

2018 年度湛江市安全生产监督管理局预算公开

目录

第一部分 2018 年湛江市安全生产监督管理局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年湛江市安全生产监督管理局部门预算表

- 一、2018 年财政拨款收支总表
- 二、2018 年一般公共预算支出表
- 三、2018 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2018 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、2018 年政府性基金预算支出表
- 七、2018 年部门收支总表
- 八、2018 年部门收入表
- 九、2018 年部门支出表

湛江市安全生产监督管理局

第一部分 2018 年湛江市安全生产监督管理局

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

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。

(二)人员构成情况

目前，局机关行政编制 51 名，财政供养在职人员 48 人，离退休人员 10 人。

(三)主要工作任务

湛江市安全生产监督管理局主要任务是：

(一)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。

(二)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 and 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十二) 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。

(十三) 组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十四) 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。

（十五）承担市安全生产委员会的日常工作。

（十六）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。

湛江市安全生产宣传教育中心主要任务是：

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、收入预算说明

湛江市安全生产监督管理局 2018 年收入预算为 2141.19 万，其中一般预算经费安排拨款 1292.25 万，基金预算拨款 848.94 万。比 2017 年总预算 1026.29 万元增加 1114.90 万元。其中一般公共预算增加 265.96 万元，一般公共预算增加 265.96 万元，主要是我局人员编制较往年有所增加及下属单位宣教中心纳入财政核补，收入总预算包含宣教中心预算数，所以收入总预算增加。基金预算拨款增加的 848.94 万元，主要为市安全生产专项资金（含湛江港应急救援资金）520 万元，省级

危险化学品应急救援湛江市基地管理中心运作经费 328.94 万元。

三、支出预算说明

湛江市安全生产监督管理局 2018 年支出预算 2141.19 万，支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出 664.33 万，机关商品和服务支出 1201.46 万，对事业单位经常性补助 212.62 万，对个人和家庭补助 62.18 万；

按照部门经济分类划分：1、基本支出 1242.25 万，其中：工资福利支出 676.95 万；对个人和家庭补助 62.78 万；一般商品和服务支出 502.52 万。2 项目支出 898.94 万。

湛江市安全生产监督管理局 2018 年支出预算因含宣教中心预算数，所以支出总预算增加。

四、“三公”经费说明

“三公”经济包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。我局严格贯彻落实中央八项规定、省实施办法、市十项规定相关要求，认真执行《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，修订完善了《市安全监管局财务制度管理办法》，从严控制“三公”经费支出，财务管理工作进一

步规范。我局实行单位一把手负责制，建立了会议费及三公经费支出定期统计机制，按照总额控制、从严从紧原则，有效压减会议费、差旅费、接待费和公车运行维护费等各项预算支出。

2018年湛江市安全监管局财政拨款“三公”预算经费合计支出25.84万,比上年度没有增加。其中：1.因公出国（境）费今年没支出，上年也没有支出；2.我局公车保有量6辆,2018年没有计划购置公车,公务用车购置及运行费预算支出15.84万元，比上年无增加，严格执行上级“只减不增”规定，加大管理力度，增强节约；3.公务接待费预算支出10万元(国内接待45批,270人次)，比上年无增加，主要原因是严格执行中央“八项规定”严格公务接待开支，促使公务接待费用下降。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

机关运行经费一般公共预算405万元，包括办公费10万元、印刷费25万元、咨询费2万,手续费2万,邮电费3万元、差旅费10万元、租赁费10万,会议费10万元、培训费20万,公务接待费10万,装备购置费15万,劳务费25万,委托

业务费 200 万,公务用车运行维护费用 15.84 万,其他交通费用 14.16 万,其他商品和服务支出 10 万,信息网络及软件购置更新 20 万。

(二) 政府采购安排情况

2018 年本部门政府采购支出预算总额 114 万元,其中:政府采购货物支出 114 万元(市专项资金 36 万和省专项资金 78 万)、图书、档案采购预算 0 万元;办公用具采购预算 0 万元;办公消耗用品采购预算 0 万元;其他货物采购预算 0 万元;装修工程采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元,其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,所属预算单位共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 1 万元以上通用设备 19 台(套),单位价值 1 万元以上专用设备 10 台(套)。单位价值 1 万元以上家具用具装具类 148 (套)。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆,单位价值 1 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 1 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 重点项目预算绩效目标设置情况

2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1292.25 万元，政府性基金当年拨款 848.94 万元。

(五)专业名词解释

行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分：

1、人员经费，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。

2、公用经费，包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。除了基本支出，行政单位的支出还包括项目支出。项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

