

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

增城区安全生产监督管理局为区政府的工作部门。主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策、法律法规和规章制度，制定并组织实施全区安全生产发展规划；承担区政府安全生产综合监督管理的责任；综合管理全区安全生产伤亡事故统计、分析上报工作，负责全区安全生产行政执法分析工作；监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；依法监督管理职责范围内的非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建建设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；负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作，负责全区安全生产应急救援体系建设；组织、指导和开展全区安全生产宣传教育工作；组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织全区性安全生产大检查、专项督查和专项整治；承办区委、区政府和上级机关交办的其它事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 3 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 2 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个）。比上年增加（减少）行政单位 0 个、增加（减少）事业单位 0 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	增城区安全生产监督管理局	行政单位
2	增城区安全生产应急救援指挥中心	公益一类事业单位
3	增城区安全生产宣传教育培训中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 45 名，其中：行政编制 36 名、事业编制 9 名。

在职实有人数 39 人，比上年减少了 3 人。其中：行政编制 28 人、事业编制 6 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 5 人、机关雇员 1 人、其他编制 197 人。

离退休人员 1 人，比上年增加了 1 人。其中：离休 0 人、退休 1 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

在我区区委、区政府的高度重视和正确领导下，我局始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化以安全风险隐患治理为重点的安全生产监察执法，全面落实安全生产责任制，落实安全生产事故防范各项工作，全区安全生产形势持续稳定。2017 年 1-12 月，我区共发生各类安全

生产事故 401 宗，死亡 91 人，受伤 424 人，直接经济损失 128.0162 万元，同比分别下降 11.7%、12.5%、16.9%、88.7%。其中发生道路交通事故 395 宗，死亡 91 人，受伤 424 人，直接经济损失 41.67 万元，同比分别下降 11.8%、5.2%、16.9%、19.5%；发生消防事故 6 宗，没有人员伤亡，直接经济损失 86.3462 万元。全年没有发生工矿商贸及水上交通安全事故。

2017 年，我区的安全安全生产工作取得了良好成效，截至目前，没有发生工矿商贸行业生产安全事故。但是，综合各部门、各镇街反馈情况以及我局综合监管情况所得，我区生产经营单位安全生产工作仍存在不少薄弱环节。2018 年，将从以下几方面继续做好安全生产工作：

（一）加强党风廉政建设。结合工作实际争取成立党委或党组，加强党的基层建设，充实党员力量；继续认真抓好党风廉政建设和反腐败工作，严格执行党风廉政建设责任制，做好巡察自查工作。

（二）强化依法治安力度，实现科技兴安、人才强安。一是科学制定 2018 年执法监察工作计划，加大对执法典型案例曝光，形成高强度的震慑。二是全面加强执法队伍管理。以执法标准化为抓手，继续巩固已达标镇街执法标准化建设质量；进一步规范镇街委托执法工作制度和流程；继续加强执法人员业务培训，提高执法办案质量。三是筑牢执法装备基础，按照国家执法装备配备标准，进一步落实全区安监执法机构执法装备的配备。

（三）推进安全生产领域深化改革与加强综合监管。一是根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省、市相关实施意见，结合我区实际，研究制定相关任务和具体落实方案。二是进一步健全完善全区安全生产责任体系；修订完善季度考核、年终考评安全生产考核方案和有关细则，督促各级各部门落实安全生产责任。

（四）继续深入开展“打非治违”，督促或联合各有关部门、各镇街深入开展安全生产重点行业领域专项整治，巩固特别防护期安全生产大检查工作成果。

（五）进一步扩大宣传力度。在开展日常宣传的同时联合有关行业主管部门开展宣教讲座，大力营造“人人关心安全、人人重视安全”的浓厚氛围。

（六）加强全区应急救援机制建设，用科技手段监管安全。一是进一步开发的增城区安全生产信息指挥平台，不断推进安全生产信息化建设。二是切实抓好各专项预案的修订工作，督促、指导各镇街结合本辖区做好各类应急预案的修订工作。三是进一步加强安全生产应急预案管理与演练，加强培训一线人员对突发事件的处置能力，不断提高队伍整体素质，确保应急队伍处在实战状态。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 4239.04 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 4239.04 万元；本年支出 4239.04 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 4239.04 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 3913.42 万元，占总收入 92.32%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 0 万元，占总收入 0%；上级补助资金 325.62 万元，占总收入 7.68%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 4239.04 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3992.67 万元，占总支出 94.19%；社会保障和就业支出 134.16 万元，占总支出 3.16%；住房保障支出 112.21 万元，占总支出 2.65%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2895.75 万元，占总支出 68.31%。其中：工资福利支出 2702.25 万元，对个人和家庭的补助 50.82 万元，商品和服务支出 138.68 万元，其他资本性支出 4 万元。

