

广州市荔湾区安全生产监督管理局（部门） 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区安全生产监督管理局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区安全生产监督管理局（部门）概况

一、荔湾区安全生产监督管理局（部门）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规和方针政策；拟定并组织实施全区安全生产计划和长远发展规划；指导、协调全区安全生产工作，定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。

2、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作；组织、指导、协调、监督各街道办事处安全生产巡查工作。

3、承担区安全生产委员会办公室的日常工作，督促检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；提出区安全生产重大决策和重要措施的建议；组织全区性安全生产大检查和专项督查；负责查处辖区内信访、投诉中反映与安全生产有关的问题和案件。

4、推动区政府有关部门和各街道办事处落实安全生产责任制；牵头组织对履行安全生产责任制情况以及安全生产目标管理完成情况的监督考核，并通报全区安全生产控制指标执行情况。

5、依法行使安全生产监察职权；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、有关设备（特种设备除外）、

材料的安全生产管理工作；指导协调全区安全生产行政执法工作。

6、负责区内生产经营单位生产安全伤亡事故统计、报告工作，综合管理安全生产行政执法统计分析工作；依法组织实施、协调、参与生产安全事故的调查处理及结案工作，负责发布安全生产信息；组织、指导和协调全区开展安全科学技术研究、开发和应用工作；组织开展安全生产方面的交流和合作；推进安全生产标准化管理工作。

7、负责辖区危险化学品安全监督管理综合工作，依法监督管理烟花爆竹经营的安全生产工作；依法监察本行政区域工矿商贸生产经营单位重大危险源监控措施的落实情况，监督检查重大事故隐患排查治理工作。

8、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、安全咨询等的社会中介组织实施监督管理；承担区安全生产专家组有关工作。

9、组织和指导全区安全生产宣传教育、培训工作；依法组织、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的考核工作，监督检查生产经营单位的安全培训工作。

10、依法监督检查新建、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(以下简称“三同时”)情况；参与工程项目安全设施的设计审查和安全生产有关的竣工验收。

11、承担辖区工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查的责任；依法对生产经营单位执行有关职业危害防治的法律、法规、规章和国家标准、行业标准进行监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为；承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

12、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责全区安全生产应急救援体系建设；组织编制和综合管理全区安全生产应急救援预案；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。

13、承办区委、区政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构

荔湾区安全生产监督管理局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益三类事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区安全生产监督管理局	行政单位
2	广州市荔湾区安全生产宣传教育中心	公益三类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 21 人，在职实有人数 15 人，其中：行政编制 12 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 2 人，其中：退休 2 人；编制外长期聘用人员 14 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人数加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区安全生产监督管理局（部门）2016 年收支总预算 884.89 万元，其中：本年收入 848.85 万元，占收入预算 95.93%；本年支出 884.89 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 884.89 万元，其中：其中：一般公共预算 848.85 万元，占 95.93%；；上年结转 36.04 万元，占 4.07%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 848.85 万元，包括：基本支出 695.85 万元，占支出预算 81.98%，其中：工资福利支出 430.10 万元，商品和服务支出 54.07 万元，对个人和家庭的补助 211.68 万元；项目支出 153 万元，占支出预算 18.02%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 379.59 万元。其中：基

本支出增加 425.29 万元，主要原因是根据市安监局建立健全街道园区安全生产监督检查员队伍的统一部署，新招聘了 14 名专职安全员；拟调入缺编公务员 2 人、拟调入安监执法人员 9 人。根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资、离退休费及相应的住房改革支出。人员结构的调整和工资调整，增加了基本支出。项目支出减少 45.7 万元，主要是减少了安全生产专项资金项目的拨款和财政专户资金拨安全生产宣传教育经费。

按支出预算的功能分类，包括资源勘探信息等支出 705.84 万元，占 83.15%；社会保障和就业支出 29.22 万元，占 3.45%；医疗卫生与计划生育支出 5.96 万元，占 0.70%；住房保障支出 107.83 万元，占 12.7%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 848.85 万元，比上年预算增加 397.29 万元，其中：基本支出 695.85 万元，比上年增加 425.29 万元；项目支出 153 万元，比上年减少 28 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）资源勘探信息等支出 705.84 万元，比上年预算增加 350.61 万元，增长 98.7%，主要原因是根据市安监局加强安监队伍建设的统一部署，增加了人员编制，在职人员结构调整、工资正常晋升等，增加了人员经费。

(2) 社会保障和就业支出 29.22 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增长 49.39%，主要原因是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 5.96 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 31.28%，主要原因是增加了在职人员，以及人口和计划生育目标责任制考核奖计提基数正常调增。