湛江市安全生产监督管理局

2018年2月9日

附件2:



2018年财政拨款收支总表

部门名称: 湛江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	合计	一般公共预算 算	政府性基金 预算
一、本年收入	2,141.19	一、本年支出	2,141.19	1,292.25	848.94
(一) 一般公共预算拨款	1,292.25	一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款	848.94	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	78.55	78.55	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生支出	15.60	15.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
二、上年结转		农林水支出			
(一) 一般公共预算拨款		交通运输支出			
(二) 政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出	1,986.91	1,137.97	848.94
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	60.13	60.13	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	2,141.19	支出总计	2,141.19	1,292.25	848.94

2018年一般公共预算支出表

部门名称：湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算拨款		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,292.25	1,242.25	50.00
【17901】湛江市安全生产监督管理局本级	1,079.63	1,029.63	50.00
【208】社会保障和就业支出	78.55	78.55	
【20805】行政事业单位离退休	78.55	78.55	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	78.55	78.55	
【210】医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39	
【21011】行政事业单位医疗	15.39	15.39	
【2101101】行政单位医疗	14.92	14.92	
【2101103】公务员医疗补助	0.47	0.47	
【221】住房保障支出	60.13	60.13	
【22102】住房改革支出	60.13	60.13	
【2210201】住房公积金	60.13	60.13	
【215】资源勘探信息等支出	925.56	875.56	50.00
【21506】安全生产监管	925.56	875.56	50.00
【2150601】行政运行（安全生产监管）	875.56	875.56	
【2150699】其他安全生产监管支出	50.00		50.00
【17902】湛江市安全生产宣传教育中心	212.62	212.62	
【210】医疗卫生与计划生育支出	0.21	0.21	
【21011】行政事业单位医疗	0.21	0.21	
【2101102】事业单位医疗	0.21	0.21	
【215】资源勘探信息等支出	212.41	212.41	
【21506】安全生产监管	212.41	212.41	
【2150699】其他安全生产监管支出	212.41	212.41	

2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

部门经济科目名称	一般公共预算拨款
合计	1,242.25
【17901】湛江市安全生产监督管理局本级	1,029.63
【301】工资福利支出	664.33
【30101】基本工资	180.50
【30102】津贴补贴	244.21
【30103】奖金	77.38
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	11.75
【30111】公务员医疗补助缴费	3.64
【30113】住房公积金	60.13
【30199】其他工资福利支出	86.72
【302】商品和服务支出	302.52
【30201】办公费	7.00
【30202】印刷费	7.00
【30204】手续费	1.00
【30205】水费	0.40
【30206】电费	9.00
【30207】邮电费	23.31
【30211】差旅费	10.00
【30213】维修(护)费	10.00
【30214】租赁费	10.00
【30215】会议费	19.00
【30216】培训费	34.00
【30217】公务接待费	16.00
【30226】劳务费	31.00
【30227】委托业务费	45.00
【30231】公务用车运行维护费	43.20
【30239】其他交通费用	28.61
【30299】其他商品和服务支出	8.00
【303】对个人和家庭的补助	62.78
【30302】退休费	62.20
【30309】奖励金	0.58
【17902】湛江市安全生产宣传教育中心	212.62
【301】工资福利支出	12.62
【30101】基本工资	8.14
【30103】奖金	1.02
【30107】绩效工资	3.25
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	0.21
【302】商品和服务支出	200.00
【30201】办公费	200.00

附件5

2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	一般公共预算拨款
	合计	1,242.25
17901	湛江市安全生产监督管理局本级	1,029.63
501	机关工资福利支出	664.33
50101	工资奖金津贴补贴	502.09
50102	社会保障缴费	15.39
50103	住房公积金	60.13
50199	其他工资福利支出	86.72
502	机关商品和服务支出	302.52
50201	办公经费	96.32
50202	会议费	19.00
50203	培训费	34.00
50205	委托业务费	76.00
50206	公务接待费	16.00
50208	公务用车运行维护费	43.20
50209	维修(护)费	10.00
50299	其他商品和服务支出	8.00
509	对个人和家庭的补助	62.78
50901	社会福利和救助	0.58
50905	离退休费	62.20
17902	湛江市安全生产宣传教育中心	212.62
505	对事业单位经常性补助	212.62
50501	工资福利支出	12.62
50502	商品和服务支出	200.00

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	25.84
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.00
3、公务用车费	15.84
其中：（1）公务用车运行维护费	15.84
（2）公务用车购置	

