

2019 年

广州市黄埔区安全生产监督管理局 部门
预算

目 录

第一部分 原广州市黄埔区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 原广州市黄埔区安全生产监督管理局 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
- 九、部门预算支出计划表（部门项目支出）
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

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 原广州市黄埔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、市有关安全生产的法律、法规及规章制度，组织起草有关规范性文件，拟订并组织实施安全生产政策和发展规划；指导协调辖区内安全生产工作，定期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。

(二) 承担辖区内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、监督检查有关部门和各街镇安全生产工作；监督考核并通报辖区内安全生产责任制落实情况；负责组织辖区内安全生产大检查和专项督查，依法依规组织、协调和参与职责范围内的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；指导协调推进安全生产责任保险工作。

(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；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；依法监察工矿

商贸生产经营单位的重大危险源监控以及整改工作。

（四）负责辖区内取得安全生产许可证的非煤矿山企业的日常监督检查，并将监督检查中发现的问题及时报告安全生产许可证颁发管理机关；依法监督管理烟花爆竹经营的安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸生产经营单位作业场所的职业卫生监督检查责任。依法对生产经营单位执行有关职业病危害预防的法律、法规、规章和国家标准、行业标准进行监督检查，组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

（六）负责辖区内石油、天然气输送管道（不含城镇燃气管道）及修造船企业的相关监督管理工作；负责组织起草辖区内工矿商贸行业安全生产有关规定并组织实施，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）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责报告急性工业中毒、其他工矿商贸企业发生的事故；牵头负责危险化学品的生产、储存（不含港口）、使用（除剧毒品外）事故的应急处置工作；综合管理全区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、改建和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）指导、协调辖区内安全生产检测检验工作。负责依法对从事工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询的社会中介机构实施监督管理。

（十）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培训考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训教育工作，开展安全生产宣传教育工作。

（十一）承担区安全生产委员会的日常工作；组织、指导、协调和监督辖区内安全生产行政执法工作。

（十二）组织拟定辖区内安全生产科技规划，组织、指导和协调辖区内安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）指导安全社区建设。

（十四）承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

二、部门预算构成

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：广州开发区安全生产宣传教育中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原广州市黄埔区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	4946.08	一、一般公共服务支出	2.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.37
		八、社会保障和就业支出	202.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：原广州市黄埔区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
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	814.02
		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	3926.63
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4946.08	本年支出合计	4946.08

收支总体情况表

单位名称：原广州市黄埔区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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4946.08	支出总计	4946.08

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：原广州市黄埔区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			
2240150	事业运行	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：原广州市黄埔区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	4946.08	3977.61	968.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：原广州市黄埔区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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.02	814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.02	814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	585.96	585.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,926.63	2,960.93	965.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,926.63	2,960.93	965.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,807.46	2,807.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	965.70	0.00	965.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：原广州市黄埔区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							
2240150	事业运行	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：原广州市黄埔区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	4,946.08	一、一般公共服务支出	2.40
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	202.66
		九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：原广州市黄埔区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、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	814.02
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3,926.63
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,946.08	本年支出合计	4,946.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,946.08	支出总计	4,946.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：原广州市黄埔区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	4946.08	3977.61	968.47
201	一般公共服务支出	2.40	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00
206	科学技术支出	0.37	0.00
20605	科技条件与服务	0.37	0.00
2060503	科技条件专项	0.37	0.00
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66
20805	行政事业单位离退休	202.66	202.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.40	22.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：原广州市黄埔区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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84
221	住房保障支出	814.02	814.02
22102	住房改革支出	814.02	814.02
2210201	住房公积金	228.06	228.06
2210203	购房补贴	585.96	585.96
224	灾害防治及应急管理支出	3,926.63	2,960.93
22401	应急管理事务	3,926.63	2,960.93
2240101	行政运行	2,807.46	2,807.46
2240106	安全监管	965.70	0.00
2240150	事业运行	153.47	153.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84

注：无

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：原广州市黄埔区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	3,977.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,605.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	306.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,181.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	169.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	215.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	732.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	445.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00

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：原广州市黄埔区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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.50
[30205] 水费	[50201] 办公经费	5.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	10.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	10.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	10.00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	5.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	43.44
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	86.88

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：原广州市黄埔区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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	62.96
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	68.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	707.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	645.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.40
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	139.57

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：原广州市黄埔区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	15.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	94.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.06
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.48

