

# 广州市荔湾区安全生产监督管理局（部门） 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 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：公益一类事业单位 1 个。

纳入 2017 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	公益一类事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 21 人，在编在职实有人数 20 人，其中：行政编制人员 15 人、事业编制人员 2 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 18 人。

与 2016 年对比，在编在职实有人数增加 5 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 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）2017 年收支总预算 946.81 万元（详见表一），其中：本年收入 808.94 万元，占收入预算 85.44%；本年支出 946.81 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 946.81 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 808.94 万元（包括一般公共预算 808.94 万元），占 85.44%；；上年结转 137.87 万元，占 14.56%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 946.81 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 607.28 万元，占支出预算 64.14%，其中：工资福利支出 390.42 万元，商品和服务支出 35.6 万元，对个人和家庭的补助 181.26 万元；项目支出 339.53 万元，占支出预算 35.86%。其中：经常性项目 339.53 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 26.86

万元，占 2.84%；社会保障和就业支出 31.26 万元，占 3.3%；医疗卫生与计划生育支出 8.2 万元，占 0.87%；资源勘探信息等支出 798.44 万元，占 84.33%；住房保障支出 56.5 万元，占 5.97%；其他支出 25.55 万元，占 2.69%。

#### **四、财政拨款收支情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出预算情况**

##### **基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 808.94 万元（详见表五），比上年预算减少 39.91 万元，其中：基本支出 580.94 万元，比上年预算减少 114.91 万元，主要原因是上年计划新增 9 名行政执法编制人员、2 名公务员，实际到位 2 名公务员，今年减少了人员经费支出预算。项目支出 228 万元，比上年增加 75 万元，主要原因是今年专职安监员人员经费 85 万元在项目经费列支。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 26.22 万元，主要用于公益一类事业单位安全生产宣传教育中心在编 2 人的人员、办公经费，上年初为公益三类事业单位，无该项预算。

社会保障和就业支出 31.26 万元，比上年增加预算 2.04 万元，增长 7%，为退休人员正常调资经费。

医疗卫生与计划生育支出 8.2 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 37.58%，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。

资源勘探信息等支出 686.76 万元，比上年预算减少 19.08 万元，减少 2.7%，主要原因是取消了危险化学品监管工作项目安排的经费以及减少了安全生产宣传教育经费项目安排的经费。

住房保障支出 56.5 万元，比上年预算减少 51.33 万元，下降 47.6%，主要原因是上年计划新增 9 名行政执法编制人员、2 名公务员，实际到位 2 名公务员，今年减少了住房保障经费支出预算。

### **(1) 基本支出(商品和服务支出) 安排情况**

**2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出) 预算 35.6 万元（具体详见表六）。**

### **(2) 项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 228 万元，其中：经常性项目 228 万元（具体项目详见表七）。

### **(二) 政府性基金预算支出预算情况**

本单位无该项目预算。

### **(三) 国有资本经营预算支出预算情况**

本单位无该项目预算。

### **(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况**

本单位无该项目预算。

## **五、“三公”经费预算情况**

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3 万元（详见表八），与上年预算持平。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 1 辆一般公务用车的运行，与上年预算持平。
- 4.公务接待费预算 0.5 万元，与上年预算持平。

## **六、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，与上年预算持平。

## **七、机关运行经费预算情况**

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 35.60 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **八、政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 15 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 15 万元（具体项目详见表十）。

## 九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第三部分 2017 年部门预算表

表一

### 2017 年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	808.94	一、基本支出	607.28
（一）一般公共预算	808.94	工资福利支出	390.42
（二）政府性基金预算		商品和服务支出	35.60
（三）国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	181.26
（四）财政专户管理资金		二、项目支出	339.53
二、事业收入（不含财政专户管理资金）		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	339.53
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	808.94	本 年 支 出 合 计	946.81
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	137.87		
收 入 总 计	946.81	支 出 总 计	946.81

## 2017 年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金 弥补 收支 差 额	上年结转	
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								财政专户 管理资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	946.81	808.94	808.94										137.87
	行政单位													
041001	广州市荔湾区安全生 产监督管理局	946.81	808.94	808.94										137.87