附件7



2018年政府性基金预算支出表

部门名称：湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算拨款		
	小计	基本支出	项目支出
合计	848.94		848.94
【17901】湛江市安全生产监督管理局本级	848.94		848.94
资源勘探信息等支出	848.94		848.94
【21506】安全生产监管	848.94		848.94
【2150699】其他安全生产监管支出	848.94		848.94

2018年部门收支总表

部门名称：湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出		支出		支出	
项目	2018年 预算	项目（部门经济分类）	2018年 预算	项目（政府经济分类）	2018年 预算	项目	2018年 预算
一、一般公共预算安排拨款	1,292.25	一、基本支出	1,242.25	一、机关工资福利支出	664.33	一、一般公共服务支出	
二、基金预算拨款	848.94	工资福利支出	676.95	二、机关商品和服务支出	1,201.46	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	502.52	三、机关资本性支出（一）		三、国防支出	
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	62.78	四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出	
五、事业收入				五、对事业单位经常性补助	212.62	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		二、项目支出	898.94	六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出	
七、其他收入		行政事业类项目支出		七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出	
		基本建设类项目支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	78.55
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助	62.78	九、社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、医疗卫生支出	15.60
		三、事业单位经营支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出	
				十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出	
				十三、转移性支出		十三、农林水支出	
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出	
				十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出	1,986.91
						十六、商业服务业等支出	
						十七、金融支出	
						十八、援助其他地区支出	
						十九、国土海洋气象等支出	
						二十、住房保障支出	60.13
						二十一、粮油物资储备支出	
						二十二、国有资本经营预算支出	
						二十三、预备费	
						二十四、其他支出	
						二十五、转移性支出	
						二十六、债务还本支出	
						二十七、债务付息支出	
						二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,141.19	本年支出合计	2,141.19	本年支出合计	2,141.19	本年支出合计	2,141.19
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年					



2018年部门收入表

部门名称：湛江市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	总计	收入项目						
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,141.19	1,292.25	848.94					
【17901】湛江市安全生产监督管理局本级	1,928.57	1,079.63	848.94					
【208】社会保障和就业支出	78.55	78.55						
【20805】行政事业单位离退休	78.55	78.55						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	78.55	78.55						
【210】医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39						
【21011】行政事业单位医疗	15.39	15.39						
【2101101】行政单位医疗	14.92	14.92						
【2101103】公务员医疗补助	0.47	0.47						
【215】资源勘探信息等支出	1,774.50	925.56	848.94					
【21506】安全生产监管	1,774.50	925.56	848.94					
【2150601】行政运行（安全生产监管）	875.56	875.56						
【2150699】其他安全生产监管支出	898.94	50.00	848.94					
【221】住房保障支出	60.13	60.13						
【22102】住房改革支出	60.13	60.13						
【2210201】住房公积金	60.13	60.13						
【17902】湛江市安全生产宣传教育中心	212.62	212.62						
【210】医疗卫生与计划生育支出	0.21	0.21						
【21011】行政事业单位医疗	0.21	0.21						
【2101102】事业单位医疗	0.21	0.21						
【215】资源勘探信息等支出	212.41	212.41						
【21506】安全生产监管	212.41	212.41						
【2150699】其他安全生产监管支出	212.41	212.41						



2018年部门支出表

部门名称：湛江市安全生产监督管理局

功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计	2,141.19	1,242.25	898.94			
【17901】湛江市安全生产监督管理局本级	1,928.57	1,029.63	898.94			
【208】社会保障和就业支出	78.55	78.55				
【20805】行政事业单位离退休	78.55	78.55				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	78.55	78.55				
【210】医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39				
【21011】行政事业单位医疗	15.39	15.39				
【2101101】行政单位医疗	14.92	14.92				
【2101103】公务员医疗补助	0.47	0.47				
【215】资源勘探信息等支出	1,774.50	875.56	898.94			
【21506】安全生产监管	1,774.50	875.56	898.94			
【2150601】行政运行（安全生产监管）	875.56	875.56				
【2150699】其他安全生产监管支出	898.94		898.94			
【221】住房保障支出	60.13	60.13				
【22102】住房改革支出	60.13	60.13				
【2210201】住房公积金	60.13	60.13				
【17902】湛江市安全生产宣传教育中心	212.62	212.62				
【210】医疗卫生与计划生育支出	0.21	0.21				
【21011】行政事业单位医疗	0.21	0.21				
【2101102】事业单位医疗	0.21	0.21				
【215】资源勘探信息等支出	212.41	212.41				
【21506】安全生产监管	212.41	212.41				
【2150699】其他安全生产监管支出	212.41	212.41				