

广州市海珠区安全生产监督管理局

2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区安全生产监督管理局概况

一、广州市海珠区安全生产监督管理局职能简述

广州市海珠区安全生产监督管理局是区政府主管安全生产综合监督管理的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产的法律、法规及规章制度，拟订并组织实施全区安全生产工作计划和发展规划；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、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作；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）、材料的安全生产管理工作；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。

（六）贯彻落实工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，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，综合管理全区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）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）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、安全生产管理人员安全资格的考核工作，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。

(十三) 承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

广州市海珠区安全生产监督管理局设行政单位 1 个；财政核拨事业单位 1 个。纳入广州市海珠区海珠区安全生产监督管理局 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------------|----------|
| 1 | 广州市海珠区安全生产监督管理局 | 行政单位 |
| 2 | 广州市海珠区安全生产宣传教育培训中心 | 财政核拨事业单位 |

三、部门人员构成

广州市海珠区安全生产监督管理局总编制数 37 人，其中，行政编制 35 人（其中行政执法编制 20 人），事业编制 5 人；在职实有人数 32 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 30 人（含行政执法编制 16 人）、事业编制 2 人；聘用人员 11 人（其中安全生产巡查员 5 人，其他后勤人员 6 人）；离退休人员 3 人，与上年一致，其中：退休 3 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市海珠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(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1118.89 | 一、一般公共服务 | 28 | |
| 其中：政府性基金 | 2 | | 二、外交 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 35 | 34.69 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 12.18 |
| | 10 | | 十、节能环保 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等 | 41 | 943.35 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障 | 46 | 127.79 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 1118.89 | 本年支出合计 | 50 | 1118.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 56.87 | 年末结转和结余 | 52 | 57.76 |
| | 26 | | | 53 | |
| 合计 | 27 | 1175.76 | 合计 | 54 | 1175.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+...+48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市海珠区安全生产监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1118.89 | 1118.89 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.69 | 34.69 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 34.69 | 34.69 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 34.69 | 34.69 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.18 | 12.18 | | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 12.18 | 12.18 | | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 12.18 | 12.18 | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 944.23 | 944.23 | | | | | |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 944.23 | 944.23 | | | | | |
| 2150601 | | | 行政运行 | 566.37 | 566.37 | | | | | |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 353.04 | 353.04 | | | | | |
| 2150606 | | | 应急救援支出 | 24.83 | 24.83 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 127.79 | 127.79 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 127.79 | 127.79 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.76 | 86.76 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 41.03 | 41.03 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市海珠区安全生产监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1118.00 | 740.14 | 377.86 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.69 | 34.69 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 34.69 | 34.69 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 34.69 | 34.69 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.18 | 12.18 | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 12.18 | 12.18 | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 12.18 | 12.18 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 943.35 | 565.48 | 377.86 | | | |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 943.35 | 565.48 | 377.86 | | | |
| 2150601 | | | 行政运行 | 565.48 | 565.48 | | | | |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 353.04 | | 353.04 | | | |
| 2150606 | | | 应急救援支出 | 24.83 | | 24.83 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 127.79 | 127.79 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 127.79 | 127.79 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.76 | 86.76 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 41.03 | 41.03 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市海珠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 | 小计 | 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 | 1118.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 34.69 | 34.69 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.18 | 12.18 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 943.35 | 943.35 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 127.79 | 127.79 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 1118.89 | 本年支出合计 | 49 | 1118.00 | 1118.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 56.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 57.76 | 57.76 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 56.87 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1175.76 | 总计 | 54 | 1175.76 | 1175.76 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市海珠区安全生产监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|--------------|------------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1118.00 | 740.14 | 377.86 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.69 | 34.69 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 34.69 | 34.69 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 34.69 | 34.69 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.18 | 12.18 | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 12.18 | 12.18 | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 12.18 | 12.18 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 943.35 | 565.48 | 377.86 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 943.35 | 565.48 | 377.86 |
| 2150601 | | | 行政运行 | 565.48 | 565.48 | |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 353.04 | | 353.04 |
| 2150606 | | | 应急救援支出 | 24.83 | | 24.83 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 127.79 | 127.79 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 127.79 | 127.79 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.76 | 86.76 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 41.03 | 41.03 | |