(4) 住房保障支出 107.83 万元，比上年预算增加 35.6 万元，增长 49.29%，主要原因是增加了在职人员，以及根据国家政策增加住房改革支出。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 695.85 万元，主要是工资福利支出 430.10 万元，对个人和家庭的补助支出 211.68 万元，商品和服务支出 54.07 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 153 万元（具体项目详见表四）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3 万元（详见表五），比上年预算减少 14.2 万元，下降 82.56%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；
- 3.公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一般公务用车的

运行，比上年预算减少 11 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，减少了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0.5 万元，比上年减少 3.2 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严控公务接待开支。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，与上年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 23 万元，其中：一般公共预算安排政府采购预算 23 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

2016 年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	848.85	一、基本支出	695.85
		工资福利支出	430.10
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	54.07
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	211.68
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	153.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	153.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	848.85	本 年 支 出 合 计	848.85
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	36.04	五、上年结转专项支出	36.04
收 入 总 计	884.89	支 出 总 计	884.89

表二

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福 利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出	其中:政府 采购支出	合计	经常性项 目支出	其中,政府 采购支出	一次性项 目支出	其中,政府 采购支出
	一般公共预算	848.85	695.85	430.10	211.68	54.07	0.00	153.00	153.00	23.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.22	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	490.96	490.96	368.22	68.67	54.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	214.88	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	153.00	153.00	23.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.19	69.19	0.00	69.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.64	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	848.85	695.85	430.10	211.68	54.07	0.00	153.00	153.00	23.00	0.00	0.00

表三

2016 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出	其中：政府采 购支出	合计	经常性项 目支出	其中：政府 采购支出	一次性项 目支出	其中：政府采购支 出
	一般公共预算	848.85	695.85	430.10	211.68	54.07	0.00	153.00	153.00	23.00	0.00	0.00
	荔湾区安全生产监督管理局	848.85	695.85	430.10	211.68	54.07	0.00	153.00	153.00	23.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.22	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	490.96	490.96	368.22	68.67	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	214.88	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	153.00	153.00	23.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.19	69.19	0.00	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.64	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	848.85	695.85	430.10	211.68	54.07	0.00	153.00	153.00	23.00	0.00	0.00

表四

2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			153.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		153.00	
041001	荔湾区安全生产监督管理局	经常性项目		153.00	
2150605	安全监管监察专项	经常性项目	安全监督队员服装费	8.00	
	安全监管监察专项	经常性项目	区安委会工作经费	40.00	
	安全监管监察专项	经常性项目	安全生产宣传教育工作经费	30.00	
	安全监管监察专项	经常性项目	危险化学品监督管理经费	40.00	
	安全监管监察专项	经常性项目	开展职业安全健康监管工作经费	30.00	
	安全监管监察专项	经常性项目	安监队员业务培训费	5.00	
	总合计			153.00	

表五

2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

项目名称	2016 年预算	2015 年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	2.5	13.50	-11.00	-81.48%	
公务接待费	0.5	3.70	-3.20	-86.49%	
会议费					
合计	3.00	17.20	-14.20	-82.56%	

表六

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算			
		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	198.70	198.70	181.21	91.20%
	一般公共预算	181.00	181.00	181.00	100%
	荔湾区安全生产监督管理局	166.00	166.00	166.00	100%
2150605	安全监管监察专项	166.00	166.00	166.00	100%
	荔湾区安全生产宣传教育中心	15.00	15.00	15.00	100%
2150605	安全监管监察专项	15.00	15.00	15.00	100%
	财政专户管理资金	17.70	17.70	0.21	1.19%
	荔湾区安全生产宣传教育中心	17.70	17.70	0.21	1.19%
2150605	安全监管监察专项	17.70	17.70	0.21	1.19%

表七

项目支出政府采购预算表

单位名称：荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				23	23	
041001	其中：部门项目支出				23	23	
	公共项目支出						
	安全监管监察专项	台式电脑	20	台	12	12	
	安全监管监察专项	打印机	8	台	2.4	2.4	
	安全监管监察专项	手提电脑	2	台	1.2	1.2	
	安全监管监察专项	数码相机	3	台	0.9	0.9	
	安全监管监察专项	防爆相机	1	台	2	2	
	安全监管监察专项	投影仪	1	台	0.8	0.8	
	安全监管监察专项	数码摄像机	2	台	1.6	1.6	
	安全监管监察专项	空调机	2	台	0.8	0.8	
	安全监管监察专项	传真机	2	台	0.6	0.6	
	安全监管监察专项	碎纸机	1	台	0.1	0.1	
	安全监管监察专项	扫描仪	1	台	0.6	0.6	