## 2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>合 计</b>	<b>946.81</b>	<b>607.28</b>	<b>390.42</b>	<b>35.60</b>	<b>181.26</b>	<b>339.53</b>	<b>339.53</b>	
				<b>行政单位</b>	<b>946.81</b>	<b>607.28</b>	<b>390.42</b>	<b>35.60</b>	<b>181.26</b>	<b>339.53</b>	<b>339.53</b>	
			041001		<b>946.81</b>	<b>607.28</b>	<b>390.42</b>	<b>35.60</b>	<b>181.26</b>	<b>339.53</b>	<b>339.53</b>	
201	03	50		事业运行	26.86	26.86	22.06	1.60	3.20			
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	31.26	31.26			31.26			
210	07	99		其他计划生育事务支 出	8.20	8.20			8.20			
215	06	01		行政运行	484.46	484.46	368.36	34.00	82.10			
215	06	05		安全监管监察专项	313.98					313.98	313.98	
221	02	01		住房公积金	56.50	56.50			56.50			
229	99	01		其他支出	25.55					25.55	25.55	

表四

## 2017 年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	808.94	一、基本支出	580.94
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	364.08
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	35.60
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	181.26
		二、项目支出	228.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	228.00
本 年 收 入 合 计	808.94	本 年 支 出 合 计	808.94
五、上年结转	65.11	三、上年结转专项支出	65.11
收 入 总 计	874.05	支 出 总 计	874.05

## 2017年财政核定支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>一般公共预算</b>	808.94	580.94	364.08	181.26	35.60		228.00	228.00	15.00		
	广州市荔湾区安全生产监督管理 局 单位	808.94	580.94	364.08	181.26	35.60		228.00	228.00	15.00		
2010350	事业运行	26.22	26.22	21.42	3.20	1.60						
2080501	归口管理的行政单位离退	31.26	31.26		31.26							
2100799	其他计划生育事务支出	8.20	8.20		8.20							
2150601	行政运行	458.76	458.76	342.66	82.10	34.00						
2150605	安全监管监察专项	228.00						228.00	228.00	15.00		
2210201	住房公积金	56.50	56.50		56.50							
	<b>合 计：</b>	808.94	580.94	364.08	181.26	35.60		228.00	228.00	15.00		

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																							
			办公 费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	维 修 ( 护 ) 费	租 赁 费	培 训 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 维 费	其 它 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用 税 金 及 附 加 费 用	政 府 采 购 支 出	其 他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计	35.60	15.62	3.00					7.50											6.98		2.50				
	行政单位																									
0410 01	广州市荔湾 区安全生 产监督管 理局	35.60	15.62	3.00					7.50											6.98		2.50				

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 2017 年财政核定项目支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称：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	项目性质	项目名称	金额	备注
	<b>一般公共预算</b>			228.00	
	<b>经常性项目合计：</b>	经常性项目		228.00	
	广州市荔湾区安全生产监督管理局 单位	经常性项目		228.00	
2150605	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	专职安全员人员经费	85.00	
	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	安全生产宣传教育工作经费	15.00	
	安全监管监察专项	经常性项目	安监系统业务培训费	5.00	
	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	执法监察标准化建设经费（含办公用房维修）	30.00	
	安全监管监察专项	经常性项目	安全生产宣传教育中心工作经费	15.00	

表八

### 2017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

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016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	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00%	
会议费					
合计	3.00	3.00	0.00	0.00%	

## 2016 年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016 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
	<b>合 计</b>	214.88	327.93	289.16	88.18
	<b>一般公共预算</b>	214.88	327.93	289.16	88.18
	广州市荔湾区安全生产监督管理局 单位	214.88	327.93	289.16	88.18
2150605	安全监管监察专项	214.88	265.27	226.5	85.38
2019999	其他一般公共服务支出		54.25	54.25	100.00
2150699	其他安全生产监管支出		8.41	8.41	100.00

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表十

## 2017 年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	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				15.00	15.00	
	其中：基本支出						
	项目支出				15.00	15.00	
41001	广州市荔湾区安全生产监督管理局 单位						
	安全监管监察专项	台式电脑	10	台	6.00	6.00	
	安全监管监察专项	打印机	4	台	1.50	1.50	
	安全监管监察专项	摄像机	2	台	1.60	1.60	
	安全监管监察专项	数码相机	4	台	2.00	2.00	
	安全监管监察专项	录音笔	2	支	0.40	0.40	
	安全监管监察专项	传真机	4	台	1.20	1.20	
	安全监管监察专项	空调机	4	台	2.00	2.00	
	安全监管监察专项	碎纸机	2	台	0.30	0.30	

