

2019 年
湛江市安全生产监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

（一）湛江市安全生产监督管理局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规划，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）承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调和参与全市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。

（3）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。

（4）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责任。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。

(5) 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。负责职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(6) 组织本市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。

(7) 综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(8) 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。

(9) 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安全生产培训工作，组织开展安全生产宣传教育工作。

(10) 指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理本市的安全生产社会中介机构。

(11) 组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工

作。

(12) 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。

(13) 组织开展安全生产方面的交流与合作。

(14) 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。负责全市安全生产应急救援体系建设，指导、协调地方及有关部门安全生产应急救援工作；负责全市安全生产应急救援资源综合监督管理，指导、协调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检查等。

(15) 承担市安全生产委员会的日常工作。

(16) 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) 湛江市安全生产宣传教育中心主要职责是：

协助做好全市安全生产宣传教育的组织、策划及全市性重大安全生产宣传教育活动工作，组织开展安全生产信息情报交流和安全生产科学咨询服务及推广应用工作，承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我市安监局 2019 年部门预算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位（湛江市安全生产宣传教育中心）。湛江市安全生产监督

管理局设 7 个职能科室，1 个下属单位湛江市安全生产宣传教育中心。目前，局机关行政编制 52 名，财政供养在职人员 47 人，离退休人员 10 人。下属单位湛江市安全生产宣传教育中心事业编制 5 名，财政差额补助在职人员 4 人。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：湛江市安全生产宣传教育中心。因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅（委、局、办）本级预算。本部门下属单位具体包括：湛江市安全生产宣传教育中心，均已在主管单位湛江市安全生产监督管理局公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1217.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	90.00	二、外交支出	0.00
三、基金预算拨款	878.00	三、国防支出	0.00
四、其他资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	35.80
		十一、城乡社区支出	878.00
		十二、农林水支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	133.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	949.43
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2185.58	本年支出合计	2185.58
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	九、结转下年	0.00
收入总计	2085.58	支出总计	2185.58

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： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240101	行政运行	802.60	802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	116.83	26.83	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2185.58	1144.58	1041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	949.43	919.43	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	949.43	919.43	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240101	行政运行	802.60	802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1217.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	878	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.87
		九、卫生健康支出	35.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	878.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	133.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	859.43
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2095.58	本年支出合计	2095.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2095.58	支出总计	2095.58

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1217.58	1054.58	163.00
[208]社会保障和就业支出	119.87	119.87	0.00
[20805]行政事业单位离退休	119.87	119.87	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	26.32	26.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55	0.00
[210]卫生健康支出	35.80	35.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.76	31.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
[215]资源勘探信息等支出	133.00	0.00	133.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21505]工业和信息产业监管	133.00	0.00	133.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	133.00	0.00	133.00
[221]住房保障支出	69.48	69.48	0.00
[22102]住房改革支出	69.48	69.48	0.00
[2210201]住房公积金	69.48	69.48	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	859.43	829.43	30.00
[22401]应急管理事务	859.43	829.43	30.00
[2240101]行政运行	802.60	802.60	0.00
[2240106]安全监管	30.00	0.00	30.00
[2240150]事业运行	26.83	26.83	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1054.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	775.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	181.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	308.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.12
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	71.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.48
[301] 工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	27.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	10.26
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	6.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.62
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	225.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	4.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	8.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	11.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	134.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	26.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	9.92
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	16.40

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	197.40	197.40	0.00	0.00
“三公”经费	27.03	27.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.85	16.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.85	16.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.18	10.18	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市安全生产监督管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	878.00	0.00	878.00
212	城乡社区支出	878.00	0.00	878.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	878.00	0.00	878.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	878.00	0.00	878.00

注：

第三部分 湛江市安全生产监督管理局 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2185.58 万元，比上年增加 44.39 万元，增长 2%，主要原因是 政府性基金预算支出增加 29.06 万元；一般公共预算和财政专户拨款支出增加 15.33 万元；支出预算 2185.58 万元，比上年增加 44.39 万元，增长 2%，主要原因是 政府性基金预算支出增加 29.06 万元；一般公共预算和财政专户拨款支出增加 15.33 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.03 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 4.6%，主要原因是 公务用车运行维护费增加 1.01 万元，公务接待费增加 0.18 万元。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 16.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.85 万元），比上年 1.01 万元，增长 3.9%，主要原因是 公务车辆老化，维护费用略增；公务接待费 10.18 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 1.8%，主要原因是 公务接待次数增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排197.40万元，比上年减少355.12万元，下降64.27%，主要原因是下降的主要原因是办公费减少3万、印刷费减少5万、邮电费减少14.31万、差旅费减少7万、会议费减少15万、日常维修费减少8万、培训费减少30万、业务委托费减少44万、公务用车运行维护费减少32.20万、机关运行费用项目支出停用及下属湛江市安全生产宣传教育中心商品和服务支出减少66万等费用增加造成。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排150万元，其中：货物类采购预算150万元，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2019年1月1日，本部门固定资产金额830.39万元，分布构成情况为：房屋695.8平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是安全生产监察执法装备和安全生产监管会议视频系统项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
政府性基金当年拨款	878 万元	2019 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及政府性基金当年拨款 878 万元。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