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：原广州市黄埔区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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.99
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	52.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	50.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：原广州市黄埔区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	417.12	417.02	0.00	0.00
“三公”经费	82.05	82.05	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	65.95	65.95	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	65.95	65.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.10	16.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 原广州市黄埔区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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：原广州市黄埔区安全生产监督管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 资金 拨款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编 码	科目名称									
	项目支出					968.47								
(一)	经常性专项支 出					968.47								
1	安全生产专项 资金	2240106	安全监管	302	商品和服 务支出	510.00	510.00						1、完成年度安全生产目标管理考核工作。 2、借助安全生产专家、律师服务，切实提升安全监管水平。 3、组织企业进行安全生产专题培训。 4、委托第三方机构对检查的物品进行检测，提供专业评判标准。 5、组织第三方机构对查封物品进行处置。 6、处置辖区内安全生产事故的应急救援工作，编制应急救援预案。 7、开展安全生产场外应急救援演练工作。	

2	广州开发区行政审批局(黄埔区政务办)分解-信息化专项经费	2060503	科技条件专项	310	资本性支出	0.37	0.37						依据《黄埔区广州开发区政府投资信息化项目管理办法》，继续加快信息化项目的审核审批进度，强化项目资金拨付管理、进度监督管理各项工作，重点保障行政审批、招商平台、政策兑现等重点电子政府类信息化项目实施。
3	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-干部管理工作经费	2013299	其他组织事务支出	303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40						通过开展本项目，促进全区干部工作规范化建设，围绕和服务全区中心工作，打造一支高素质干部队伍。
4	国际安全社区建设经费	2240106	安全监管	302	商品和服务支出	175.70	175.70						夏港街、萝岗街、永和街通过国际安全社区复审。其他街(镇)建立安全社区机制，广泛宣传安全社区理念，提高工作人员的业务能力，形成有效的工作推进模式。

5	宣教中心培训 经费	2240106	安全监管	302	商品和服 务支出	160.00	160.00					<p>贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全方针，充分发挥安全培训的引导作用，通过安全课程学习深入普及以《安全生产法》《职业病防治法》为核心的安全生产法律法规标准，宣传政府及有关部门、企业和从业人员等各方面安全生产的权利、义务，推动树立安全生产法治信仰、法治思维和法治方式。培养安全红线不可逾越的安全发展理念，深入阐释企业落实安全生产主体责任的义务，敦促企业有针对性地加强全员安全教育培训，全面提升按章作业的思想自觉和行为自觉，全面提高风险辨识、隐患排查治理、事故应急处置和逃生自救互救能力，提高我区生产经营单位从业人员的安全意识、强化安全主体责任落实，保持我区安全生产形势持续稳定。</p>	
---	--------------	---------	------	-----	-------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

6	宣教中心业务经费	2240106	安全监管	302	商品和服务支出	120.00	120.00					<p>总目标：要深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于推动安全教育进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭的重要指示精神，深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，推动落实中央宣传部等8部门《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安监总宣教〔2016〕42号）精神。充分认识安全生产宣传教育“七进”活动的重要意义，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，切实加强组织领导，完善制度措施，认真做好本部门主管行业领域“七进”活动的组织实施工作。预期达到：1、6月份，在全区范围内开展各类与安全相关的活动3场。2、“黄埔安监”微信公众号粉丝数达到2万人。3、全年在《中国应急管理报》、《中国安全生产杂志》、《广东安全生产杂志》、广东电视台、广州电视台、区电视中心、《创业导报》的各路媒体上的关于我区的安全生产报道不少于10篇。4、编撰与印制各类安全生产宣传资料，并向企业、学校及社区居民免费派发，不少于5000份。5、向我区各级领导干部免费赠阅安全生产报和安全生产杂志等安全生产专业报刊，不少于600份。</p>	
---	----------	---------	------	-----	---------	--------	--------	--	--	--	--	---	--

政府采购预算表

单位名称：原广州市黄埔区安全生产监督管理局

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府采 购网 ST 账号)	政府采购项目名称	政府采 购品 目编 码	政府采 购品 目 名 称	计 量 单 位	数 量	单 价	总 计	其中：资金来源					计 划 采 购 时 间	备 注	
										合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款			其 他
1	人员公用经费	ST104169	台式电脑	A02010104	台式计 算机	台	9	0.60	5.40	5.40	5.40						
2	车辆公用经费	ST104169	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维 修和保 养服务	年	1	21.00	21.00	21.00	21.00						
3	车辆公用经费	ST104169	车辆加油服务	C050302	车辆加 油服务	年	1	12.00	12.00	12.00	12.00						
4	安全生产专项资金	ST104169	会议	C0601	会议服 务	年	1	5.00	5.00	5.00	5.00						
5	安全生产专项资金	ST104169	印刷	C081401	印刷服 务	年	1	28.00	28.00	28.00	28.00						
6	人员公用经费	ST104169	印刷	C081401	印刷服 务	年	1	20.00	20.00	20.00	20.00						
7	宣教中心培训经费	ST105278	企业主要负责人新考证培训	C99	其他服 务	期	4	8.00	32.00	32.00	32.00						

