

广州市海珠区安全生产监督管理局 2017 年部门预算

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

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主要职能

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）、材料的安全监督管理工作；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、部门预算单位构成

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。与 2016 年对比，无变化。

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

总编制人数 37 人，在职实有人数 31 人，其中：行政编制 11 人、执法监察行政专项编制 16 人、事业编制 4 人；离退休人员 3 人，其中：退休 3 人；编制外长期聘用人员 22

人。

与 2016 年对比，在职实有人员减少 2 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

广州市海珠区安全生产监督管理局 2017 年收支总预算 1556.59 万元（详见表一），其中：本年收入 1490.85 万元，占收入预算 95.78%；本年支出 1556.59 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1556.59 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1490.85 万元（包括：一般公共预算 1490.85 万元），占 95.78%；上年结转 65.74 万元，占 4.22%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1556.59 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1040.85 万元，占支出预算 66.87%，其中：工资福利支出 496.15 万元，商品和服务支出 425.88 万元，对个人和家庭的补助 118.82 万元；项目支出 515.74 万元，占支出预算 33.13%，其中：经常性项目 515.74 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 32.04 万元，占 2.06%；医疗卫生与计划生育支出 12.93 万元，占 0.83%；资源勘探信息等支出 1145.13 万元，占 73.57%，住

房保障支出 366.49 万元，占 23.54%。

（一）一般公共预算支出预算情况

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 1490.85 万元（详见表五），比上年预算增减 609.37 万元，其中：基本支出 1040.85 万元，比上年增加 265.37 万元，主要是住房保障支出因上级政策因素调增；项目支出 450 万元，比上年减少 874.74 万元，主要是安全生产执法检查工作经费由各街道自行申报预算，不再由我局统一申报分解。

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：

（1）社会保障和就业支出 32.04 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 6.27%，主要是工资改革后退休人员退休费增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出 12.93 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 4.11%，主要是根据上年实际支出情况做出相应调整。

（3）资源勘探信息等支出 1145.13 万元，比上年预算减少 766.6 万元，下降 40.10%，主要是安全生产执法检查工作经费由各街道自行申报预算，不再由我局统一申报分解。

（4）住房保障支出 366.49 万元，比上年预算增加 235.57 万元，增长 179.93%，主要是住房改革支出因上级政策因素调增。

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 118.82 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 450 万元，其中：经常性项目 450 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年本部门政府性基金预算支出为 0。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年本部门国有资本经营预算支出为 0。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年本部门财政专户管理资金预算支出为 0。

四、“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 28.10 万元（详见表九），比上年预算减少 6.04 万元，下降 17.69%。其中：

1.因公出国（境）经费 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，主要是增加了因公出国(境)的任务和人次；

2. 公务用车购置费 0 万元，比上年无增减；

3. 公务用车运行费 23.20 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 7.44 万元，主要是公车改革,压减两台公务车编制。

4.公务接待费 0.90 万元，比上年预算减少 2.60 万元，主要是大幅缩减不必要的公务接待。

五、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，比上年无增减。

六、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 168.82 万元，主要用于保障广州市海珠区安全生产监督管理局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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元。（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展 2017 年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，广州市海珠区安全生产监督管理局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

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. 市级财政专项资金：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年部门预算报表

表一

收支预算总表

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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,490.85	一、社会保障和就业支出	32.04
（一）一般公共预算	1,490.85	行政事业单位离退休	32.04
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	12.93
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	12.93
二、财政专户管理资金		三、资源勘探信息等支出	1,145.13
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		安全生产监管	1,145.13
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	366.49
五、上级补助收入		住房改革支出	366.49
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,490.85	本 年 支 出 合 计	1,556.59
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	65.74		
收 入 总 计	1,556.59	支 出 总 计	1,556.59

收入预算总表

部门名称:广州市海珠区安全生产监督管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,556.59	1,490.85	1,490.85										65.74
	行政单位	1,556.59	1,490.85	1,490.85										65.74
119001	广州市海珠区安全生产监督管理局	1,556.59	1,490.85	1,490.85										65.74

收入预算总表

部门名称:广州市海珠区安全生产监督管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,556.59	1,490.85	1,490.85										65.74
	行政单位	1,556.59	1,490.85	1,490.85										65.74
119001	广州市海珠区安全生产监督管理局	1,556.59	1,490.85	1,490.85										65.74

表三

支出预算总表

部门名称:广州市海珠区安全生产监督管理局

单位: 万元

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
				合 计	1,556.59	1,040.85	496.15	425.88	118.82	515.74	515.74	
				行政单位	1,556.59	1,040.85	496.15	425.88	118.82	515.74	515.74	
			119001	广州市海珠区安全生产监督管理局	1,556.59	1,040.85	496.15	425.88	118.82	515.74	515.74	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	32.04	32.04		31.98	0.06			
210	07	99		其他计划生育事务支出	12.93	12.93		12.93				
215	06	01		行政运行	629.39	629.39	496.15	14.48	118.76			
215	06	05		安全监管监察专项	424.60					424.60	424.60	
215	06	06		应急救援支出	25.40					25.40	25.40	
215	06	99		其他安全生产监管支出	65.74					65.74	65.74	
221	02	01		住房公积金	78.78	78.78		78.78				
221	02	03		购房补贴	287.71	287.71		287.71				

