2018 年

韶关市安全生产监督管理局部门预算

目 录

第一部分　韶关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　韶关市安全生产监督管理局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

韶关市安全生产监督管理局是主管全市安全生产监督管理 工作的职能部门。主要职责： 1. 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；组织起草有关规范性文件，拟订安全生产 政策和规划；组织、指导安全生产信息化建设工作；指导协调全 市安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。 2. 负责对全市安全生产工作实施综合监督管理；负责指导协 调、监督检查市有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工 作；组织、指导全市党政领导班子和领导干部安全生产责任制考 核；研究拟订和下达全市安全生产控制指标计划并指导监督落实； 组织、协调全市性安全生产检查督查；负责全市生产安全事故和 安全生产行政执法统计分析工作。 3.贯彻执行国家和省有关工矿行业安全生产监督检查标准和 规程；指导、协调全市推行安全生产责任保险制度等安全生产经 济政策；指导安全生产标准化和安全生产诚信管理制度建设。

4. 组织、指导全市安全生产宣传教育和科技规划工作；组织、 指导安全生产、职业卫生及相关法制宣传教育工作；拟订并组织 实施安全生产规划及科技规划；指导、协调安全生产科学技术研 究和技术成果推广工作。 5. 负责指导、监督检查职责范围内的工矿企业安全生产工 4 作；按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品 生产经营企业和烟花爆竹经营企业贯彻落实执行安全生产法律法 规和标准情况；依法指导、监督冶金、有色、建材、机械、轻工、 纺织、烟草等行业生产经营单位安全生产情况；依法监督核查职 责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生设施 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责相关 领域安全生产行政许可工作。 6. 负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作；依法组织 查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。 7. 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；负责较大生产安全事故和较大职业病危害 的风险预警；负责事故统计、分析、预警和信息发布。 8. 指导、监督为安全生产和职业卫生提供技术、管理服务的 机构依法依规从业，查处相应的违法违规行为。 9. 按照分级、属地原则，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。 10. 负责重大危险源监控的监督检查、应急值班和事故信息 接报处置。 11. 指导、协

调和参与安全生产应急救援工作。 12. 组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。 13. 组织开展安全生产方面的交流与合作。 14. 承担市安全生产委员会的日常工作。15.承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市安全生产监督管理局实有人数 46 人。其中：机关行政编制 37 人，工勤统发人员 1 人，工勤非统发人员 4 人，退休 4 人。

（三）年度的主要工作任务

2018 年主要工作任务：加强全市安全生产监管及行政执法工作；加强生产安全事故隐患排查治理体系建设和事故预防工作；加强以生产安全事故尤其是较大以上生产安全事故和重大职业病危害的风险预警、预防；加强安全生产、职业卫生宣传教育和普法工作；承办安全生产行政许可工作；负责全市对特种作业人员（特种设备工作人员除外）操作资格考核，以及对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶金生产经营单位负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作；组织、指导安全生产应急救援培训、演练工作；完善市安全生产应急救援体系建设等。

二、机构设置

2018 年预算组成单位共 1 个，韶关市安全生产监督管理局。主要职能是：承担市人民政府安全生产综合监督管理工作；负责工矿商贸、非煤矿山、危险化学品烟花爆竹企业的监督管理检查、安全管理及相关行业的安全监督管理工作；监督检查重大危险源监控、事故隐患排查治理、应急救援等工作，组织指导和监督特种作业人员的考核及全市安全生产行政执法工作等。

第二部分　2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　韶关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	928.67	一、基本支出	794.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	134.51
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	928.67	本年支出合计	928.67
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	928.67	支出总计	928.67

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： 韶关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	928.67
一般公共预算拨款	928.67
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	928.67
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	928.67

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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	794.16
工资福利支出	554.53
一般商品和服务支出	164.08
对个人和家庭的补助	74.95
其他资本性支出等	0.6
二、项目支出	134.51
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	0.00
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
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
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
本 年 支 出 合 计	928.67
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	928.67

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关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	928.67	一、一般公共预算	928.67
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
本年收入合计	928.67	本年支出合计	928.67

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： 韶关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		928.67	794.16	134.51
201	**一般公共服务支出**	97.56	97.56	0.00
20199	其他一般公共服务支	97.56	97.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支	97.56	97.56	0.00
208	**社会保障和就业支出**	80.05	80.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.05	80.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40	0.00
215	**资源勘探信息等支出**	693.35	558.84	134.51
21506	安全生产监管	693.35	558.84	134.51
2150601	行政运行	558.84	558.84	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	134.51	0.00	134.51

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： 韶关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
221	**住房保障支出**	57.71	57.71	0.00
22102	住房改革支出	57.71	57.71	0.00
2210201	住房公积金	52.44	52.44	0.00
2210203	购房补贴	5.27	5.27	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： 韶关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	794.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	554.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	144.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	262.98
[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	77.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	52.44
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	17.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	164.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

