

2019 年  
佛山市三水区安全生产监督管理局 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水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 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 佛山市三水区安全生产监督管理局 概况

## 一、主要职责

根据区政府职责调整，区安全生产监督管理局主要职责是安全生产综合监督管理职责，具体内容如下：

1、监督检查、指导、协调人民政府有关部门和各镇（街道）人民政府（办事处）的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督查；依法组织、协调重大事故调查处理和办理结案工作，并监督事故查处的落实情况；组织指导全区安全生产行政执法工作；承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

2、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产工作；分析、预测全区安全生产中长期趋势；制定全区安全生产发展规划和目标；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3、依法行使全区安全生产监察职权；依法监督工商企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、有关设备、劳动防护用品的安全生产管理；对不具备安全生产条件的企业依法进行查处。

4、负责发布全区安全生产信息、综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；组织、指挥和协调全区工矿商贸安全生产应急救援工作；负责综合监督管理危险化学品安

全生产、经营、储存等工作；负责烟花爆竹经营安全生产监督管理工作；依法监督检查新建、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（以下简称“三同时”）情况；依法监督重大危险源监控、重大事故隐患整改工作。

5、指导、协调全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构；组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执业资格制度，监督和指导注册安全主任和注册安全工程师执业资格考试和注册工作。

6、组织、指导安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导和监督特种作业人员（不含特种设备作业人员）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位培训工作；组织、指导全区安全生产责任制的考核、考评工作。

7、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水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	2349.74	一、一般公共服务支出	0.00
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	500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	128.19
		九、卫生健康支出	48.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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	100.33
		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	1572.47
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2349.74	本年支出合计	2349.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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
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	2349.74	支出总计	2349.74

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：佛山市三水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			
2240101	行政运行	867.29	867.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监督	705.18	705.18	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：佛山市三水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	2349.74	1144.56	1205.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.95	10.95	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	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水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							
21007	计划生育事务	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1572.47	867.29	705.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1572.47	867.29	705.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	867.29	867.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水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							
2240106	安全监督	705.18	0.00	705.18	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：佛山市三水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	2349.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	128.19
		九、卫生健康支出	48.75
		十、节能环保支出	0.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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、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	100.33
		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	1572.47
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2349.74	本年支出合计	2349.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2349.74	支出总计	2349.74

注：表中功能分类科目，根据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：佛山市三水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	2349.74	1144.56	1205.18
[206]科学技术支出	500.00	0.00	500.00
[20604]技术与开发	500.00	0.00	500.00
[2060499]其他技术与开发支出	500.00	0.00	500.00
[208]社会保障和就业支出	128.19	128.19	0.00
[20805]行政事业单位离退休	128.19	128.19	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.95	10.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	83.74	83.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	0.00
[210]卫生健康支出	48.75	48.75	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水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
[21007]计划生育事务	14.35	14.35	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	14.35	14.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.40	34.40	0.00
[221]住房保障支出	100.33	100.33	0.00
[22102]住房改革支出	100.33	100.33	0.00
[2210201]住房公积金	100.33	100.33	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1572.47	867.29	705.18
[22401]应急管理事务	1572.47	867.29	705.18
[2240101]行政运行	867.29	867.29	0.00
[2240106]安全监督	705.18	0.00	705.18

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：佛山市三水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	1144.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	855.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	367.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.38
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.50

## 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：佛山市三水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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	100.33
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	90.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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：佛山市三水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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.74

## 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：佛山市三水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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	7.06
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 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：佛山市三水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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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：佛山市三水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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00



## 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：佛山市三水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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	24.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	12.48
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	20.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10.80
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	27.00

## 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：佛山市三水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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	166.09
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.95
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	140.79
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 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：佛山市三水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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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：佛山市三水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	123.08	123.08	0.00	0.00
“三公”经费	14.80	14.80	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市三水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
此表为空	0	0.00	0.00	0.00

注： 本局无政府性基金预算支出。

## 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 2349.74 万元，比上年增加 259.96 万元，增长 12.44%，主要原因是安全生产重点工作增加，导致预算总收入增加；支出预算 2349.74 万元，比上年增加 259.96 万元，增长 12.44%，主要原因是安全生产重点工作增加，导致预算总支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.80 万元，比上年减少 40.00 万元，下降 73.53%，主要原因是去年我局拟购买安全生产执法专用车 2 台，用于提高安全生产应急救援能力。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 10.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元），比上年减少 40.00 万元，下降 79.37%，主要原因是去年我局拟购买安全生产执法专用车 2 台，用于提高安全生产应急救援能力；公务接待费 4.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 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123.08万元，比上年增加46.28万元，增长60.26%，主要原因是安全生产任务重，人员增加，导致机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排70.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算50.00万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额232.40万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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20.00万元，主要是执法装备、执法用办公设备等。

#### 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
----	-----	------

注：2019年，本部门没有符合绩效要求的项目

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**