表四

财政拨款收支总表

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	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,490.85	一、社会保障和就业支出	32.04	32.04		
（一）一般公共预算	1,490.85	行政事业单位离退休	32.04	32.04		
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	12.93	12.93		
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	12.93	12.93		
		三、资源勘探信息等支出	1,145.13	1,145.13		
		安全生产监管	1,145.13	1,145.13		
		四、住房保障支出	366.49	366.49		
		住房改革支出	366.49	366.49		
本 年 收 入 合 计	1,490.85	本 年 支 出 合 计	1,556.59	1,556.59		
二、上年结转	65.74	结转下年				
收 入 总 计	1,556.59	支 出 总 计	1,556.59	1,556.59		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				总计	2017年预算				项目支出		
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	2,100.22	1,420.01	1,420.01	100.00	1,490.85	1,040.85	496.15	118.82	425.88	450.00	450.00	
201				一般公共服务支出		12.64	12.64	100.00								
201	13			商贸事务		12.64	12.64	100.00								
206				科学技术支出	15.00											
206	99			其他科学技术支出	15.00											
208				社会保障和就业支出	30.15	54.11	54.11	100.00	32.04	32.04		0.06	31.98			
208	05			行政事业单位离退休	30.15	38.47	38.47	100.00	32.04	32.04		0.06	31.98			
208	08			抚恤		15.64	15.64	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	12.42	11.71	11.71	100.00	12.93	12.93			12.93			
210	07			计划生育事务	12.42	11.71	11.71	100.00	12.93	12.93			12.93			
213				农林水支出		5.91	5.91	100.00								
213	05			扶贫		5.91	5.91	100.00								
215				资源勘探信息等支出	1,911.73	1,205.39	1,205.39	100.00	1,079.39	629.39	496.15	118.76	14.48	450.00	450.00	
215	06			安全生产监管	1,911.73	1,205.39	1,205.39	100.00	1,079.39	629.39	496.15	118.76	14.48	450.00	450.00	
221				住房保障支出	130.92	130.25	130.25	100.00	366.49	366.49			366.49			
221	02			住房改革支出	130.92	130.25	130.25	100.00	366.49	366.49			366.49			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				行政单位	2,100.22	1,420.01	1,420.01	100.00	1,490.85	1,040.85	496.15	118.82	425.88	450.00	450.00	
			119001	广州市海珠区安全生产监督管理局	2,100.22	1,420.01	1,420.01	100.00	1,490.85	1,040.85	496.15	118.82	425.88	450.00	450.00	
201	13	01		行政运行		12.64	12.64	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出	15.00											
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	30.15	38.47	38.47	100.00	32.04	32.04		0.06	31.98			
208	08	01		死亡抚恤		15.64	15.64	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	12.42	11.71	11.71	100.00	12.93	12.93			12.93			
213	05	99		其他扶贫支出		5.91	5.91	100.00								
215	06	01		行政运行	601.99	656.96	656.96	100.00	629.39	629.39	496.15	118.76	14.48			
215	06	05		安全监管监察专项	678.12	477.94	477.94	100.00	424.60					424.60	424.60	
215	06	06		应急救援支出	40.00				25.40					25.40	25.40	
215	06	99		其他安全生产监管支出	591.62	70.49	70.49	100.00								
221	02	01		住房公积金	83.02	74.68	74.68	100.00	78.78	78.78			78.78			
221	02	03		购房补贴	47.90	55.57	55.57	100.00	287.71	287.71			287.71			

备注: 1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市海珠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	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	118.82	43.90					4.00			0.90		7.84	17.20
	行政单位	118.82	43.90					4.00			0.90		7.84	17.20
119001	广州市海珠区安全生产监督管理局	118.82	43.90					4.00			0.90		7.84	17.20

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

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			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			450.00
				其中:经常性项目			450.00
				行政单位			450.00
			119001	广州市海珠区安全生产监督管理局			450.00
				经常性项目			450.00
215	06	05		安全生产综合业务经费	负责组织全区性安全生产大检查和专项督查,依法组织较大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。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,依法查处安全生产违法行为。组织查处职业卫生违法违规行为;受理有关安全生产违法行为的举报投诉;组织、指导、协调和监督各街道办事处安全生产巡查工作。	(一)生产安全形势总体良好,确保事故控制指标在市下达范围内; (二)进一步加大对危险化学品企业,特别是重大危险源和加油站的监管力度,督促企业落实主体责任,提高员工现场应急处置能力; (三)强化安全生产宣传教育工作,组织开展“安全生产月”和“咨询日”活动。 (四)本部门及各街道安监中队办公场所、设施设备符合基本的要求,能够正常开展相关业务工作; (五)依法监督检查工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况,依法查处生产经营单位违法案件,以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作; (六)组织开展安全生产方面的交流与合作; (七)研究提出全区安全生产发展规划和建议,分析和预测安全生产形势,组织安全生产应急救援预案编制和演练工作。	424.60
215	06	06		应急救援	应急救援	通过政策引导和财政支持,突出特色和专长,推动危险物品的生产、经营以及储存,城市轨道交通运营、建筑施工等行业建设区域性安全生产应急救援。	25.40

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计												

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区安全生产监督管理局

单位: 万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	34.14	0.00	0.00	30.64	3.50	0.00	28.1	4.00	0.00	23.20	0.90	0.00
	行政单位	34.14	0.00	0.00	30.64	3.50	0.00	28.1	4.00	0.00	23.20	0.90	0.00
119001	广州市海珠区安全生 产监督管理局	34.14	0.00	0.00	30.64	3.50	0.00	28.1	4.00	0.00	23.20	0.90	0.00

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区安全生产监督管理局

单位: 万元

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						

项目绩效目标表

部门名称:广州市海珠区安全生产监督管理局

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标

备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到70%。