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市海珠区安全生产监督管理局

单位：万元

| 项目 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|----|-------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目 编码 | 类 | | | | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 740.14 | | |
| 301 | - | 工资福利支出 | 414.10 | 414.10 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 77.75 | 77.75 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 309.95 | 309.95 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.18 | 12.18 | |
| 301 | 04 | 社会保险缴费 | 5.25 | 5.25 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.98 | 8.98 | |
| 302 | - | 商品和服务支出 | 56.70 | | 56.70 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.35 | | 10.35 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.48 | | 3.48 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.64 | | 7.64 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.46 | | 0.46 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 1.61 | | 1.61 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.91 | | 1.91 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.94 | | 5.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.56 | | 6.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.71 | | 15.71 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.28 | | 2.28 |
| 303 | - | 对个人和家庭的补助 | 269.34 | 269.34 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 34.69 | 34.69 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 86.76 | 86.76 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 41.03 | 41.03 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 106.62 | 106.62 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市海珠区安全生产监督管理局

单位：万元

| 2015 年度预算数 | | | | | | | 2015 年度决算数 | | | | | | |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|-----|----|------------|--------------|----------|-------------|-------|------|----|
| “三公”经费 | | | | | | | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 合计 | 因公出国(境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | | | | 小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | 0 | 22 | | 22 | 4 | | 19.23 | 1.61 | 15.71 | | 15.71 | 1.91 | |

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市海珠区安全生产监督管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市海珠区安全生产监督管理局

单位：万元

| 项 目 | | | | 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 | |
|--------------|----|------|----|----------------------|------------------|--------------------------|---|
| 收入分类科目编 码 | | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 目 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | | |
| | | | | 一、政府性基金收入 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 二、专项收入 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 三、行政事业性收费收入 | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | | | | 四、罚没收入 | 949.65 | 949.65 | |
| 10 | 30 | 501 | | 一般罚没收入 | 949.65 | 949.65 | |
| 10 | 30 | 501 | 99 | 其他一般罚没收入 | 949.65 | 949.65 | |
| | | | | 五、国有资本经营收入 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 六、国有资源（资产）有偿使 用收入 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 七、其他收入 | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市海珠区安全生产监督管理局

