

广州市海珠区安全生产监督管理局

2018 年部门预算补公开

第二部分 2018 年部门预算表补公开说明

根据省市部门预算公开工作部署,对 2018 年 3 月 14 日公开的本部门预算表进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 14 日公开的部门预算数据一致,仅是根据省市部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

第三部分 2018 年部门预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1398.04 万元,比上年减少 158.55 万元,下降 10.19%,主要原因是厉行节约压缩经费;支出预算 1398.04 万元,比上年减少 158.55 万元,下降 10.19%,主要原因是大幅缩减不必要的开支。

二、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 168.82 万元,与上年持平,主要原因是严格按照实际情况使用经费,保障机关

日常运转，不铺张浪费。其中：办公费 70.07 万，邮电费 6.3 万，福利费 30.73 万，公务用车运行维护费 22.64 万，以及其他费用 39.08 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 8.1 万元，其中：货物类采购预算 8.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆，其他用车 0 辆，2018 年预计购置（报废）0 辆等。

九、预算绩效管理项目情况

广州市海珠区安全生产监督管理局纳入 2018 年度财政绩效评审的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 14 表）。

预算14表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市海珠区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
无					

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠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	1,398.04	一、基本支出	1,052.56
二、财政专户拨款		二、项目支出	345.48
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,398.04	本年支出合计	1,398.04
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,398.04	支出总计	1,398.04

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。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠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	1,052.56
工资福利支出	792.64
一般商品和服务支出	147.95
对个人和家庭的补助	111.97
其他资本性支出等	
二、项目支出	345.48
日常运转类项目	345.48
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,398.04
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,398.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠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	1,398.04	一、一般公共预算	1,398.04
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,398.04	本年支出合计	1,398.04

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠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	1,052.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	715.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	107.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	425.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70.71
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	108.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	147.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	49.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.37
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.73
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.61
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	22.64

[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	76.91
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	37.45
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	16.82
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.17
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	111.97
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.57
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.74
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	80.42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	15.24

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠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	345.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	345.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	220.48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	45.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	80.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	

[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	988.54
“三公”经费	23.64
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.64
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.64
（三）公务接待费支出	1.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区安全生产监督管理局 单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	区本级非税收入预算	备注
1	2	3	4	5
	合计		1,500.00	
	其中：一般公共预算		1,500.00	
	政府性基金预算			
	财政专户管理资金			
119001	广州市海珠区安全生产监督管理局		1,500.00	
	一般公共预算		1,500.00	
		103050199 其他一般罚没收入	1,500.00	
	政府性基金预算			
		***收入科目		
	财政专户管理资金			
		***收入科目		

单位：万元

单位：万元

[illegible]