项目支出 1343.29 万元，占总支出 31.69%。其中：部门项目支出 1101.49 万元，一次性项目 241.80 万元，市级财政专项资金支出 0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 3913.42 万元(见预算 04 表)，其中：一般公共预算 3913.42 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 3913.42 万元，其中：

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 3913.42 万元。

按支出功能分类(见预算 05 表)，包括：一般公共服务支出 3913.42 万元，占 92.32%；社会保障和就业支出 134.16 万元，占 3.16%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 112.12 万元，占 2.65%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2895.75 万元(见预算 05、06 表)，比上年预算增加 1130.92 万元，主要原因是专职安全员工资标准提高；项目支出 1343.29 万元(见预算 05、07 表)，比上年预算增加 880.96 万元，主要原因是增加四个专项，包括：安全生产执法装备、执法专用车辆购置、全区安全生产风险点和危险源一张图监管网络系统建设、应急救援综合管理系统。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 25.98 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 7.16 万元，增长 28 %。其中，基本支出“三公”经费预算 24.02 万元，项目支出“三公”经费预算 10 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 24.70 万元，占“三公”经费支出总额的 95.07%，比上年预算增加 7.10 万元，增长 40.34 %，主要原因是增加一辆应急指挥车。

公务接待费预算 1.28 万元，占“三公”经费支出总额的 4.93%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 4.92 %，主要原因是编制人员比上年增加。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 8.04 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 0.4 万元，增长 0.05%，主要原因是我局编制人员比上年增加，导致机关运行经费比上年预算增加

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算152.44万元，比上年预算增加4.49万元，增长3.03%，主要原因是我局编制人员比上年增加，导致机关运行经费比上年预算增加。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款596.68万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算4万元；项目支出政府采购预算592.68万元。比上年政府采购预算增加404.88万元，增长211.09%，主要原因是专项资金增加，用于购置执法装备、执法车辆、监察人员服装等。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专

门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,913.42	一、社会保障和就业支出	134.16
(一) 一般公共预算	3,913.42	行政事业单位离退休	134.16
(二) 政府性基金预算		二、资源勘探信息等支出	3,992.67
(三) 国有资本经营预算		安全生产监管	3,992.67
二、财政专户管理资金		三、商业服务业等支出	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		涉外发展服务支出	
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	
五、上级补助收入	325.62	住房改革支出	112.21
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	4,239.04	本 年 支 出 合 计	4,239.04
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	4,239.04	支 出 总 计	4,239.04

预算 02 表

收入预算总表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级补助收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 预结 转
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	4, 239. 04	3, 913. 42	3, 913. 42						325. 62				
507001	广州市增城区安全生产监督管理局	4, 239. 04	3, 913. 42	3, 913. 42						325. 62				

支出预算总表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	4, 239. 04	2, 895. 75	2, 611. 84	50. 82	138. 68	4. 00	1, 343. 29	1, 101. 49	241. 80
208			社会保障和就业支出	134. 16	134. 16	116. 80	17. 36					
208	05		行政事业单位离退休	134. 16	134. 16	116. 80	17. 36					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17. 36	17. 36		17. 36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 80	116. 80	116. 80						
215			资源勘探信息等支出	3, 992. 67	2, 649. 38	2, 473. 24	33. 46	138. 68	4. 00	1, 343. 29	1, 101. 49	241. 80
215	06		安全生产监管	3, 992. 67	2, 649. 38	2, 473. 24	33. 46	138. 68	4. 00	1, 343. 29	1, 101. 49	241. 80
215	06	01	行政运行	2, 649. 38	2, 649. 38	2, 473. 24	33. 46	138. 68	4. 00			
215	06	02	一般行政管理事务	20. 00						20. 00	20. 00	

215	06	05	安全监管监察专项	576.35						576.35	540.35	36.00
215	06	06	应急救援支出	188.46						188.46	122.56	65.90
215	06	99	其他安全生产监管支出	558.48						558.48	418.58	139.90

支出预算总表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位:万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221			住房保障支出	112.21	112.21	112.21						
221	02		住房改革支出	112.21	112.21	112.21						
221	02	01	住房公积金	112.21	112.21	112.21						

