

2018 年

江门市江海区安全生产监督管理局部门预
算

目 录

第一部分 江门市江海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 江门市江海区安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关安全生产综合监管、职业病防治等方针政策和法律法规，指导协调本区域内安全生产和职业卫生监管工作，分析和预测全区安全生产和职业卫生工作形势，发布全区安全生产和职业卫生信息，协调解决安全生产和职业卫生工作中的重大问题。

(二) 承担安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各街道办事处安全生产和职业卫生工作，监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全区性安全生产和职业卫生大检查和专项督查、专项治理，依法组织生产安全和职业危害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。

(三) 负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产和职业卫生工作。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和职业卫生法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料的安全生产管理等工作。

(四) 依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品从

业单位和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施。

（五）组织实施工矿商贸行业安全生产和职业卫生规章、标准和规程，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和职业卫生违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调安全生产和职业病危害应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和职业卫生行政执法统计分析工作。

（七）负责职责范围内建设工程项目安全条件审查、安全设施设计审查、安全评价（评估）工作。负责监管职责范围内建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作。

（八）监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作，开展安全生产和职业卫生宣传教育工作。

（九）组织、指导、协调和监督全区安全生产和职业卫生行政执法工作。

（十）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学研究和推广工作，推进全区安全生产信息化工作。

（十一）组织开展安全生产和职业卫生方面的交流与合作。

（十二）承担区安全生产委员会的日常工作。

（十三）承办江海区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

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事业单位预算。下属事业单位是：江门市江海區安全生产应急救援指挥中心。

内设机构

根据上述职责，区安全生产监督管理局设4个内设股室。

（一）办公室（区安全生产委员会办公室）

负责文电、会务、机要、档案、督查、财务、资产和后勤管理等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务和党群工作；负责计划生育、精神文明建设等工作；负责工会、青年、妇女工作；负责纪检、监察、党风廉政建设、纠正部门和行业不正之风；承办外事、侨务等相关工作；负责法制工作；具体承办区安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）监督管理股

依法监督检查危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业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；负责职责范围内的危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可；指导督促危险化学品重大危险源备案、危险化学品重点监控企业（部位）确认和

监管工作；负责非药品类易制毒化学品经营监督管理工作；指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全监督管理工作；参与相关行业和领域生产安全事故调查处理、应急救援工作及事故统计上报工作、全区性安全生产检查、专项督查等工作。指导组织相关安全生产标准化工作；指导、组织职责范围内建设项目安全条件审查、安全设施设计审查、安全评价（评估）工作，负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员考核发证等工作。

（三）职业健康监管股

负责生产经营单位工作场所职业卫生监督检查工作；依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规规章和标准情况；依法对有关职业病防治工作的投诉进行调查；依法对出现疑似职业病（职业病）人相关用人单位进行调查；负责监管职责范围内建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作；负责职业病危害项目申报资料审核工作；组织指导各街道开展重点行业企业职业危害专项督查和专项整治工作；组织指导并监督检查有关职业病防治宣传培训工作；负责职业卫生技术服务机构资质认定和监督管理工作；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业病危害因素检测、现状评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者职业健康损害与职业史、职业病危害因素接触关系等相关证明材料；负责协调指导和综合监管有主管部门的行业（领域）职业卫生监管工作；参与安全生产、职业病危害事

故调查处理和应急救援工作。

（四）执法监察大队

指导、协调本区域内安全生产监管机构的执法监察工作；负责本区域内安全生产动态巡查工作；依法查处安全生产和职业卫生违法违规行为；受理安全生产和职业卫生违法违规行为的举报投诉；监督事故查处和责任追究落实情况；负责对职责范围内的新建、改建、扩建项目安全和职业卫生“三同时”执行情况进行执法监察；监督检查工矿商贸企业安全培训工作；监督检查重大事故隐患排查治理工作；依法参与生产安全和职业病危害事故调查处理和应急救援工作；组织、指导并参与全区性安全生产大检查、专项督查和专项整治；指导各街道办事处安全生产监管部门开展巡查、执法工作。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江海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	866.62	一、基本支出	703.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	162.90
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	866.62	本年支出合计	866.62
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	866.62	支出总计	866.62

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： 江海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	866.62
一般公共预算拨款	866.62
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	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	866.62
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江海区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	866.62

支出总体情况表

单位名称： 江海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	703.72
工资福利支出	480.31
一般商品和服务支出	29.00
对个人和家庭的补助	178.88
其他资本性支出等	0.00
公务交通补贴	15.53
二、项目支出	162.90
日常运转类项目	159.90
政府购买服务类项目	3.00
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

支出总体情况表

单位名称： 江海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	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
本年支出合计	866.62
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	866.62

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江海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	866.62	一、一般公共预算	866.62
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	866.62	本年支出合计	866.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江海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		866.62	703.72	162.90
208	社会保障和就业支出	126.93	126.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.93	126.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.68	70.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.18	40.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.07	16.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.77	22.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	0.00
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	0.00
215	资源勘探信息等支出	630.81	467.91	162.90
21506	安全生产监管	630.81	467.91	162.90
2150601	行政运行	397.89	397.89	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：江海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
2150605	安全监管监察专项	156.9	0.00	156.90
2150606	应急救援支出	76.02	70.02	6.00
221	住房保障支出	86.11	86.11	0.00
22102	住房改革支出	86.11	86.11	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	0.00
2210203	购房补贴	48.34	48.34	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： 江海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	703.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	473.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	197.4
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	158.96
[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	79.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.77
[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	44.53
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.90
[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	1.00

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： 江海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	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[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	2.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.53
[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	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50

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： 江海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	3.00
[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	7.50
[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	67.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	67.02
[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	119.02

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： 江海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	0.00
[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	70.68
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	48.34

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江海区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.00
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	8.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00
（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： 江海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
无	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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 866.62 万元，比上年增加 304.37 万元，增长 54.13 %，主要原因是 1、人员增加及人员正常职务晋升，人员经费及办公经费增加；2、社保及住房公积金调整，应缴费用增加。因此今年预算收入比上年增加；支出预算 866.62 万元，比上年增加 304.37 万元，增长 54.13 %，主要原因是 人员增加及人员正常职务晋升，人员经费及办公经费支出增加；社保及住房公积金调整，应缴费用增加。

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 13 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。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 无此项预算计划；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 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29万元,比上年增加10.4万元,增长55.91%,主要原因是行政单位工作人员人均公用经费额度增加8000元,13名公务员公用经费共增加10.4万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排88万元,其中:货物类采购预算30万元,工程类采购预算46万元,服务类采购预算12万元等。

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106.71万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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30万元,主要是台式电脑、笔记本电脑、视频会议系统等。

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
无	无	无

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。