

2018 年广东省广州市从化区安全生产监 督管理局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化区安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职责

广州市从化区安全生产监督管理局主要职责如下：（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产法律、法规及规章制度，组织起草有关规范性文件，拟订并组织实施安全生产政策和发展规划；指导协调全区安全生产工作，定期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。

（二）承担区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、监督检查区人民政府有关部门和各镇街、园区安全生产工作；监督考核并通报全区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，依法组织一般等级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（含民用船舶制造业）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；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；依法监察工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控以及整改工作。

（四）负责本行政区域内取得安全生产许可证的非煤矿山企业的日常监督检查，并将监督检查中发现的问题及时报告安全生产许可证颁发管理机关；依法监督管理烟花爆竹经营的安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查的职责。依法对生产经营单位执行有关职业病危害防治的法律、法规、规章和国家标准、行业标准进行监督检查，组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

（六）负责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。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责向区政府（区应急办）报告急性工业中毒、其他工矿商贸企业发生的事故；牵头负责危险化学品的生产、储存（不含港口）、使用（除剧毒品外）事故的应急处置工作。综合管理全区安全生产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及职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）指导、协调全区安全生产检测检验工作。依法负责对工矿商贸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、安全认证、安全咨询等社会中介组织实施监督管理。

(十)协调、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和考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训教育工作,开展安全生产宣传教育工作。

(十一)承担区安全生产委员会的日常工作;组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

(十二)组织拟定全区安全生产科技规划,组织、指导和协调全区安全生产重大科学研究和推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。一篇文字性机构职能介绍。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门广州市从化区安全生产监督管理局2018年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属1个预算单位,分别是:广州市从化区安全生产宣传教育中心。

第二部分 广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1038.59	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	43.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	916.82
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	78.17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1038.59	本年支出合计	47	1038.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1038.59	总计	50	1038.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1038.59	1038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.63	6.63	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	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	916.82	916.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	916.82	916.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1038.59	1038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150603	机关服务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1038.59	877.59	161.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.63	6.63	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	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	916.82	755.82	161.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	916.82	755.82	161.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	787.00	726.20	60.80	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1038.59	877.59	161.00	0.00	0.00	0.00
2150603	机关服务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1038.59	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.60	43.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	916.82	916.82	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	78.17	78.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1038.59	本年支出合计	52	1038.59	1038.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1038.59	总计	56	1038.59	1038.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1038.59	877.59	161.00
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.60	43.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.63	6.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	0.00
215	资源勘探信息等支出	916.82	755.82	161.00
21506	安全生产监管	916.82	755.82	161.00
2150601	行政运行	787.00	726.20	60.80
2150602	一般行政管理事务	36.40	0.00	36.40
2150603	机关服务	29.62	29.62	0.00
2150605	安全监管监察专项	19.30	0.00	19.30
2150606	应急救援支出	8.45	0.00	8.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1038.59	877.59	161.00
2150699	其他安全生产监管支出	36.05	0.00	36.05
221	住房保障支出	78.17	78.17	0.00
22102	住房改革支出	78.17	78.17	0.00
2210201	住房公积金	78.17	78.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.40	302	商品和服务支出	50.56
30101	基本工资	242.17	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	272.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	29.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.57
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	827.03		公用经费合计	50.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.30	0.00	19.80	0.00	19.80	2.50	14.54	0.00	14.54	0.00	14.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区安全生产监督管理局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	395.94	395.94	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	395.94	395.94	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：

第三部分 广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年度收、支总计 1038.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 101.92 万元，增长 10.88%。

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年度总收入 1038.59 万元，其中本年收入 1038.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1038.59 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 101.92 万元，增长 10.88%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 40.14 万元，二是资源勘探信息等支出增加 56.3 万元，三是住房保障支出增加 5.99 万元，四是城乡社区支出减少 0.49 万。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年度总支出 1038.59 万元，其中本年支出 1038.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 877.59 万元，占 84.50%，比上年决算数增加 22.1 万元，增长 2.58%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 40.14 万元，二是资源勘探信息等支出减少 23.52 万元，三是住房保障支出增加 5.99 万元，四是城乡社区支出减少 0.49 万元。