单位：万元

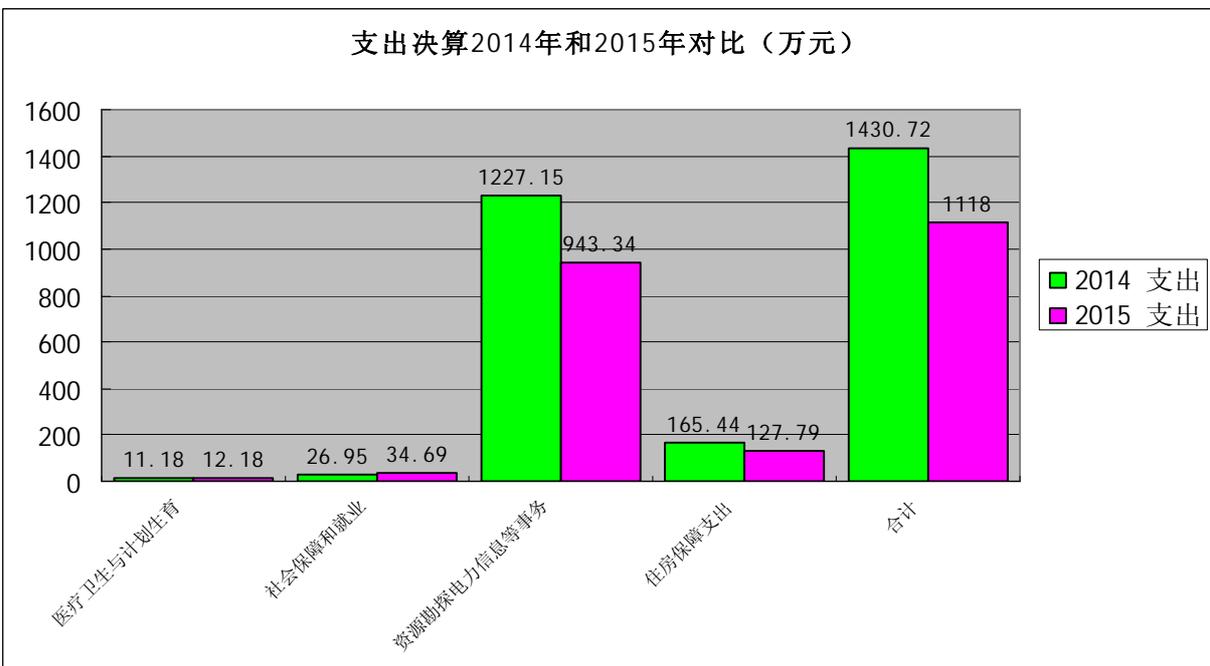
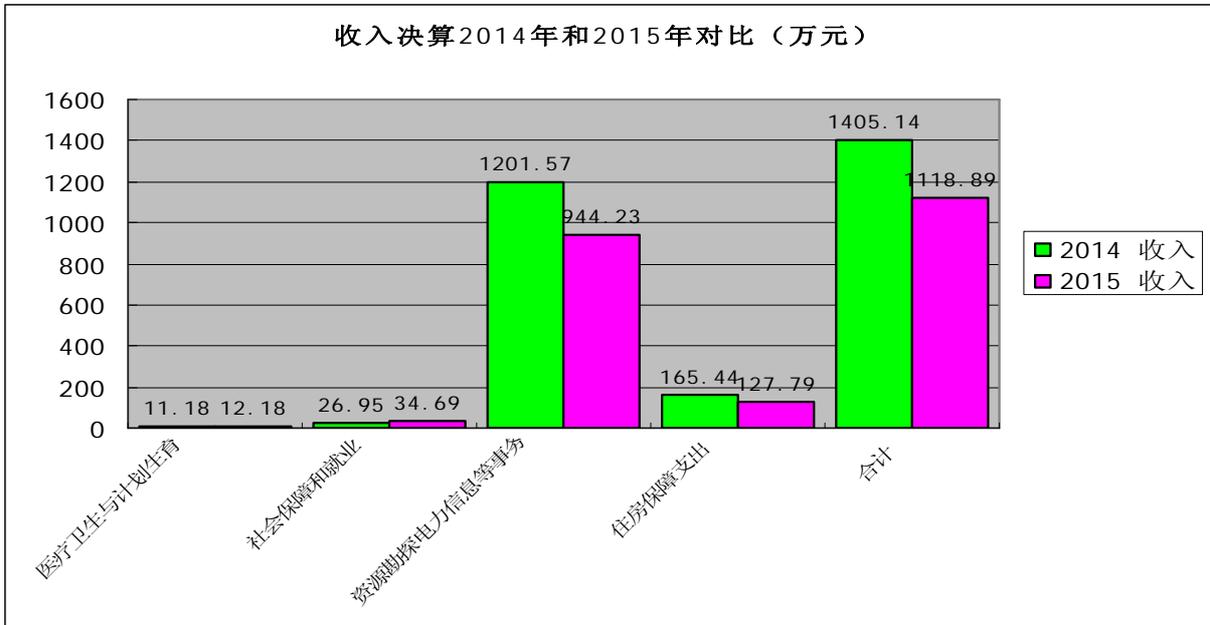
| 项目 | 采购金额 |
|----|------|
| 合计 | 6.33 |
| 货物 | 6.33 |
| 工程 | |
| 服务 | |

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1118.89万元，支出总计1118万元。与2014年相比，收入总计减少286.25万元，下降20.37%。支出总计减少312.72万元，下降27.97%。主要原因：一是单位日常办公经费及“三公”经费支出有所减少；二是大幅压减一次性项目经费。



