

2024年
阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督
管理局部门预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局概况

一、主要职责

(一) 1、贯彻执行国家、省有关安全生产的法律、法规、方针和政策。负责组织实施安全生产方面的规章制度和政策措施。

2、综合监督管理全区安全生产工作，指导、协调、监督有关部门承担的安全生产监督管理工作。拟定全区安全生产发展规划，提出安全生产目标任务，定期分析预测安全生产形势，及时发布安全生产信息，综合管理事故统计和行政执法分析工作；研究、协调、解决安全生产的重大问题。

3、组织协调安全生产事故的调查处理工作。依法调查处理安全生产事故，对事故责任单位和责任人提出处理意见，监督事故查处的落实情况。

4、组织、指导、监督全区安全生产宣传、教育和培训工作。

5、负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产工作。指导、协调、监督消防、卫生、农渔、交通、旅游、建筑、商贸、教育等安全生产工作。负责监督管理无行政主管部门生产经营单位安全生产工作。

6、依法对全区生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和设施设备安全进行监督检查，依法对全市生产经营单位违反安全生产法律法规行为实施行政处罚或者采取强制措施。

7、依法监督检查生产经营单位新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”、作业场所职业卫生、重大危险源监控和重大事故隐患的整改情况。

8、组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监

监督检查。9、负责区安全生产委员会办公室日常工作。10、负责区安全生产应急救援指挥中心日常工作。11、承办区管委和区安全生产委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局内设4个科室，分别是：1、办公室。2、安全生产监督股。3、安全生产应急救援股（加挂安全生产应急救援指挥中心）。4、安全生产职业卫生监督管理股。下属单位有安全生产宣教中心，主要是负责全区的安全生产宣传教育工作。（1）办公室。负责局机关内务管理，综合协调各股室工作，拟定和监督执行局机关的各项工作规则和制度；承担机关公文、文秘、政务信息、保密、档案、信访、党务和后勤保障绩效管理、财务、国有资产管理、人事及宣传培训教育等方面的工作，并承担区管委安委办综合协调、监督管理、目标考核等日常具体工作和领导交办的其他事项。（2）安全生产监督股。负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、职业卫生行业领域及涉氨制冷等工矿商贸企业的安全生产监督管理工作，协调和监督有专门安全生产主管部门的行业领域（建筑施工、消防、道路交通、水上交通、渔业船舶、旅游景区、学校幼儿园等）安全监督管理工作，参与调查处理相关伤亡事故，指导、协调或参与相关的事故应急救援工作。

（3）应急救援股。负责全区安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作及全区安全生产应急救援重大信息的接受、处理和上报，组织、指导全区有关部门安全生产应急救援培训、演

练，指导、协调特别重大安全生产事故灾难的应急救援工作。

(4) 安全生产宣教中心。主要负责全区安全生产宣传教育组织的工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。本部门下属单位具体包括：局本级及区安全生产宣教中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验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	343.28	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	40.13
		九、卫生健康支出	5.50
		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
		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	24.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	273.55

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	343.28	本年支出合计	343.28
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	343.28	支出总计	343.28

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验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	343.28	343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	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	273.55	273.55	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	273.55	273.55	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	204.05	204.05	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	69.50	69.50	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：阳江市海陵岛经济开发试验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	343.28	273.78	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	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支出	22.00	22.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	273.55	204.05	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	273.55	204.05	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	69.50	0.00	69.50	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：阳江市海陵岛经济开发试验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	343.28	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	40.13
		九、卫生健康支出	5.50
		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
		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	24.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	273.55
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	343.28	本年支出合计	343.28

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	343.28	支出总计	343.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验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	343.28	273.78	69.50
[208]社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.13	7.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
[210]卫生健康支出	5.50	5.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
[221]住房保障支出	24.10	24.10	0.00
[22102]住房改革支出	24.10	24.10	0.00
[2210201]住房公积金	24.10	24.10	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	273.55	204.05	69.50
[22401]应急管理事务	273.55	204.05	69.50
[2240101]行政运行	204.05	204.05	0.00
[2240199]其他应急管理支出	69.50	0.00	69.50

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	273.78
[301]工资福利支出	252.55
[30101]基本工资	54.00
[30102]津贴补贴	118.10
[30103]奖金	5.40
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.00
[30109]职业年金缴费	11.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	24.10
[30114]医疗费	5.50
[30199]其他工资福利支出	12.45
[302]商品和服务支出	14.10
[30201]办公费	4.10
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	4.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	0.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	7.13
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	7.13
[30304] 抚恤金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	69.50
[301]工资福利支出	49.50
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	49.50
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	0.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	0.00
[30304] 抚恤金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	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：阳江市海陵岛经济开发试验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	14.10	14.10	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：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		
合计	273.78	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00
单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区应急管理局	273.78	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区安全生产监督管理局

单位：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			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算343.28万元，比上年增加91.26万元，增长36.21%，主要原因是人员增加，工资福利经费增加；支出预算343.28万元，比上年增加91.26万元，增长36.21%，主要原因是人员增加，工资福利经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），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

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。2024年，本部门机关运行经费安排14.1万元，比上年减少106.2万元，下降88.28%，主要原因是本部门本次只计入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年2月29日，本部门固定资产金额93.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是无预算计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。