

2020 年

**阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理
局部门预算**

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发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 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江高新技术产业开发区安全 生产监督管理局概况

一、主要职责

（一）部门机构设置，职能。

1、部门内设职能机构，履行职能情况；

部门内职能机构情况；（1）办公室（加挂安全生产宣传教育中心）；（2）工矿商贸管理股；（3）危险化学品管理股；（4）职业安全健康监督管理股；（5）应急管理股。

履行职能情况：（1）贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。（2）承担全区安全生产综合监督管理的责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门和镇安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织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。（3）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。

(4) 承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任；依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作；负责烟花爆竹经营单位安全监督管理工作，组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹经营单位，依法查处烟花爆竹生产安全事故。(5) 组织本区工矿商贸行业安全生产标准和规程的实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作。(6) 在职责范围内协调依法查处安全生产违法行为。综合管理全区生产安全伤亡事故分析工作。(7) 负责监督检查职责范围内新建、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、同时投产使用情况。(8) 组织指导并督促特种作业人员（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资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。(9) 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理本区的安全生产社会中介机构。(10) 组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术和推广工作。(11) 组织开展安全生产方面的交流与合作。(12) 承担区安全生产委员会的日常工作。(13) 负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作；负责全区生产安全应急救援体系

建设，指导、协调地方及有关部门生产安全应急救援工作；负责全区生产安全应急救援资源综合监督管理，指导、协调生产安全事故灾难的应急救援工作；负责重大危险源监控的监督检查等。(14)承办区管委会和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

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。

(一) 人员构成情况

1、部门本部人员情况，其中：行政人员5人、事业人员4人，合同制职员8人，借调人员2人，临工4人，共23人。

(二) 预算年度的主要工作任务

本部门及下属单位负责履行工作的情况。

(1) 办公室（加挂安全生产宣教中心）

拟订机关的各项工作规则和制度；负责机关文秘文电、信息、保密、档案、信访等工作；负责管理局机关和直属事业单位人事管理、劳动工资、财务、经费、审计行政后勤等方面的工作；负责办理安全技术措施经费的审查上报；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作；组织拟订综合性安全生产政策，发布安全生产信息；承担区安全生产委员会办公室工作职责，制定和考评全区安全生产责任制，拟订安全生产工作规划和年度计划；负责开展安全生产宣传教育；承

办安全生产方面的会议；协助市安监局监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核、持证上岗工作和有关单位负责人和安全管理者安全资格考核工作；监督、指导安全生产中介组织；组织有关科研成果的应用和技术推广；承接局领导交办事务。

（2）工矿商贸管理股

监督检查全区工矿商贸企业执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、设备设施安全情况；审查验收生产、经营单位安全设施“三同时”工作，指导、协调和监督危险化学品、烟花爆竹之外经营单位的安全工作；按照事故管理权限，组织调查和处理相关安全事故；指导和协调上述企业事故应急求援工作。

（3）危险化学品管理股

负责危险品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、医药行业从业单位贯彻执行危险化学品经营单位安全生产监督管理工作；依法监督检查危险化学品安全生产法律、法规、规章落实情况；负责全区危险化学品从业单位申请办理安全生产行政许可有关材料的接收工作；监督检查危化品从业单位建设项目“三同时”情况；组织指导相关企业开展危险化学品登记和重大危险源普查登记、备案工作，指导危化品从业单位开展危险工艺改造和应急救援工作；负责非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作。

(4) 职业卫生管理股

负责全区职业安全健康宣传教育工作；负责生产经营单位作业场所职业健康的监督管理工作和作业场所监督检查；负责生产经营单位申请办理职业卫生安全许可证有关材料的接收工作，组织企业开展职业危害申报工作；组织调查职业危害事故和违法违规行为，参与职业危害事故应急救援工作，做好劳动保护用品的监督管理工作；依法监督检查其他企业贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件、设备设施安全情况，按规定承担相关企业的新建、改建、扩建工程项目安全生产“三同时”情况的监督检查；指导和协调相关部门开展职业安全健康专项整治工作。

(5) 应急管理股

指导全区安全生产应急救援体系建设，组织指导全区安全生产应急救援预案编制、报备和演练，指导、协调全区安全生产应急救援工作，负责应急值守、事故信息接报处置工作。

(三) 区海防打私巡防大队预算年度工作任务

区打私巡防大队。接受区打私海防办直接领导，由区安委办、区安监局人员组成，负责阳江港区、非设关码头、海湾的巡查、监控及收集情报等工作。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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、预算拨款	122.50	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 阳江高新技术产业开发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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	122.50
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	122.50	本年支出合计	122.5
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： 阳江高新技术产业开发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	122.50	支出总计	122.50

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： 阳江高新技术产业开发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			
	合计	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	122.5	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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	122.50	69.50	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	122.50	69.50	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	122.50	69.50	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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	122.50	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 阳江高新技术产业开发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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	122.50
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	122.50	本年支出合计	122.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	122.50	支出总计	122.50

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发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	122.50	69.50	53.00
[224]灾害防治及应急管理支出	122.50	69.50	53.00
[2240101]行政运行	69.50	69.50	0.00
[2240106]安全监管	50.00	0.00	50.00
[2240199]其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

注：

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： 阳江高新技术产业开发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	47.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	47.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	25.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.10
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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： 阳江高新技术产业开发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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00

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： 阳江高新技术产业开发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
[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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[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： 阳江高新技术产业开发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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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	21.70	21.70	0.00	0.00
“三公”经费	13.30	13.30	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.10	6.10	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发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：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算122.5万元，比上年减少5.7万元，下降4.4%，主要原因是人员经费调整；支出预算122.5万元，比上年减少5.7万元，下降4.4%，主要原因是人员经费调整。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13.3万元，比上年减少2.2万元，下降14.2%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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7.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元），比上年减少1.2万元，下降14.3%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费6.1万元，比上年减少1万元，下降14.1%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

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。2020年，本部门机关运行经费安排

21.7万元，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。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排9.4万元，其中：货物类采购预算9.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额40.27万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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6.1万元，主要是台式计算机、便携式计算机（用于行动执法）、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
年度安全生产专项资金	50	按照年度监督检查计划推进对生产经营单位的监督检查；执行上级对我区生产经营单位的督查、执法检查等；提升局监督能力和业务水平以及全民安全生产意识。
年度安全生产综合应急演练专项资金	3	组织区党政办、安监局、执法局、消防大队、公安分局、市场监分局管、供电、供水、供气等安委会成员单位开展全区安全生产综合应急演练。

注：单位为万元，实现绩效目标全覆盖。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。