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,913.42	一、社会保障和就业支出	134.16
(一)一般公共预算	3,913.42	行政事业单位离退休	134.16
(二)政府性基金预算		二、资源勘探信息等支出	3,667.05
(三)国有资本经营预算		安全生产监管	3,667.05
		三、商业服务业等支出	
		涉外发展服务支出	
		四、住房保障支出	112.21
		住房改革支出	112.21
本 年 收 入 合 计	3,913.42	本 年 支 出 合 计	3,913.42
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,913.42	支 出 总 计	3,913.42

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	2, 227. 16	1, 764. 83	462. 33	327. 33	135. 00	3, 913. 42	2, 895. 75	1, 017. 67	775. 87	241. 80
208			社会保障和就业支出						134. 16	134. 16			
208	05		行政事业单位离退休						134. 16	134. 16			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休						17. 36	17. 36			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出						116. 80	116. 80			
215			资源勘探信息等支出	462. 33		462. 33	327. 33	135. 00	3, 667. 05	2, 649. 38	1, 017. 67	775. 87	241. 80
215	06		安全生产监管	462. 33		462. 33	327. 33	135. 00	3, 667. 05	2, 649. 38	1, 017. 67	775. 87	241. 80
215	06	01	行政运行						2, 649. 38	2, 649. 38			
215	06	02	一般行政管理事务	18. 75		18. 75	18. 75		20. 00		20. 00	20. 00	
215	06	05	安全监管监察专项	143. 25		143. 25	143. 25		576. 35		576. 35	540. 35	36. 00
215	06	06	应急救援支出	171. 25		171. 25	73. 25	98. 00	188. 46		188. 46	122. 56	65. 90

215	06	99	其他安全生产监管支出	129.08		129.08	92.08	37.00	232.86		232.86	92.96	139.90
-----	----	----	------------	--------	--	--------	-------	-------	--------	--	--------	-------	--------

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221			住房保障支出	255.63	255.63				112.21	112.21			
221	02		住房改革支出	255.63	255.63				112.21	112.21			
221	02	01	住房公积金	87.30	87.30				112.21	112.21			
221	02	03	购房补贴	168.33	168.33								

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	2,702.25	2,702.25	0.00
	01	基本工资	459.00	459.00	0.00
	02	津贴补贴	560.12	560.12	0.00
	03	奖金	0.00	0.00	0.00
	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	19.68	19.68	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	116.80	116.80	0.00
	13	住房公积金	112.21	112.21	0.00
	14	医疗费	0.00	0.00	0.00

	99	其他工资福利支出	1,434.44	1,434.44	0.00
302		商品和服务支出	1,156.35	138.68	1,017.67
	01	办公费	15.93	15.93	0.00
	02	印刷费	1.60	1.60	0.00
	03	咨询费	65.00	0.00	65.00

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	04	手续费	0.00	0.00	0.00
	05	水费	1.40	1.40	0.00
	06	电费	3.08	3.08	0.00
	07	邮电费	0.80	0.80	0.00
	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	13.64	13.64	0.00
	11	差旅费	10.64	10.64	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
	13	维修（护）费	27.68	1.20	26.48
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00

	15	会议费	8.04	8.04	0.00
	16	培训费	8.73	8.73	0.00
	17	公务接待费	1.28	1.28	0.00
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费	99.90	0.00	99.90
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	28	工会经费	11.64	11.64	0.00
	29	福利费	23.28	23.28	0.00
	31	公务用车运行维护费	24.70	14.70	10.00
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	839.01	22.72	816.29
303		对个人和家庭的补助	50.82	50.82	0.00

	01	离休费	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	50.82	50.82	0.00

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00

	04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购建更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
310		资本性支出	4.00	4.00	0.00

	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	4.00	4.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311		对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	99	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00
	05	利息补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
	01	预备费	0.00	0.00	0.00
	06	赠与	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
	98	其他支出(债务专用)	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	3,913.42	2,895.75	1,017.67