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： 韶关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
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.42
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.26
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.50
[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	6.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	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： 韶关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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	28.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.30
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.60
[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	74.95
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	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： 韶关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
[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	2.65
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	72.30

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市安全生产监督管理局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
“三公”经费	34.00
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	0.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	28.00
（三）公务接待费支出	6.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关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
0	0.00	0.00	0.00

注：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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 928.67 万元，比上年 增加 72.23 万元， 增长 8 %，主要原因是 人员经费增加，项目经费略有增加。其中：一般公共预算拨款 928.67 万元，比去年增加 72.23 万元，增长 8%：其他收入（财政专户拨入）0 万元 ；支出预算 928.67 万元，比上年 增加 72.23 万元， 增长 8 %，主要原因是 :人员经费增加，项目经费略有增加。其中：一般公共预算拨款 928.67 万元，比去年增加 72.23 万元，增长 8%：其他收入（财政专户拨入）0 万元行政运行经费执行情况说明：行政运行支出 139.42 万元，其中：福利费 0.42 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、手续费 0.1 万元、印刷费 3.5 万元、办公费 19 万元、邮电费 8 万元、差旅费 25 万元、维修费 4 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元、公务接待费用 6 万元、劳务费 2.5 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 28 万、办公购置费 0.6 万元、其他商品和服务支出 17.3 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一)基本支出预算 794.156 万元，占预算拨款支出的 86%。比去年增加 60.93 万元，与上年预算相比增加 8.3%。其中：商品和服务支出 164.08 万元，比去年减少 7.74 万元，主要原因是：人员减少；对个人和家庭补助 74.95 万元比去年减少 72.03 万元，主要原因是：人员减少；工资福利支出 554.53 万元， 比去年增

加 140.10 万元，主要原因是：公务员工资福利按文件要求提升；资本性支出 0.6 万元，比去年增加 0.6 万元，主要原因是：增加办公设备购置。

（二）项目支出预算 134.514 万元，占预算拨款支出的 14%，比去年增加 11.297 万元，与上年预算相比增加 9%。主要原因是：随着国家对安全生产的高度重视，法律法规的不断完善，安全生产职能的不断加强、对安全生监管工作提出了更高的要求，加强安全生产事故隐患排查治理体系建设和事故预防工作，加大了对安全生产资格考核开展工作力度，切实提高从业人员安全素质，进一步促进全市安全生产形势持续稳定好转，造成 2018 年项目资金比去年略有所增。其中：001 项目：重大事故隐患排查治理及全市安全生产执法监察专项项目 19.7 万元，主要用于：全市性安全生产大检查；组织监督重大事故隐患排查治理专项检查；配备执法服装提升安全生产监管执法人员形象，提高执法的严肃性和权威性；002 项目：危险化学品生产安全事故应急救援演练专项项目 8 万元，主要用于：安全事故防范应急救援演练；003 项目：安全生产监管监察岗位津贴 6.82 万元，比上年预算减少 6%，主要用于：按规定发放安全生产监管监察岗位津贴；004 项目：全市安全生产资格考核专项项目 89.994 万元，主要用于：负责全市对特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格考核，以及对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作；005 项目：非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行政

许可专项项目10万元，主要用于：安全生产行政许可工作 。

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 34 万元，比上年 减少4 万元， 下降11 %，主要原因是 严格按照中央八项规定，执行厉行节约、控制接待费用开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 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 28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28 万元），比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 6 万元，比上年 减少4 万元， 下降40 %，主要原因是 严格按照中央八项规定，执行厉行节约、控制接待费用开支 。

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 139.42 万元， 比上年 减少7.2 万元， 下降5 %，主要原因是 人员减少公用经费减少。其中福利费 0.42 万元、办公用房水费 1 万元、电费10万元、手续费0.1万元、印刷费3.5万元、办公

费 19 万元、邮电费 8 万元、差旅费 25 万元、日常维修费 4 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元、公务接待费用 6 万元、劳务费 2.5 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 28 万、一般办公购置费 0.6 万元、其他商品和服务支出 17.3 万元。或本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.6 万元，其中：货物类采购预算 0.6 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1251 万元，分布构成情况为：房屋 4200 平方米，车辆 3 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 0.6 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
2018 年危险化学品生产安全事故应急救援演练专项项目	80000.00	检验企业的应急自救能力，检验各级政府、部门及生产经营单位的应急救援机制，检验应急救援队伍的应急处置能力，提高企业做好应急工作的自觉性和主动性。
全市安全生产资格考核专项项目	899940.00	规范和加强安全生产资格考核工作，切实提高从业人员安全素质，有利于提高全民安全生

		产意识和安全技能，促进全市安全生产形势稳定，推动经济社会安全发展。

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、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：指事业事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。

【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）】