二、收入决算情况说明

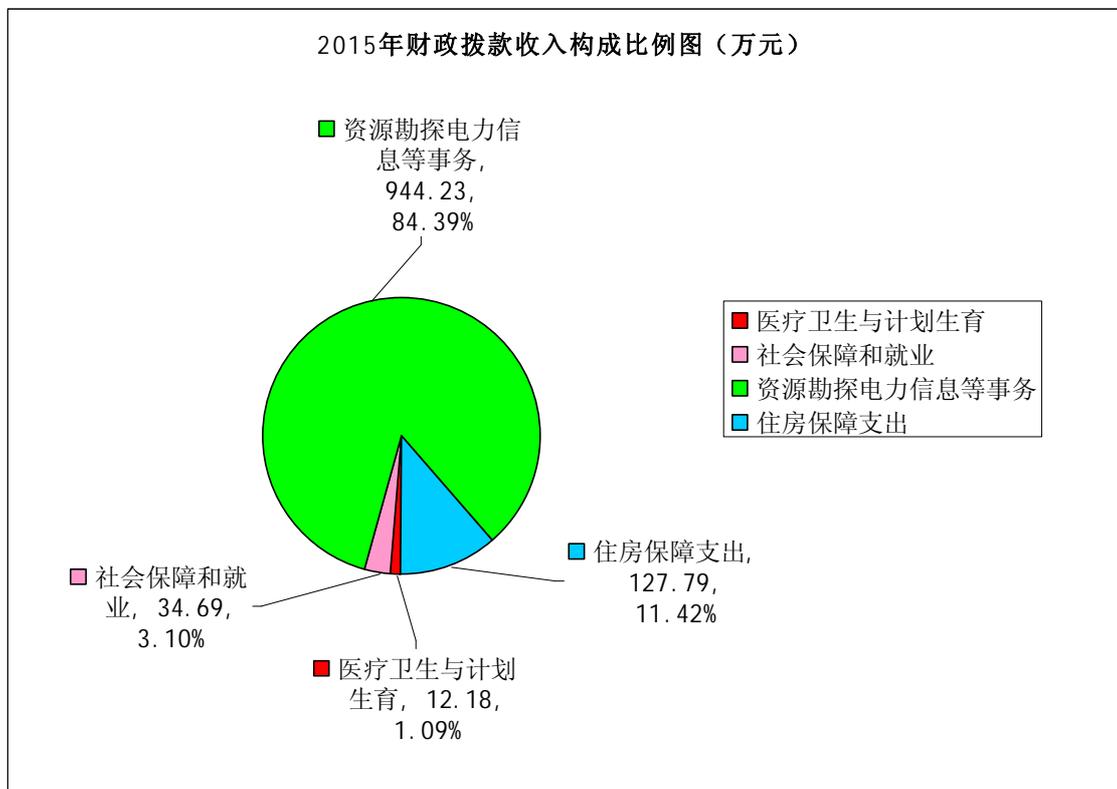
本部门2015年度收入合计1118.89万元，其中：财政拨款收入1118.89万元，占本年收入合计的100%，其中：

社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休费(20805款)34.69万元，占财政拨款收入的3.10%；

医疗卫生与计划生育(210类)人口与计划生育事务(21007款)12.18万元，占财政拨款收入的1.09%；

资源勘探电力信息等事务(215类)安全生产监管经费(21506款)944.23万元，占财政拨款收入的84.39%；

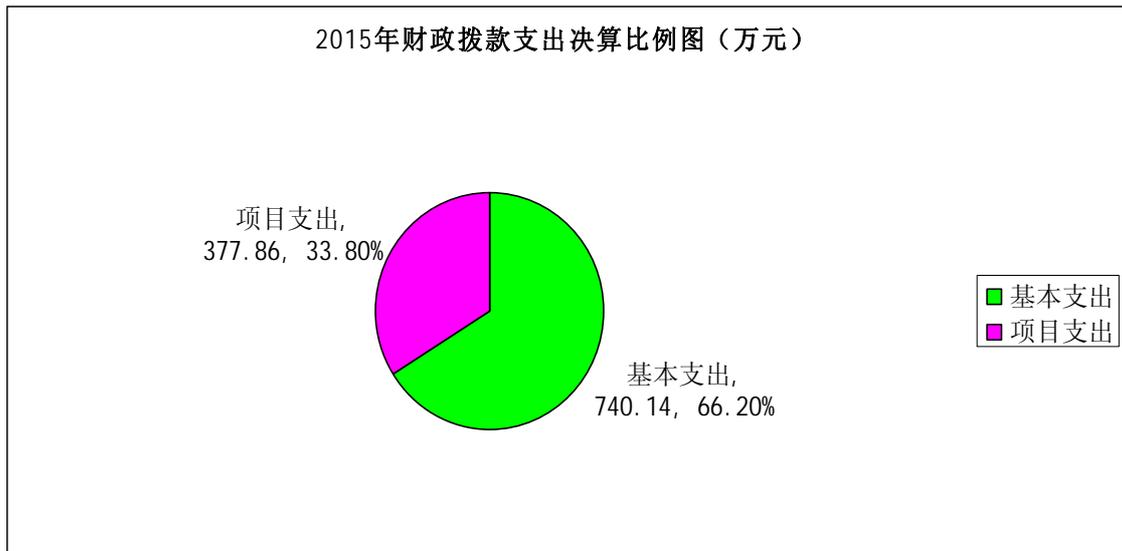
住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)127.79万元，占财政拨款收入的11.42%。