2. 项目支出 161.00 万元，占 15.50%，比上年决算数增加 79.82 万元，增长 98.33%。主要变动情况：一是增加安全生产公益宣传活动经费，二是日常运作支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1038.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1038.59 万元，比上年决算数增加 101.92 万元，增长 10.88%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 40.14 万元，二是资源勘探信息等支出增加 56.3 万元，三是住房保障支出增加 5.99 万元，四是城乡社区支出减少 0.49 万；政府性基金预算财

财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1038.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1038.59 万元，比年初预算数增加 165.78 万元，增长 18.99%；主要变动情况：一是住房保障支出增加 7.53 万元，二是资源勘探信息等支出增加 169.45 万元，三是社会保障和就业支出减少 11.19 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

分功能科目看，资源勘探信息等支出 916.82 万元，占 88.27%，主要用于人员工资经费、项目经费等支出；社会保障和就业支出 43.6 万元，占 4.20%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员经费等；住房保障支出 78.2 万元，占 7.53%，主要用于汇缴公积金。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

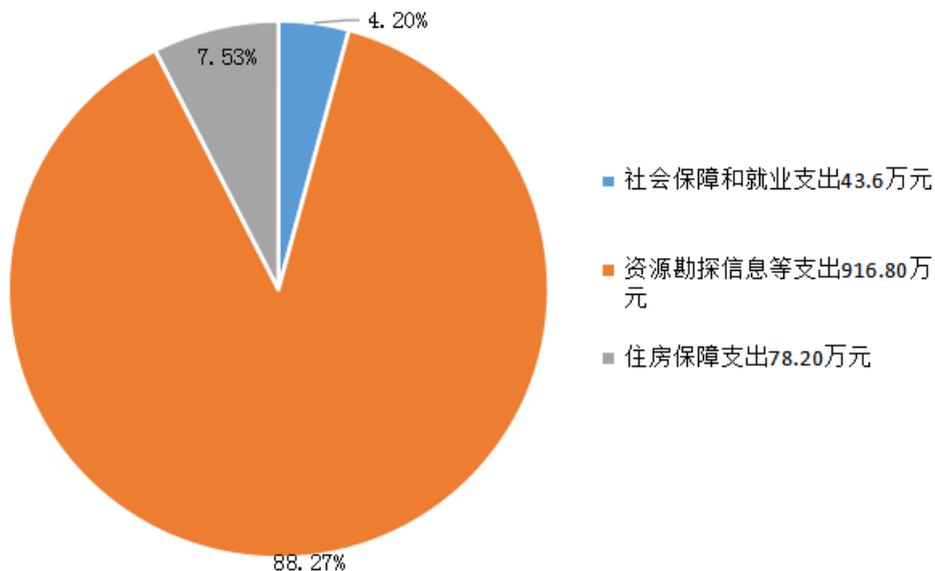
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1038.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.92万元，增长10.88%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加40.14万元，二是资源勘探信息等支出增加56.3万元，三是住房保障支出增加5.99万元，四是城乡社区支出减少0.49万。

主要用于以下方面：一是社会保障和就业支出43.6万元，占4.20%，二是资源勘探信息等支出916.8万元，占88.27%，三是住房保障支出78.2万元，占7.53%，

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



2.

一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 872.81 万元，支出决算 1038.59 万元，完成年初预算的 118.99%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 6.60 万元，完成年初预算的 156.76%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和政策调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 37 万元，完成年初预算的 73.15%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和政策调整。

(3) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出 787 万元，完成年初预算的 128.21%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和政策调整。

(4) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般

行政管理事务（项）支出 36.4 万元，完成年初预算的 72.8%。
预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

（5）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）支出 29.6 万元，完成年初预算的 160.08%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和政策调整。

（6）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全生产监管监察专项(项)支出 19.3 万元，完成年初预算的 79.42%。
预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

（7）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）支出 8.5 万元，完成年初预算的 85%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

（8）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出 36.10 万元，完成年初预算的 117.39%。预决算产生差异的主要原因是专项支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

