

2018 年

珠海市安全生产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 珠海市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 珠海市安全生产监督管理局

概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

2. 推进各级政府安全生产责任制的贯彻落实，并对有关部门依法履行安全生产职责及安全生产工作进行指导、协调、监督、检查及考核、考评。

3. 牵头组织有关部门进行安全生产联合大检查或督查活动，督促有关部门抓好检查、督查中发现的问题与隐患的整改。

4. 承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位行政许可管理职责。

5. 负责职责范围内的工矿商贸生产经营单位、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

6. 负责对生产经营单位在生产经营活动中涉及安全生产的违法行为进行查处，组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

7. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，进行安

全生产综合情况及事故情况的统计、分析，及时向社会公布。

8. 依法组织较大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。

9. 承担特种作业人员（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考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位生产安全培训工作。

10. 统筹开展安全生产宣传教育工作，对安全培训机构执业情况进行监督检查。

11. 承担市安全生产委员会日常工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市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	2422.93	一、基本支出	1818.30
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	604.63
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上年结转	3.25	四、结转下年	3.25
本年收入合计	2426.18	本年支出合计	2426.18
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	2426.18	支出总计	2426.18

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： 珠海市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2426.18
一般公共预算拨款	2426.18
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	2426.18
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	2426.18

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1818.30
工资福利支出	1365.33
一般商品和服务支出	279.02
对个人和家庭的补助	162.95
资本性支出（基本建设）	11
二、项目支出	604.63
一般公共服务支出	556.63
行政运行	0.00
资源勘探信息等支出	48.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	2422.93
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	2422.93

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市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	2422.93	一、一般公共预算	2426.18
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
四、上年结转	3.25	四、结转下年	0.00
本年收入合计	2426.18	本年支出合计	2426.18

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市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		2422. 93	1818. 30	604. 63
201	一般公共预算服务支出	556. 63	0. 00	556.63
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
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
20136	其他共产党事务支出	4.25	0.00	4.25
2013699	其他共产党事务支出	4.25	0.00	4.25
20199	其他一般公共服务支出	552.38	0.00	552.38
2019999	其他一般公共服务支出	552.38	0.00	552.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市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
208	社会保障和就业支出	225.85	225.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.85	225.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.97	41.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.53	59.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.53	59.53	0.00
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00
215	资源勘探信息等支出	1580.93	1532.93	48.00
21506	安全生产监管	1580.93	1532.93	48.00
2150601	行政运行	1532.93	1532.93	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	48.00	0.00	48.00

表 6

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： 珠海市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	2422.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1365.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	474.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	187.42
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	332.77
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.29
[50101]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	51.59
[50101]工资奖金津补贴	[30110]职工基本医疗保险缴费	39.02
[50101]工资奖金津补贴	[30111]公务员医疗补助缴费	16.54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.97
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	97.29
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.43
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00

表 6

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： 珠海市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
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	279.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	27.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.21
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50

表 6

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： 珠海市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
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[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	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[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	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	0.63
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	80.00
[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	11.00
[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

表 6

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： 珠海市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
[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	162.95
[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	0.00
[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	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	41.34
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	121.61

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	5.00

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： 珠海市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

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 2426.18 万元，比上年 增加 287.06 万元， 增长 13.44 %，主要原因是 增加了其他一般公共服务支出及安全生产监管运行经费拨款 ；支出预算 2426.18 万元，比上年 增加 287.06 万元， 增长 13.44 %，主要原因是 其他一般公共服务支出及安全生产监管运行经费支出增加 。

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 15 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 3.22 %，主要原因是 2017 年新调配一辆执法执勤车辆使用，车况稍有好转 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 减少 0.5 万元， 下降 4.76 %，主要原因是 2017 年新调配一辆执法执勤车辆使用，车况稍有好转 ；公务接待费 5 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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254.31万元，比上年增加170.72万元，增长204.23%，主要原因是2018年公用经费预算改革。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排185.5万元，其中：货物类采购预算85万元，工程类采购预算100.5万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额869.62万元，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6万元，主要是办公设备等。

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
城市安全风险分级管控体系建设	300万元	1. 组织第三方专业技术机构对我市各重点行业领域风险点、危险源辨识评估标准进

		行修订完善，制定安全风险分级管控工作方案、《珠海市城市安全风险分级管控办法》、《珠海市城市安全风险评估规范》、《珠海市城市安全风险建议清单》、《珠海市城市安全风险分级管控体系建设工作手册》；组织开展风险危险源普查辨识，指导危险化学品和烟花爆竹企业、金属冶炼、机械及轻工业制造、火灾高危单位、卫生计生单位、石油天然气管道领域、交通运输重点单位、水利行业、农业机械、农药、渔业等、特种设备生产企业、社会福利机构、工程项目施工企业以及其他具有一定风险因素的企业开展风险点、危险源辨识、评估、抽查复核，编制珠海市城市安全风险点、危险源清单；制定重大风险（红色）、较大风险（橙色）一对一管控措施；根据全市风险点、危险源清单开展城市安全风险分布规律分析和编制风险评估报告。2. 通过第三方专业服务机构开展城市安全风险分级管控体系建设，将进一步完善我市各重点行业领域风险点危险源辨识标准，对重大风险、较大风险逐一指导制定管控措施，并对全市风险点危险源特点进行分析，提出管控措施建议，提高全市风险点、危险源辨识准确性，提高政府部门监管的针对性，为科学、有效实施监管从技术方面提供参考。
重点行业隐患排查及专项整治评估	300 万元	1. 第三方专业技术机构派遣 4 位安全生产专家常驻工作，在派驻期间完成考勤和

		工作记录。2. 对 93 家企业进行现状调研，出具报告。3. 对 93 家企业安全生产管理人员实施安全生产及项目实施培训，完成 93 家企业检查和复查，并建立“一企一档”。4. 协助 93 家企业推进安全标准化的工作记录，安全生产标准化达标率达到 60%以上。 1. 通过隐患排查，督促企业进行隐患治理，提升企业本质安全生产水平，降低事故发生概率，减少事故发生的损失，遏制较大以上事故发生，减少社会不稳定因素。提升企业和员工的安全生产意识，提高事故防范能力和应急能力。 2. 通过专业机构专业人士协助开展隐患排查治理，能够辅助提升企业的生产安全水平，改进安全生产和职业健康状况，降低企业的事故隐患和发生生产安全事故概率，改善从业人员的工作环境。 3. 通过购买专业化服务，提高政府部门监管科学化、专业化监管水平。
--	--	--

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：指在基本支出这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。

【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）**】**