三、支出决算情况说明

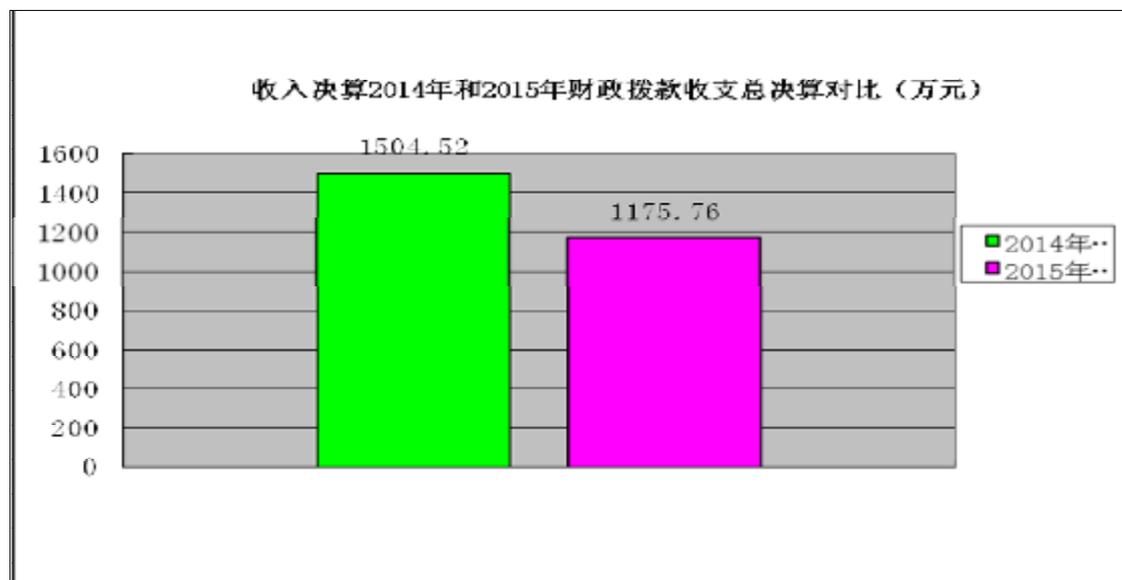
本部门2015年度支出合计1118万元。

基本支出740.14万元，占本年支出合计的66.20%。项目支出377.86万元，占本年支出合计的33.80%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1175.76万元。与2014年度相比，财政拨款收支减少328.76万元，下降21.85%。主要原因：一是单位日常办公经费及“三公”经费支出有所减少；二是大幅压减一次性项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1118万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.72万元，下降27.97%。主要原因：大幅压减一次性项目经费。

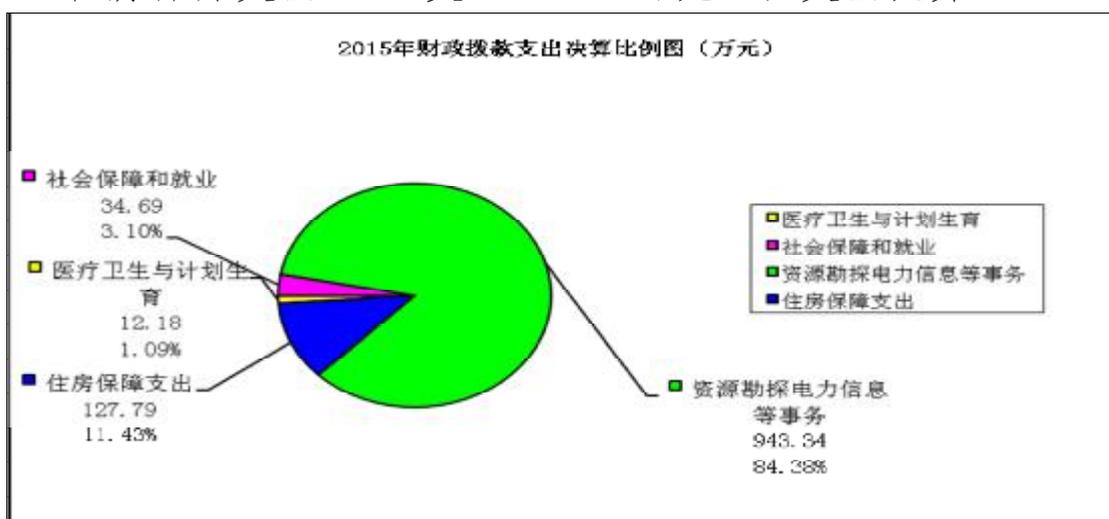
主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(208类)34.69万元，占支出决算3.10%；

医疗卫生与计划生育支出(210类)12.18万元，占支出决算1.09%；

资源勘探电力信息等事务支出(215类)943.35万元，占支出决算84.38%；

住房保障支出(221类)127.79万元，占支出决算11.43%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1775.72万元，支出决算1118万元，完成年初预算的62.96%，决算数小于预算数的主要原因：安全生产专项整治经费及安全生产专项业务费部分调至街道安监中队使用；