877.59 万元，其中人员经费 827.03 万元，主要包括工资福

利支出 820.40 万元、对个人和家庭的补助 6.63 万元；公用经费 50.56 万元，包括商品和服务支出 50.56 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比。）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区安全生产监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.54 万元，完成预算 22.30 万元的 65.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.54 万元，完成预算 19.80 万元的 73.45%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.50 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

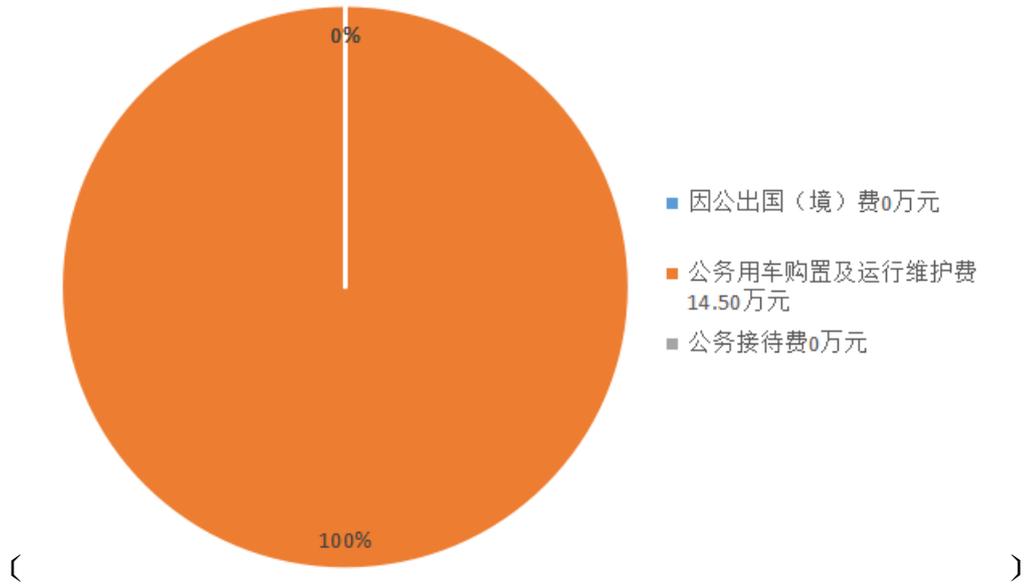
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出14.54万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

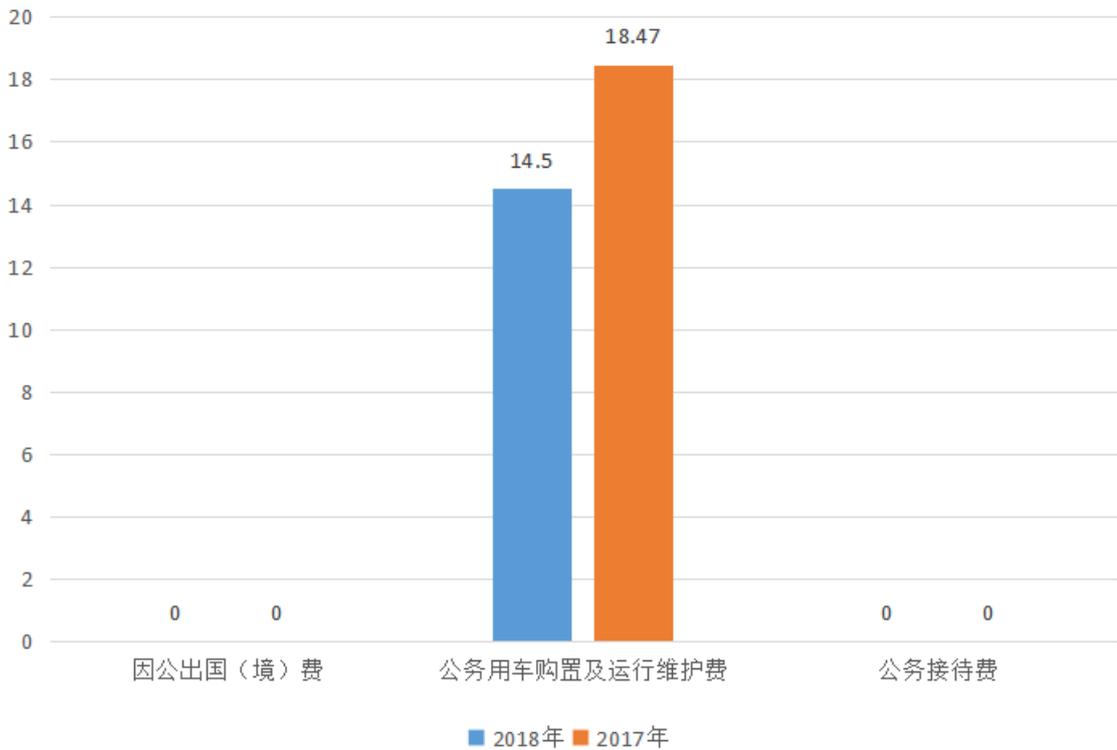
2. 公务用车购置及运行维护费支出14.54万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出14.54万元，2018年局机关及下属1个单位公务用车保有量为10辆，主要用于文件交换、市内因公出行、安全生产监管检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于公务接待。2018年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括2018年接待情况为0。

