

2018 年

中山市安全生产监督管理局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 中山市安全生产监督管理局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市安全生产监督管理局

(本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，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) 承担市人民政府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，指导协调市政府有关部门和监督检查各镇区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市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。(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)、材料的安全生管理作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。(四) 组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程，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。(五) 承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理的职责，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和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。（六）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全市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、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）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教育工作，开展安全生产宣传教育工作。（十）组织实施安全生产行政许可和安全评价工作，监督管理安全生产社会中介机构。

（十一）监督和协调安全生产行政执法监察工作。（十二）组织指导全市安全生产责任制的考核、考评工作。（十三）指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。（十四）组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师职业资格制度，监督和指导注册安全主任职业资格培训和注册工作。（十五）组织开展安全生产方面的交流与合作。（十六）承担市安全生产委员会的日常工作。（十七）承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

中山市安全生产监督管理局下属单位具体包括：事业单位 1 个（中山市安全生产宣传教育中心），预决算收支情况均独立核算，并按要求在中山市安全生产监督管理局网站公开。根据单位的主要职能内设 7 个科室，各科室主要职能分别是：

（一）办公室

负责文电、保密、档案、信访、宣传教育、信息化建设、会务等机关日常工作；承担机关和指导所属事业单位财务、资产管理和审计工作；组织有关安全资格考核工作；承担安全生产社会中介机构的监督管理工作；指导监督安全宣传教育培训工作；组织开展安全生产交流与合作；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。承担机关和指导所属事业单位党群、人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作；负责机关和所属事业单位纪检监察工作；组织全市安全监管系统安全生产监察人员的继续教育培训及考核工作。

（二）综合协调科（市安全生产应急救援指挥中心）

主要负责研究提出、拟订安全生产发展的规划和建议；研究拟订考核指标，开展安全生产考核、表彰奖励活动，监督并通报

安全生产控制指标执行情况；组织安全生产法检查和综合督查；依法组织、协调较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，参与重大生产安全事故的调查处理；承担安全生产事故统计和新闻发布工作；组织协调安全生产重大科学研究和推广工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；承担市安全生产专家组有关工作；负责安全生产应急值守和事故信息接报处置工作；承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）法制科

主要负责组织起草有关规范性文件草案和规范性文件审查、备案工作；拟订地方性安全生产政策；承担局行政处罚、行政强制前的合法性审查工作；承担听证组织、行政复议、诉讼等行政应诉工作，及相关非诉讼法律事务；承担全市安全生产执法监督，负责执法监察案卷审查和安监系统重大行政处罚备案审查工作；负责行政执法统计分析工作；承担局案件审查委员会及其办公室日常工作；负责安全生产普法宣传和安全文化建设的组织、指导、协调工作。

（四）监管一科

负责指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全监督管理工作；依法监督检查非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位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；牵头负责安全生产标准化建设；

参与相关行业生产安全事故案调查处理和应急救援；参与相关审批的技术审查、现场核查等工作。

（五）监管二科

负责依法监督检查危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产；指导、监督相关行业安全生产标准化建设；指导、监督非药品易制毒化学品生产、经营安全管理；参与相关行业生产安全事故调查处理和应急救援工作；参与相关审批的技术审查、现场核查等工作。

（六）职业卫生监管科

实施作业场所职业卫生有关执法规范和标准；负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监管管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况；参与审批工作的技术审查、现场勘查等工作。

（七）审批服务科

主要负责本部门行政审批及服务事项的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场核查、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

中山市安全生产监督管理局执法监察支队为市安全生产监督管理局直属行政机构，承担安全生产执法监察工作；监督管理全市重大危险源；受理有关安全生产违法行为的举报投诉；依法查处举报投诉、有关部门移送、上级交办的安全生产违法案件；组织一般性生产安全事关的调查处理，参与较大以上安全生产事故的调查和安全生产应急救援工作，并依法查处安全生产违法行为。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	3476.46	一、基本支出	1782.67
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1693.79
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3476.46	本年支出合计	3476.46
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3476.46	支出总计	3476.46

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： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3476.46
一般公共预算拨款	3476.46
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	3476.46
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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
收 入 总 计	3476.46

支出总体情况表

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1782.67
工资福利支出	1148.60
一般商品和服务支出	219.71
对个人和家庭的补助	414.36
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1693.79
日常运转类项目	1630.39
政府购买服务类项目	63.40
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	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	3476.46
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	3476.46

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	3476.46	一、一般公共预算	3476.46
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	3476.46	本年支出合计	3476.46

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

功能科目编码	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		3476.46	1782.67	1693.79
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	224.76	224.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.76	224.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.76	48.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	125.72	125.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

功能科目编码	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	50.29	0.00
215	资源勘探信息等支出	3230.67	1536.87	1693.79
21506	安全生产监管	3230.67	1536.87	1693.79
2150601	行政运行	1546.82	1536.87	9.95
2150605	安全生产监察专项	865.00	0.00	865.00
2150699	其他安全生产监管支出	818.84	0.00	818.84
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00
2210203	购房补贴	21.04	21.04	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	1782.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1148.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	179.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	532.59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	69.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	37.53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	91.52
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	61.85
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	219.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
[50201]办公经费	[30206]电费	24.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	13.00
[50201]办公经费	[30216]培训费	0.10
[50201]办公经费	[30217]公务接待费	3.28
[50201]办公经费	[30226]劳务费	27.48
[50201]办公经费	[30227]委托业务费	8.02
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.35
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.45
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	27.48
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8.02
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.28
[50207]因公出国（境）费用	[30212]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	14.00
[50209]维修（护）费	[30239]其他交通费用	64.53
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	414.36
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	8.46
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	368.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.22
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	7.42
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.42
（三）公务接待费支出	5.81

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市安全生产监督管理局（本级）

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
208 社会保险和就业支出	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00

注：中山市安全生产监督管理局（本级）2018 年没有政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3476.46 万元，比上年（3380.28 万元）增加 96.18 万元，增长 2.85%，主要原因是社会保障和就业支出较 2017 年有所增长；支出预算 3476.46 万元，比上年增加 96.18 万元，增长 2.85%，主要原因是社会保障和就业支出较 2017 年有所增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.22 万元，比上年（13.22）万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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 7.42 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.42 万元），比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.81 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排219.71万元，比上年（216.86万元）增加2.85万元，上升1.31%，主要原因是2018年劳务费有所增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排29.95万元，其中：货物类采购预算3.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算26.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额714.97万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆4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3.95万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
无	0.00万元	无

注：中山市安全生产监督管理局（本级）2018年暂无绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

【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）**】**