广州市增城区安全生产监督管理局
2018 年部门预算补充
公开内容

二〇一八年四月十三日

广州市增城区安全生产监督管理局

2018年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018 年2 月14 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018 年2 月14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下:

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4,239.04 万元，比上年增加1,568.08 万元，增长 58.71%；支出预算 4,239.04 万元，比上年增加 1,568.08 万元，增长 58.71%，主要原因是增加三个一次性专项，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。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 152.36 万元，比上年增加 4.42 万元，增长 2.90%，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。其中：办公费 15.93 万元，印刷费 1.6 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 10.64 万元，会议费 8.04 万元，福利费 23.28 万元，日常维修费 1.2 万元，专用材料及一般设备购置费 4 万元，办公用

房水电费 4.48 万元，办公用房物业管理费 13.64 万元，公务用车运行维护费 24.7 万元，其他费用 44.05 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 596.68 万元，其中：货物类采购预算 543.68 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 53 万元。

表 1

收支总体情况表

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		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政拨款	3,913.42	一、基本支出	2,895.75
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,343.29
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,913.42	本年支出合计	4,239.04
四、上级补助收入	325.62	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	4,239.04	支出总计	4,239.04

表 2

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	3,913.42
一般公共预算拨款	3,913.42
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	3,913.42
四、上级补助收入	325.62
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	0.00
收入总计	4,239.04

表 3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	2,895.75
工资福利支出	2,702.25
一般商品和服务支出	138.68
对个人和家庭的补助	50.82
其他资本性支出等	4.00
二、项目支出	1,343.29
日常运转类项目	784.54
政府购买服务类项目	522.27
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	36.48
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00

三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4,239.04
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4,239.04

表 4

财政拨款收支总体情况表

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		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,913.42	一、一般公共预算	3,913.42
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3,913.42	本年支出合计	3,913.42

表 5

一般公共预算支出情况表（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

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	4,239.04	2,895.75	1,343.29
[208]社会保障和就业支出	134.16	134.16	0.00
[20805]行政事业单位离退休	134.16	134.16	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	17.36	17.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.80	116.80	0.00
[215]资源勘探信息等支出	3,992.67	2,649.38	1,343.29
[21506]安全生产监管	3,992.67	2,649.38	1,343.29
[2150601]行政运行	2,649.38	2,649.38	325.62
[2150602]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2150605]安全监管监察专项	576.35	0.00	576.35
[2150606]应急救援支出	188.46	0.00	188.46
[2150699]其他安全生产监管支出	232.86	0.00	232.86
[216]商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
[21606]涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
[2160601]行政运行	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	112.21	112.21	0.00
[22102]住房改革支出	112.21	112.21	0.00
[2210201]住房公积金	112.21	112.21	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		2,895.75
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	2,702.25
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	560.12
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	116.80
50103 住房公积金	30113 住房公积金	112.21
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	1,434.44
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	77.98
50201 办公经费	30229 福利费	23.28
50202 会议费		0.00
50203 培训费		0.00
50204 专用材料购置费	30224 被装购置费	0.00
50205 委托业务费	30203 咨询费	0.00
50206 公务接待费		0.00
50207 因公出国（境）费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	14.70
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	0.00

50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	22.72
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	4.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出		0.00
504 机关资本性支出（二）		0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置		0.00
50405 大型修缮		0.00

50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	77.98
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	0.00
50501 工资福利支出	30101 基本工资	459.00
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	19.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	0.00
50502 商品和服务支出	30206 电费	3.08
50502 商品和服务支出	30205 水费	1.40
50502 商品和服务支出	30209 物业管理费	13.64
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	11.64
50502 商品和服务支出	30216 培训费	8.73
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.80
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	1.60
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	10.64
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	1.20

50502 商品和服务支出	30215 会议费	8.04
50502 商品和服务支出	30201 办公费	15.93
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	1.28
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助		0.00
50601 资本性支出（一）		0.00
50602 资本性支出（二）		0.00
507 对企业补助		0.00
50701 费用补贴		0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助		0.00
508 对企业资本性支出		0.00
50801 对企业资本性支出（一）		0.00
50802 对企业资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	50.82
50901 社会福利和救助		0.00

50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费		0.00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	50.82
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00
51104 国外债务发行费用		0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00
513 转移性支出		0.00

51301 上下级政府间转移性支出		0.00
51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		1,343.29
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	325.62
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	0.00
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	0.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	325.62
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	1,017.67
50201 办公经费	30229 福利费	0.00
50202 会议费		0.00
50203 培训费		0.00
50204 专用材料购置费	30224 被装购置费	99.90
50205 委托业务费	30203 咨询费	65.00
50206 公务接待费		0.00
50207 因公出国（境）费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	10.00
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	26.48

50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	816.29
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	0.00
50301 房屋建筑物购建		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	0.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出		0.00
504 机关资本性支出（二）		0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置		0.00
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00

505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	0.00
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	0.00
50501 工资福利支出	30101 基本工资	0.00
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	0.00
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	0.00
50502 商品和服务支出	30206 电费	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50502 商品和服务支出	30205 水费	0.00
50502 商品和服务支出	30209 物业管理费	0.00
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	0.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	0.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.00
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	0.00
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	0.00
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	0.00
50502 商品和服务支出	30215 会议费	0.00

50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助		0.00
50601 资本性支出（一）		0.00
50602 资本性支出（二）		0.00
507 对企业补助		0.00
50701 费用补贴		0.00
50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助		0.00
508 对企业资本性支出		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50801 对企业资本性支出（一）		0.00
50802 对企业资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	0.00
50901 社会福利和救助		0.00
50902 助学金		0.00

50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费		0.00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00
513 转移性支出		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
51301 上下级政府间转移性支出		0.00

51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

表 8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

项目名称	
1	2
合计	70.02
“三公”经费	61.98
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	60.70
1、公务用车购置	36.00
2、公务用车运行维护费	24.70
（三）公务接待费支出	1.28
会议费	8.04

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	0.00		

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	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
合　计	2,895.75	2,895.75	2,895.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,702.25	2,702.25	2,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区安全生产监督管理局	2,702.25	2,702.25	2,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.68	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区安全生产监督管理局	138.68	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区安全生产监督管理局	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区安全生产监督管理局	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	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
合　计	1,343.29	1,343.29	1,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区安全生产监督管理局	1,343.29	1,343.29	1,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产专家经费	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产执法装备专项经费	320.47	320.47	320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产应急抢险指挥车购置	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全监察员、执法人员培训费	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业健康监管专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产执法专项经费（各镇街安监办执法经费）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急设备管理服务专项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监察人员服装购置费	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产应急救援队伍、应急演练及预案管理专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补聘专职安监员专项经费及管理	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

安委办专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法专用车辆购置费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达安全员队伍建设经费（提前下达的上级补助）	325.62	325.62	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	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
应急指挥车（维护运行管理）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产宣传教育经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救援综合管理系统专项经费	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设及维护经费	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
事故勘察、技术鉴定、办案及处理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产执法专项经费（本局）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大危险源场外应急预案修订专项经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	