，“三公”经费本年支出结构图（万元）



（“三公”经费各项与上年对比（万元））



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区安全生产监督管理局 部门 2018 年度

会议费决算 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0 万元，下降 0%。0

全年开支较大的会议分别是：

无。

会议费与上年对比（万元）



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 50.56 万元，比预算数减少 13.33 万元，下降 20.85%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.69 万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是文件交换、公务出行等。（注：其中 4 辆执法执勤用车已于 2017 年 8 月拍卖，现未收到通知减去资产）单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 395.94 万元，纳入预算管理已缴国库 395.94 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括 0；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，；罚没收入 395.94 万元，占 100%，包括执法罚款收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括 0；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，实现预算绩效全覆盖。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，提升了部门预算绩效管理一是，对提升部门预算绩效管理具有重要的意义。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

通过对在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 161 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 161 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支

出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，科学合理编制项目支出预算的绩效目标，各项目立项依据充分，实现绩效目标管理。其中，危险化学品应急救援预案演练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，危险化学品应急救援预案演练项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 84.5%。主要产出和效果：一是提高各级领导者对可以提高各级领导者应对突发事件的分析研判、决策指挥和组织协调能力；可以帮助应急管理人員和各类救援人員熟悉突发事件情景；二是提高人們避免事故、防治事故、抵抗事故的能力，提高对事故的警惕性；三是提高整个社会的应急响应能力。发现的主要问题及原因：一是企业对演练认识不到位。由于企业应急演练次数少，部分参与演练员工没有引起足够重视，认为演练是应付上级检查，演练时行动不积极，参与热情不高；二是预案内容书本化，重“演”而轻“练”。下一步改进措施：一是加强教育培训，提高全员参与意识；二是持续改进、更新应急预案，不断适应新变化。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 安全生产公益宣传活动经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。根据《从化区人民政府办公室关于开展安全生产公益宣传活动有关问题的复函》（从府办复〔2017〕352号文），为全面贯彻落实党的十九大提出关于安全生产“树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力”工作方针，树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力，根据《广州市安全生产委员会办公室转发国家安全监管总局 中共中央宣传部等 8 部门〈关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见〉的通知》（穗安办〔2016〕217号）文件要求，全面提升广大群众安全生产意识和素质。我局在全区范围内开展安全生产公益宣传工作。

②项目资金情况。资金来源主要为从化区财政资金提供42.9万元，实际支出22.6万元，预算执行率52.68%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。按时、保质完成预算编制、绩效管理改革各项任务，通过财政支出绩效监控、评价，全面、客观反映资金使用情况，提高部门管理水平和整体效益。

