体情况表

单位名称：314广东省安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	4920.96
一般公共预算拨款	4920.96
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
本 年 收 入 合 计	4920.96
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	4920.96



## 支出总体情况表

单位名称：314广东省安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	4244.96
工资福利支出	3454.72
一般商品和服务支出	495.00
对个人和家庭的补助	295.24
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	676.00
日常运转类项目	652.95
政府购买服务类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
因公出国（境）项目	23.05
专项业务类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4920.96
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	4920.96

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：314广东省安全  
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	4920.96	一、一般公共预算	4920.96
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4920.96	本年支出合计	4920.96

## 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：314广东省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		
	小计	其中：基本支	项目支出
合 计	4920.96	4244.96	676.00
[208]社会保障和就业支出	226.24	226.24	0.00
[20805]行政事业单位离退休	226.24	226.24	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退 休	164.66	164.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.58	61.58	0.00
[215]资源勘探信息等支出	4694.72	4018.72	676.00
[21506]安全生产监管	4694.72	4018.72	676.00
[2150601]行政运行	4018.72	4018.72	0.00
[2150602]一般行政管理事务	631.00	0.00	631.00
[2150607]煤炭安全	45.00	0.00	45.00

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：314广东省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	4244.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2996.72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	595.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1602.23
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	153.19
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	115.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	289.72
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	20.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	56.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	428.55
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.50
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	60.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	70.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	115.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	101.55
[50202]会议费	[30215]会议费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	458.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	240.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	120.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	50.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	66.45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.25
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8.00

[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	295.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	69.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	12.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	200.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	13.56

## 2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：314广东省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	676.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	185.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	95.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	90.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	491.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.05
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	100.00
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	61.30
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	23.05
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	117.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	45.00

## 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：314广东省安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	3029.86
2018年“三公”经费	211.95
其中：（一）因公出国（境）支出	23.05
（二）公务用车购置及运行维护支出	123.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	123.60
（三）公务接待费支出	65.30

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“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

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：314广东省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	项目支出

注：我局无政府性基金预算支出



2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：314广东省安全生产监督管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	4244.96	4244.96	4244.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省安全生产监督管理局	3311.39	3311.39	3311.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2716.00	2716.00	2716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	385.73	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	209.66	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省安全生产科学技术研究院	598.42	598.42	598.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省安全生产应急救援指挥中心	335.15	335.15	335.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	280.72	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：314广东省安全生产监督管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
合计	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省安全生产监督管理局	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省安监局业务公用经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我局公用经费不足问题，用于支付住房公积金90万元和住房改革补贴95万元。
省安委会办公室日常运转经费	422.95	422.95	422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	满足省安委会日常运转经费需要，解决我局公用经费不足问题。其中30万元用于援藏工作经费，10万元用于驻村扶贫工作经费。
广东煤监局监察专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于满足我省矿山监管所需的差旅费和执法装备购置等方面的支出。
因公出国（境）经费	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我局2018因公出国（境）业务活动的需要。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4920.96 万元，比上年增加 1147.13 万元，增长 30.4%，主要原因是一是新成立广东省安全生产科学技术研究院，2018 年部门预算汇总我局编报；二是根据国家统一调资政策，调整人员经费；三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。

支出预算 4920.96 万元，比上年增加 1147.13 万元，增长 30.4%，主要原因是一是新成立广东省安全生产科学技术研究院，2018 年部门预算汇总我局编报；二是根据国家统一调资政策，调整人员经费；三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。

支出预算按用途划分，基本支出预算 4244.96 万元，占 86.26%，比上年增加 1147.13 万元，增长 37.03%。其中：工资福利支出 3454.72 万元；对个人和家庭的补助支出 295.24 万元；商品和服务支出 495 万元。项目支出预算 676 万元，占 13.74%，无增减。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 211.95 万元，比上年减少 20.45 万元，下降 8.8%，主要原因是严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 23.05 万元，比上年减少

24.45 万元，下降 51.47%，主要原因是严格执行厉行节约的相关要求，严格控制因公出国（境）经费支出；公车购置费 0 万元，无增减；公车运行维护费 123.6 万元，比上年增加 1 万元，增长 0.82%，主要原因是新成立广东省安全生产科学技术研究院的公车购置和运行费预算汇总我局编报；公务接待费 65.3 万元，比上年增加 3 万元，增长 4.82%，主要原因是新成立广东省安全生产科学技术研究院的公务接待费预算汇总我局编报。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 428.55 万元，比上年增加 57.16 万元，增长 15.39%，主要原因一是我局机关运行经费包含新成立的广东省安全生产科学技术研究院机关运行经费；二是随着人员经费增加，相应需计提的福利费和工会经费增加。

其中：手续费 5.5 万元，办公用房水电费 18.5 万元，办公用房物业管理费 60 万元，差旅费 20 万元，工会经费 70 万元，福利费 115 万元，其他交通费用 101.55 万元，会议费 20 万元，培训费 2 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他商品和服务费 10 万元。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 147 万元，同比增加 2 万元，增长 1.38%。其中：货物类采购预算 117 万元，占采购总预算的 79.59%；服务类采购预算 30 万元，占采购总预算的

20.41%。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2017年6月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有和使用公务用车10辆，其中定向化保障岗位用车1辆，执法执勤用车2辆，机要通信应急用车3辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆。

## 六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门项目绩效目标覆盖率达到100%，具体项目绩效目标信息详见第二部门2018年部门预算表(表11)。

## 第四部分 名词解释

### 一、“三公”经费

“三公”经费包括因公出国（境）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）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（含外宾接待）费用。

### 二. 行政经费

行政经费包括：（一）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（二）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

### 三、公共财政预算

公共财政预算是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收

支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。