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			507001	广州市增城区安全生产监督管理局			1, 017. 67
				经常性专项			775. 87
215	06	60		安全监察员、执法人员培训费	根据穗安[2015]20 号要求, 未对各级分管安全生产工作的领导、安全监管机构负责人和执法人员进行培训的, 扣减该政府党政领导班子 2 分, 新的《安全生产法》（主席令第 13 号）已于 2014 年 12 月 1 日开始实施, 我局将继续组织全市所有执法人员监察人员进行系统培训。		33. 40
215	06	60		应急救援综合管理系统专项经费	建立应急资源共享的安全生产应急救援指挥平台。2015 年已公开招入供应商, 因工期时间较长, 现申请转入 2018 年度继续使用。		15. 26
215	06	60		应急指挥车（维护运行管理）	应急救援指挥车日常运行及维护		10. 00

215	06	60		信息化建设及维护经费	我局于 2015 年建立了安全生产应急救援综合管理系统，实行信息化管理，同时，我局也建立了门户网站，现每年须对网络系统进行维护。穗安[2016]11 号文要求，未完成任务的，年底考核成绩时扣该市党政领导班子 8 分。	26.48
-----	----	----	--	------------	--	-------

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
215	06	60		重大危险源场外应急预案修订专项经费	根据国家安全生产监督管理总局令第 17 号《生产安全事故应急预案管理办法》要求，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次, 目前，我区保留了 14 家重大危险源企业，编写重大危险源企业场外应急救援预案需要大量的专家评审、鉴定、考察等工作		3.30
215	06	60		安全生产执法专项经费（本局）	我市安全生产工作量大，程序复杂，涉及大量取证、听证、评估评价，很多时候对违法违规企业要多次执法、取证。根据穗安[2017]18 号要求，每年底广州市要对我市的行政执法进行考核，如果执法考核不合格，将直接影响增城市政府的年终考评成绩。		50.00

215	06	60		事故勘察、技术鉴定、办案及处理经费	?? 根据国务院第 493 号令规定, 由市安监局牵头组织调查处理死亡 1-3 人的生产安全事故。每宗事故需调查取证、验尸验证、检测、协调、反复集中开会等大量的相关工作. 同时, 穗安[2015]20 号要求, 生产安全事故不控制的, 直接影响我市党政领导班子的考评成绩。		10.00
215	06	60		安全生产执法专项经费（各镇街安监办执法经费）	?? 对存在重大安全隐患或已造成生产安全事故的责任单位和责任人按照新《安全生产法》和国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家安监总局第 15 号令《安全生产违法行为处罚办法》之规定必须实施处罚, 以达到消除我市安全生产事故的目的。		100.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
215	06	69		安全生产专家经费	? 安全生产行政许可、专项检查等专项行动时需聘请专家组对我区企业进行现场审查及技术支撑, 专家使用率较高, 评审需要相关费用支出。根据广州市安全生产专家库管理办法之规定, 专家劳动报酬按每人每天 500 元（税后）的标准计算。		22.96

215	06	60		全区安全生产风险点、危险源一张图监管网络系统建设专项经费	全区安全生产风险点、危险源一张图监管网络系统建设专项经费		10.00
215	06	69		安全生产宣传教育经费	根据《安全生产法》第 11 条、穗安[2017]18 号中规定，未开展安全生产宣传教育和交通安全宣传进农村、社区、企业、学校等的，年底考核时，广州市人民政府将扣减增城市政府党政领导班子 8 分。广州市安委会与广州市委宣传部联合发文，要求我市集中开展“九打九治”专项行动。 4		65.00
215	06	60		安委办专项经费	根据穗安【】2017【】18 号《关于印发 2017 年度广州市安全生产责任制考评实施方案的通知》要求：未开展“安全生产月”和“安康杯”竞赛活动的及未组织召开防范重特大安全事故会议的，将分别扣减该市党政领导班子各 1 分，我市每年组织召开的重大会议共 6 次，每次参加人数约 100 人。		20.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
215	06	69		职业健康监管专项经费	依穗安[2015]20 号文考评要求，未开展职业病危害专项整治的，将扣减当地党政领导班子 6 分。又据穗安监[2015]5 号要求，需要购买相关设备等费用支出。		5.00
215	06	60		安全生产应急救援队伍、应急演练及预案管理专项经费	根据广州市安委会考评规定（穗安[2015]20 号），未组织开展安全生产应急救援演练和实施预案管理的，年终考核时，广州市政府将扣减该市党政领导班子 2 分。同时，广州市安全生产管理规定第 25 条中要求：各区市安监部门要制定应急预案并组织演练等工作。		36.00
215	06	60		应急设备管理服务专项	应急设备管理服务		48.00
215	06	60		安全生产执法装备专项经费	根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发【2015】20 号）要求，安全生产监管执法要建立现场执法全过程记录制度，在 2017 年底前，所有执法人员配备使用便携移动执法终端。		320.47
				一次性专项			241.80
215	06	60		安全生产应急抢险指挥车购置	安全生产应急救援抢险指挥		65.90
215	06	69		监察人员服装购置费	根据穗安监【2015】169 号文要求，将建立健全专职安全员队伍，需要购买监察人员工作服。		99.90