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)归口管理的行政事业单位离退休(2080501项)支出34.69万元，完成年初预算的130.36%，主要用于发放退休人员退休费；预决算产生差异的主要原因是单位退休人员退休费有所增加；

2. 医疗卫生与计划生育支出(210类)人口与计划生育事务(21007款)人口和计划生育目标责任制考核(2100715项)支出12.18万元，完成年初预算的100%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核；

3. 资源勘探信息等支出(215类)安全生产监管(21506款)943.35万元，完成年初预算的57.54%，预决算产生的主要原因为安全生产专项整治经费及安全生产专项业务费部分调至街道安监中队使用；

4. 住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)127.79万元，购房补贴(2210203项)41.03万元，完成年初预算的131.13%，主要用于发放人员住房公积金及购房补贴。预决算产生差异的主要原因是年度调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出740.14万元，其中人员经费683.44万元，包括工资福利支出414.10万元，对个人和家庭的补助269.34万元；公用经费56.70万元，包括商品和服务支出56.70万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区安全生产监督管理局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26万元，支出决算19.23万元，完成预算的73.96%，主要原因：是公车改革，公务车运行维护费有所减少。

支出决算数比2014年减少6.25万元，下降24.53%。其中：

1.因公出国（境）费决算1.61万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的8.37%。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度（未支出）增加1.61万元。增长的主要原因是：增加了临时性出境工作。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：

开展城市建设管理交流活动支出 1.61 万元，主要用于赴台湾地区进行城市建设管理交流，推动我区城市基础设施建设，借鉴台湾城市管理经验，完善社区公共安全管理体系，提升我区公共建设管理水平。

2.公务用车购置及运行维护费决算 15.71 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 81.70%，完成预算的 71.41%。预决算差异主要原因是：实行公车改革，公务车运行维护费有所减少。

2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 6.35 万元，下降 28.79%。下降的主要原因是：压缩了维修费等方面的成本性开支。

开支内容包括：

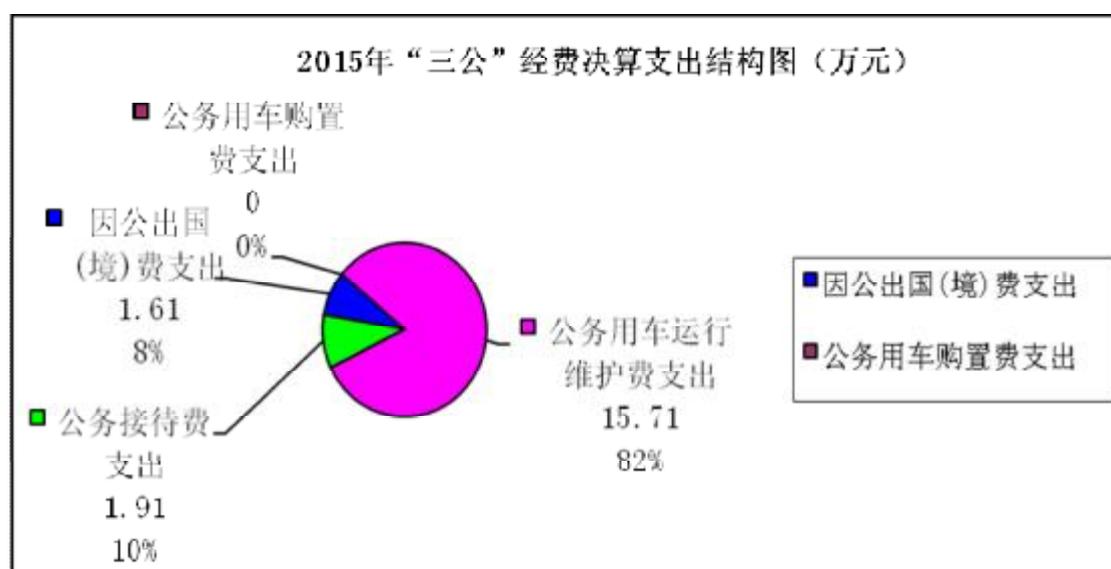
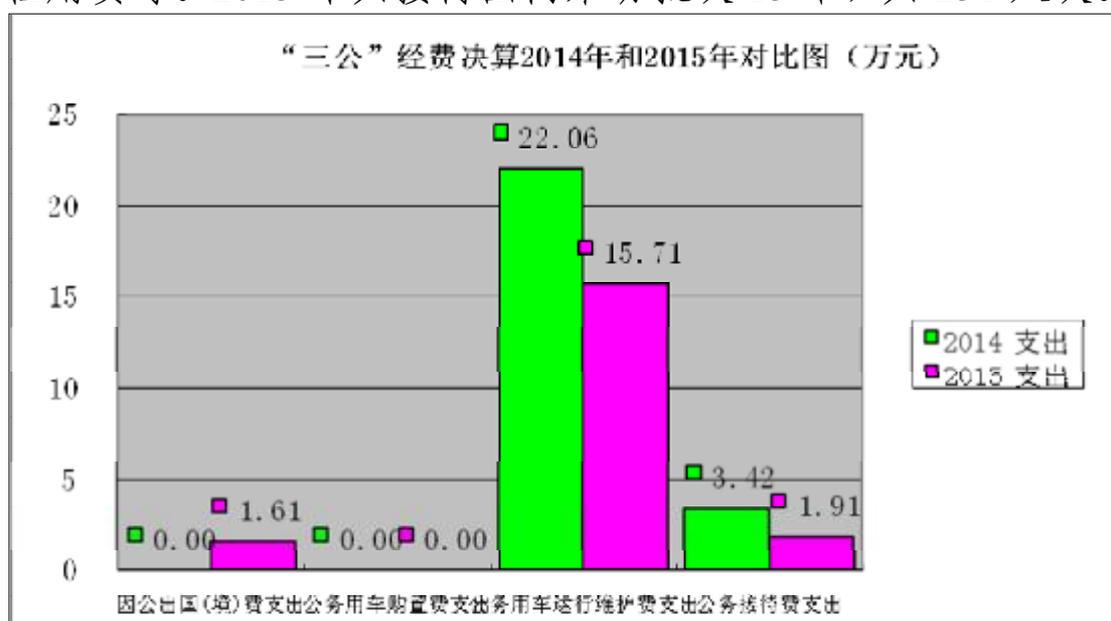
公务用车运行维护费 15.71 万元。本部门共 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产执法监察所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 1.91 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 9.93%，完成预算的 47.75%。