②项目绩效目标完成情况。2018年，本项目按照要求完成

了预算编制、绩效管理各项任务，年初制定的预算目标基本完成，实施过程规范，效果良好。

(3) 存在问题。一是监管装备不足；执法压力大，经常要到企业进行安全生产检查，执法车辆不足。。

(4) 相关建议。一是更加注重安全生产专职检查员队伍建设情况，配备完整的执法装备，有效提高全区的生产安全平安有序。

(四) 重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1038.59 万元，其中一般公共预算支出 1038.59 万元。从评价情况来看，我局较好完成了（2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1038.59	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1038.59		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	主要目标：一是 2018 年，确保全区不发生重特大安全事故和重大群体性职业病危害事故；二是加大对全区重大危险源进行监督检查；三是扎实推进危险化学品综合治理，对全区危险化学品企业进行全覆盖		完成情况：一是全区共发生各类安全事故 228 起，死亡 96 人，受伤 183 人，直接经济损失约 680.42 万元。2017 年 1-12 月，共发生各类安全事故 203 起，死亡 117 人，受伤 131 人，直接经济损失 2244.53 万元，2018 年 1-12 月事故起数、受伤人数同比上	

<p>检查；四是对非煤矿山安全隐患大排查整治，五是推进职业健康监管方面的专项治理。</p>	<p>升 12.32%、39.69%，死亡人数、直接经济损失同比下降 17.95%、69.69%。未发生重特大安全事故和重大群体性职业病危害事故。二是重大危险源监管方面，对 6 个重大危险源单位实施至少每季度一次的检查，共出动执法人员 576 人次，检查 192 家次，排除隐患 51。。三是烟花爆竹监管方面，重拳打击今冬明春等重要节点非法储存销售烟花爆竹行为，共出动执法人员 1025 人次，检查生产经营单位 410 家次，排除隐患 75 处，收缴非法烟花爆竹约 30 吨。</p> <p>四是非煤矿山监管方面，重点抓对非煤矿山高温季节和汛期两个重点时期安全隐患大排查大整治，共出动执法检查人员 330 人次，检查非煤矿山企业 152 家次，排除隐患 63 处；全力抗击台风“艾云尼”和“山竹”，共出动巡查人员 701 人次，发布预警预报信息 2762 人次，会同各镇（街、园区）转移避险群众 1347 人次。五是职业健康监管方面，以人为本强化职业危害治理，一是继续推进使用高毒物品作业场所、汽车和铅蓄电池、涉电焊烟尘、化工橡胶、技术服务机构服务质量、建设项目职业病防护设施“三同时”监督等专项治理，已对 440 家企业进行了初审，检查企业 647 家，排除隐患 1065 处。二是完成重点职业病监测和职业健康风险评估，问卷调查了 729 人，摸排我区已落实职业病危害申报的生产性企业 1004 家，重点行业企业申报率 100%，涉职业危害岗位人数 16712 人，2018 年度进行职业健康体检 12603 人，体检率 75.4%，疑似职业病 14 人，职业病 10 人，均已依法得到妥善诊疗安置。六是预案和演练并重，切实提高应急救援协同反应水平和实战能力。一是区政府组织开展 2018 年从化区重大危险源场外生产安全事故应急救援演练，投入 8.5 万元，顺利开展了丙酮泄漏应急演练，参演人数 118 人次。二是各单位积极开展各类应急演练，内容包括危险化学品泄漏、基坑坍塌、森林防火、供水管道爆漏、水污染、气象灾害、道路塌方排险、密集场所人员疏散等，共投入演练资金 43.50 万元，组织演练 41 次，参演人数 1300 余人次。三是投入 251.5 万元，指导生产经营单位、消防重点单位、学校等开展应急演练 1543 次，参演人数 12.5 万余人。</p>
---	---

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	<p>一是牵头制定安全生产月活动方案，指导协调我区安委会成员单位全面铺开 2018 年“安全生产月”活动。二是充分发挥我区主要媒体阵地的安全生产宣传教育功能。三是开展安全生产、消防安全和环境保护等行业领域有关法律法规宣传活动。四是创新宣传方式，开展现场随访采编报道活动。</p>	<p>加强宣传教育工作，提升全社会关注安全生产力度。一是组织开展 2018 年“安全生产月”活动。安全生产宣传咨询日活动现场发放《中华人民共和国安全生产法》、应急、职业病诊断等安全知识手册 6700 余份，受益群众达 600 余人。二是投入宣传专项资金 22 万余元，在从化电视台等主流媒体开展以烟花爆竹、道路交通、建筑施工、消防等为主题的 24 项公益宣传广告。三是由区安监局会同区广播电视台、从化新闻社 9 次对部分重点工作进行现场随访采编报道活动，在《广州市安全生产报》等刊登工作信息 40 篇。四是举办“安全第一，责任至上”主题的安全生产法律法规知识培训班及各类企业负责人、安全主任、职业卫生负责人员继续教育、考证等培训，培训人员 3153 人次；组织开展镇（街、园区）领导班子成员安全生产专项培训学员报名和报到相关工作 4 期，培训人员 107 人。</p>	22.6