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
215	06	69		补聘专职安监员专项经费及管理	根据穗安监【2015】169 号文要求，将建立健全专职安全员队伍，需要进行招聘、培训等招聘事宜。		40.00
215	06	60		执法专用车辆购置费	两台公务用车已超 15 年以上，属于报废车辆。		36.00
				合 计			1,017.67

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	34.02	24.70	1.28			8.04	
				一、基本支出	24.02	14.70	1.28			8.04	
				二、经常性专项	10.00	10.00					
			507001	广州市增城区安全生产监督管理局	34.02	24.70	1.28			8.04	
				基本支出	24.02	14.70	1.28			8.04	
216	06	01	507001	车辆公用经费	14.70	14.70					
216	06	01	507001	人员公用经费	9.32		1.28			8.04	
				经常性专项	10.00	10.00					
215	06	06	507001	应急指挥车（维护运行管理）	10.00	10.00					

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年度预算			
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				1,741.00		596.68	596.68		
507001	广州市增城区安全生产监督管理局				1,741.00		596.68	596.68		
	基本支出				10.00		4.00	4.00		
	人员公用经费	传真机	其他不另分 类的物品	A9999	4.00	台	1.20	1.20		
	人员公用经费	空调	其他不另分 类的物品	A9999	1.00	台	0.50	0.50		
	人员公用经费	相机	其他不另分 类的物品	A9999	1.00	台	0.50	0.50		
	人员公用经费	打印机	其他不另分 类的物品	A9999	2.00	台	0.80	0.80		
	人员公用经费	电脑	其他不另分 类的物品	A9999	2.00	台	1.00	1.00		
	项目支出				473.00		390.87	390.87		
	安全生产执法装备专 项经费	移动执法终 端	其他不另分 类的物品	A9999	187.00	台	254.32	254.32		
	安全生产执法装备专 项经费	执法配套打 印装备	其他不另分 类的物品	A9999	80.00	台	26.40	26.40		

	安全生产执法装备专项经费	执法记录仪	其他不另分类的物品	A9999	159.00	台	39.75	39.75		
	安全生产执法专项经费（本局）	相机	其他不另分类的物品	A9999	6.00	台	3.00	3.00		
	安全生产执法专项经费（本局）	打印机	其他不另分类的物品	A9999	6.00	台	2.40	2.40		
	应急指挥车（维护运行管理）	应急指挥车维护运行	其他不另分类的物品	A9999		辆	5.00	5.00		
	安全生产执法专项经费（本局）	空调	其他不另分类的物品	A9999	6.00	台	3.00	3.00		
	安全生产执法专项经费（本局）	手提电脑	其他不另分类的物品	A9999	8.00	台	4.80	4.80		
	安全生产执法专项经费（本局）	台式电脑	其他不另分类的物品	A9999	6.00	台	3.30	3.30		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	安全生产执法专项经费（本局）	传真机	其他不另分类的物品	A9999	3.00	台	0.90	0.90		
	应急设备管理服务专项	应急设备服务管理	其他服务	C99	12.00	项	48.00	48.00		
	项目支出				1,258.00		201.81	201.81		
	监察人员服装购置费	监察人员安全头盔	其他不另分类的物品	A9999	251.00	批	2.01	2.01		

	监察人员服装购置费	监察人员制服冬装 2 套	其他不另分类的物品	A9999	251.00	套	50.20	50.20		
	安全生产应急抢险指挥车购置	应急指挥车	其他不另分类的物品	A9999	1.00	辆	65.90	65.90		
	执法专用车辆购置费	执法专用车	其他不另分类的物品	A9999	2.00	辆	36.00	36.00		
	监察人员服装购置费	监察人员制服领带	其他不另分类的物品	A9999	251.00	批	1.26	1.26		
	监察人员服装购置费	监察人员制服夏装 3 套	其他不另分类的物品	A9999	251.00	套	37.65	37.65		
	监察人员服装购置费	监察人员工作鞋	其他不另分类的物品	A9999	251.00	双	8.79	8.79		