预决算差异主要原因是：压减了不必要的公务接待开支。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少1.51万元，下降44.15%。下降的主要原因是：降低了公务接待标准、压减了不必要的接待开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出1.91万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次15个，共231人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门**2015年度会议费决算0万元**。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。与上年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门**2015年没有发生政府性基金预算支出**

九、非税收入征缴情况说明

本部门**2015年度各类非税收入合计949.65万元**，其中：其他一般罚没收入**949.65万元**，占**100%**。纳入预算管理已缴国库**949.65万元**。

十、政府采购支出情况说明

本部门**2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额6.33万元**，其中：政府采购货物支出**6.33万元**。其中授予小微企业合同金额**6.33万元**，占政府采购支出总额的**100%**。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 434.56 万元，比 2014 年减少 255.08 万元，下降 36.9%，主要原因是大幅压减了不必要的开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关及所属一个单位共有车辆 8 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 5 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理开展情况

2015 年度本部门共组织对“安全生产执法巡查业务”、“应急救援及演练”及“重大危险源及周边应急救援预案编制”共 3 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 890 万元，占年初预算的 50.1%。绩效评价结果显示，通过加大安全投入、整治改造和健全队伍等方面，夯实了安全生产工作基础，有效防范了安全生产事故的发生。

在全市率先统一招录了 96 名安全生产监管协管员，经过统一的业务培训，目前已全部下沉到街道一线开展安全生产监管工作。坚持通过严格执法，积极消除安全事故隐患，控制安全生产事故的发生。2015 年前全区共整治安全隐患 2.85 万处，立案查处安全生产违法案件 8388 宗、罚款 949.65 万元。编制重大危险源和危险化学品场外应急救援预案，组织全区各部门和相关街道开展应急救援演练；建立安全生产短信平台，加强了安全信息宣传和预警信息发布。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委、区政府的正确领导下，在市安全监管局的指导和支持下，我局深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，牢固树立安全发展的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持依法行政和严格执法，不断夯实安全生产基础，狠抓生产安全事故预防，认真履行危险化学品监管和工作场所职业卫生监管职责，积极开展安全隐患排查治理工作和“打非治违”专项行动，保障了全区人民群众生命和财产安全，促进了我区经济社会持续健康发展。全区安全生产形势的稳定好转，共发生生产安全事故 1 起、死亡 1 人，均比去年同期下降 66%，保持在市下达控制指标（死亡 5 人）以内。