8	宣教中心培训经费	ST105278	企业主要负责人再考证培训	C99	其他服务	期	6	3.00	18.00	18.00	18.00						
9	宣教中心培训经费	ST105278	企业安全管理人员新考证培训	C99	其他服务	期	4	8.00	32.00	32.00	32.00						
10	宣教中心培训经费	ST105278	企业安全管理人员再考证培训	C99	其他服务	期	8	3.00	24.00	24.00	24.00						
合计	×		×	×	×	×		×	197.40	197.40	197.40		0.00			×	×

表 11
单位：万元

部门整体支出绩效目标表

部门名称:原广州市黄埔区安全生产监督管理局

本年	本年度部门预算收入	总额（万元）	4946.08		
		1.财政拨款收入	4946.08		
		其中：一般公共预算	4946.08		
		政府性基金预算			
		国有资本经营预算			
		2.财政专户管理资金			
		3.事业收入			
		4.经营收入			
		5.其他收入			
	年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	
		通过对专项资金的合理利用，保证辖区安全生产形势稳中好转，加强安全生产基础，杜绝一次性死亡人数达 5 人以上或造成经济损失 1000 万元以上的特大安全事故的发生，使一般事故逐年下降，确保广州开发区安监局辖区内安全生产事故发生数量和比例逐年下降，企业和群众对区安全生产情况的满意度逐年提高。	安全生产风险评估家数	27	
			安全生产行政处罚案件败诉率	安全生产行政处罚案件败诉控制在 1% 内	
			安全生产举报奖励	全年符合安全生产举报奖励条件的举报数量达到 2 单以上	
			其中：部门年度整体预算完成率：_100_%	应急预案单位安全生产较大事故零发生率	0

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务的绩效目标	任务的关键性指标(产出、效益、公众满意度方面)	绩效标准(指标解释及预期实现值)	主要实施项目 (项目名称)
检查企业、事故调查	通过对企业的检查,发现事故隐患,处罚企业违反安全生产法行为,保证辖区内安全生产形势稳中好转。对事故进行调查,预防和减少事故的发生,落实事故的追究责任。	事故调查结案率	调查报告数量/事故案件数量, 100%	安全生产专项资金
		划分特殊作业专项检查	分粉尘涉爆、有限空间作业、冶金、危化罐区、危化动火等9个特殊作业进行专项检查	
制定应急预案	通过应急预案,将紧急事件局部化,在可能的情况下予以消除。尽量减少或降低事故对人、财产和环境的影响。	应急预案编制完成率	制定4个重大危险源场外应急预案、1个区生产安全事故应急预案、1个区危险化学品事故应急预案	安全生产专项资金
建设专业应急救援队伍	当突发的安全生产事故发生时,可以快速地组织专业应急救援队伍实施紧急救助,控制、制止事故的进一步发生,最大限度地减轻人员伤亡、财产损失和社会环境破坏。	队伍安全生产标准化达标建设	符合标准	安全生产专项资金
		专业应急救援队伍规范布点	合理	
宣传安全生产月活动	通过安全生产月的宣传活动,提高全员安全生产意识和安全防护能力,促进国民经济发展,提高全民生活水平。	活动覆盖率	85%	宣教中心业务经费
生产经营单位主要负责人安全生产培训	生产经营单位是安全生产的责任主体,应当对本单位的安全生产承担主体责任,并对未履行安全生产主体责任导致的后果负责。	主体责任意识	落实安全生产主体责任	宣教中心培训经费

第三部分 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 4946.08 万元，比上年减少 147.15 万元，下降 2.9%，主要原因是下降幅度不大，优化了项目结构；支出预算 4946.08 万元，比上年减少 147.15 万元，下降 2.9%，主要原因是下降幅度不大，优化了项目结构。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 82.05 万元，比上年减少 3.02 万元，下降 3.6%，主要原因是车辆运行费用减少 1.52 万元以及公务接待费减少 1.5 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%，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 65.95 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 65.95 万元），比上年减少 1.52 万元，下降 2.3%，主要原因是压减了一些车辆运行维护费；公务接待费 16.1 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 8.5%，主要原因是进一步压减公务接待费。

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82.05万元，比上年减少4.37万元，下降1.1%，主要原因是与上年数相差不大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排197.40万元，其中：货物类采购预算5.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算192万元等。

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669.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆18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5.4万元，主要是台式电脑等。

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
安全生产专项资金	510	<ol style="list-style-type: none">1、完成年度安全生产目标管理考核工作。2、借助安全生产专家、律师服务，切实提升安全监管水平。3、组织企业进行安全生产专题培训。4、委托第三方机构对检查的物品进行检测，提供专业评判标准。5、组织第三方机构对查封物品进行处置。6、处置辖区内安全生产事故的应急救援工作，编制应急救援预案。

		7、开展安全生产场外应急救援演练工作。
--	--	---------------------

注：无

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。