（一）推动企业落实安全生产主体责任，成效显著。一是区政府领导带头动员部署，各成员单位纷纷响应号召，带队开展检查 439 次，组织形式分析会 61 次，全面铺开企业主体责任专项活动年行动，累计出动 12417 人次，检查企业 4581 家次，发现隐患 2919 处，落实整改率 96.85%，责令停产停业 6 家，打击非法生产 3 家。二是推动企业主体责任专项活动年和推广安全生产责任保险两方面强化企业安全生产主体责任落实。三是我区在辖区范围内危险化学品、建筑施工、交通运输等行业强制推行安全生产责任保险。

加强宣传教育工作，提升全社会关注安全生产力度。一是组织开展 2018 年“安全生产月”活动。安全生产宣传咨询日活动现场发放《中华人民共和国安全生产法》、应急、职业病诊断等安全知识手册 6700 余份，受益群众达 600 余人。二是投入宣传专项资金 22 万余元，在从化电视台等主流媒体开展以烟花爆竹、道路交通、建筑施工、消防等为主题的 24 项公益宣传广告。三是由区安监局会同区广播电视台、从化新闻社 9 次对部分重点工作进行现场随访采编报道活动，在《广州市安全生产报》等刊登工作信息 40 篇。四是举办“安全第一，责任至上”主题的安全生产法律法规知识培训班及各类企业负责人、安全主任、职业卫生负责人员继续教育、考证等培训，培训人员 3153 人次；组织开展镇（街、园区）领导班子成员安全生产专项培训学员报名和报到相关工作 4 期，培训人员 107 人。

预案和演练并重,切实提高应急救援协同反应水平和实战能力。一是区政府组织开展 2018 年从化区重大危险源场外生产安全事故应急救援演练,投入 8.5 万元,顺利开展了丙酮泄漏应急演练,参演人数 118 人次。二是各单位积极开展各类应急演练,内容包括危险化学品泄漏、基坑坍塌、森林防火、供水管道爆漏、水污染、气象灾害、道路塌方排险、密集场所人员疏散等,共投入演练资金 43.50 万元,组织演练 41 次,参演人数 1300 余人次。三是投入 251.5 万元,指导生产经营单位、消防重点单位、学校等开展应急演练 1543 次,参演人数 12.5 万余人。

(二) 2018 年,在区委、区政府的领导下,全区安全生产形势稳定,安全生产工作取得了一定成绩,但仍存在以下不足:

1. 企业的安全生产主体责任意识淡薄。我区工业基础薄弱,企业对安全生产工作的认识不到位,重利益、轻安全的现象较为突出,部分小型企业安全生产责任履行不到位,“无人管,不会管,管不好”情况较为普遍,安全教育、安全培训、安全技术均有不同程度的欠缺。

2. 安全生产执法力量有待加强。一是随着我区经济发展,安全生产形势愈加复杂,对执法工作提出了更高的要求,而目前我区执法人员安全生产专业水平有限,办案水平不高,依法行政水平和能力有待提升。二是镇(街、园区)安监中队保障与其它区相比还有一定的差距,执法车辆严重不足,离职现象频发,目前专职安监员离职率 22.78%。

3. 群众安全生产意识需进一步提高。随着经济快速发展,安全生产宣传教育活动力度的加大,我区群众安全生产意识有了一

定的提升,但距离发达地区还有一定的差距。骑摩托车不戴头盔、不按交通规则驾驶、施工违章作业等行为依然不同程度的存在,也是导致一些事故发生的主要原因。还需要进一步加强安全生产宣传教育,普及自我防护知识,提升安全生产意识。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。