（一）强化安全生产责任落实。

组织全区负有安全生产监督管理职责的 15 个主要部门和 18 个街道与区委、区政府签订安全生产责任书，制定了《2015 年度海珠区安全生产责任制考评实施方案》，组织召开全区安全生产工作会议 7 次，组织开展全区性安全生产大检查和专项检查 9 次、区一级班子领导带队开展安全生产督查达到 98 人次，强化落实了安全生产责任“五个全覆盖”。

督促企业落实主体责任，积极推进企业开展标准化建设工作，两年共投入 78 万元，累计完成二级达标企业 12 家、三级达标企业 550 家，规模以上企业全部达标，总达标单位 1795 家，超额 38.1%完成市下达的任务指标（1300 家）；指

导企业完善安全管理制度，建立工作台帐，要求企业加大安全投入力度、加强员工安全培训，加强安全管理和隐患排查治理，制定应急救援预案并定期演练，全区 527 家规模以上企业已全部实现安全生产主体责任“五落实五到位”。

（二）加强安全监管队伍建设。

在全市率先统一招录了 96 名安全生产监管协管员，由区财政保障每人每年 5.5 万元的工资待遇，目前已全部下沉到街道一线开展安全生产监管工作。下半年按照省、市要求，我局还牵头制定了《海珠区建立健全街道安全生产监督检查员队伍实施方案》，启动 360 人的专职安全员队伍组建工作，进一步解决安全生产工作人员不足的问题。

按照市安全监管局的要求，今年我局执法大队和南洲、凤阳、华洲、江海四个重点街道的安监中队启动了执法监察标准化建设，实现了“四个标准化”和“八个统一”，进一步推动了安全生产监管执法重心下移、关口前移和保障下倾。

（三）全面推进依法治安。

一是强化制度建设和信息公开。按照区政府职能转变和机构改革方案的要求，重新梳理我局的主要职责、内设机构和人员编制，编制了部门权责清单，进一步完善了行政执法案件审理制度，加强了网站信息内容建设和政务信息公开。顺利通过了市依法治市办组织的法治广州建设检查考核，以及市人大常委会组织的《中华人民共和国安全生产法》执法检查。

二是突出抓好危险化学品监管。针对区内重大危险源、加油站等重点单位，投入**6**万元建立安全生产专家库，进行安全风险评估并加强日常监管；投入**22**万元编制场外应急救援预案，组织相关部门和街道开展应急救援演练；建立安全生产短信平台，加强安全信息宣传和预警信息发布。

三是全面加强职业卫生监管。坚持“管安全生产必须管职业卫生”，监督企业申报职业病危害项目**147**家，开展职业危害因素检测**26**家，落实职业健康检查**1250**人，对**335**名企业负责人和管理人员进行了职业卫生培训。规范企业职业卫生管理，向企业发放《职业病防治法》等宣传资料**3000**余册，职业卫生警示标识、告知卡、管理制度**300**套、档案建设资料盒**40**余套。

四是不断加大执法监察力度。我局共出动检查人员**1600**余人次，检查生产经营单位**735**个。全区**18**条街道安监中队共监督检查生产经营单位**1.2**万家，查处事故隐患**2.85**万多条。全区安监系统共对安全生产违法违规行为立案查处**8388**宗，处罚金额**949.65**万元。特别是天津港“8·12”爆炸事故发生后，集中开展危险化学品和烟花爆竹领域“打非治违”专项行动，共立案查处危险化学品案件**19**宗，涉及危险化学品达**10.5**吨。

五是广泛开展安全生产宣传教育。投入**15**万元经费，大力开展“安全生产月”、“送法下基层”等活动，组织各级党政领导干部、行政执法人员、企业负责人和从业人员学习新《安全生产法》，制作安全生产宣传片在**18**个街道**41**家

单位的大型液晶显示屏滚动播放，发放各类宣传资料和宣传品 **35000** 余份。

（四）突出重点地区治理。

针对城中村制衣厂、小仓库众多，火灾易发的情况，**2014** 年至 **2015** 年共投入 **550** 万元专项经费，推广制衣厂“电路分离”改造和仓库安装时控开关等技防措施，累计完成“电路分离”改造 **15477** 家、安装时控开关 **2678** 家，改造区域火警明显下降。

从 **5** 月份开始，在上冲、康乐地区开展安全生产专项整治行动，坚持以“平安”为重点，标本兼治、综合治理，依法整治各类安全生产隐患。专项行动期间，两个地区共检查出租屋及五小场所 **4152** 家，人员密集场所 **262** 间，立案查处安全生产违法案件 **1235** 宗，罚款 **116** 万元。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

二十八、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

三十、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传、培训等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

三十一、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：反映应急救援方面的支出。

三十二、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。