

广州市海珠区安全生产监督管理局 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表(表 1)
- 二、收入预算总表(表 2)
- 三、支出预算总表(表 3)
- 四、公共财政预算资金支出预算表(表 4)
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表(表 5)
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表(表 6)

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。

（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（以下简称“三同时”）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、区政府和上级安全生产监督管理部门交办的其它事项。

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。

纳入广州市海珠区海珠区安全生产监督管理局 2014 年部门预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人数37人，在职实有人数33人，其中：行政编制20人、事业编制1人、军转干部编制10人，后勤服务人员2人。离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 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 2014 年收入总预算 1714.43 万元；支出总预算 1714.43 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市海珠区安全生产监督管理局 2014 年度收入预算 1714.43 万元，其中：公共财政预算资金 1714.43 万元，占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市海珠区安全生产监督管理局 2014 年度支出预算 1714.43 万元，包括：基本支出 524.43 万元，占支出预算 30.59%，其中：工资福利支出 318.21 万元，商品和服务支出 59.89 万元，对个人和家庭的补助 146.33 万元；项目支出 1190 万元，占支出预算 69.41%，其中：经常性专项支出 1190 万元。按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 26.12

万元，占 1.52%；医疗卫生支出 11.18 万元，占 0.65%；资源勘探电力信息等事务 1568.6 万元，占 91.50%；住房保障支出 108.53 万元，占 6.33%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市海珠区安全生产监督管理局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1714.43 万元，比 2013 年预算增加 702.58 万元，其中：基本支出安排 524.43 万元，比 2013 年预算增加 22.58 万元；项目支出安排 1190 万元，比 2013 年预算增加经常性专项支出 680 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：社会保障和就业支出占 1.52%；医疗卫生支出占 0.65%；资源勘探电力信息等事务支出占 91.50%；住房保障支出占 6.33%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出 26.12 万元，与上年持平。

（2）医疗卫生支出 11.18 万元，比 2013 年预算增加 1.15 万元，增长 11%，主要原因是 2014 年标准比 2013 年提高。

（3）资源勘探电力信息等事务支出 1568.6 万元，比 2013 年预算增加 696.28 万元，增长 79.82%，主要原因是 2014 年比 2013 年增加安全生产监察专项经费 680 万元，人员增加 2 人，人员经费增加 16.28 万元。

（4）住房保障支出 108.53 万元，比 2013 年预算增加（减少）5.15 万元，增长 5%，主要原因是人员增加 2 人，人员经费增加 5.15 万元。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 26.10 万元，与上年相同。其中：公务用车运行费 22 万元，用于保障 3 辆公务用车和 5 辆执法执勤用车的运行，公务接待费预算 4.10 万元。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 8 万元，主要用于根据省、市安全生产工作要求按季度召开的安全生产工作会议暨防范重特大事故工作会议所需经费，与 2013 年预算持平。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1190 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 1190 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（表 5）。

收支预算总表（表1）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算资金	1,714.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、财政专户管理资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、用事业基金弥补收支差额		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.12
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生支出与计划生育支出	11.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	1,568.60
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	108.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	1,714.43	支 出 总 计（功能）	1,714.43

收入预算总表（表2）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
	区安全监管局	1,714.43	1,714.43						
119001	广州市海珠区安全生产监督管理局	1,714.43	1,714.43						

支出预算总表（表3）

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,714.43	524.43	318.21	59.89	146.33	1,190.00	1,190.00	
			119001	广州市海珠区安全生产监督管理局	1,714.43	524.43	318.21	59.89	146.33	1,190.00	1,190.00	
208	05	01	119001	归口管理的行政单位离退休	26.12	26.12			26.12			
210	07	15	119001	人口和计划生育目标责任制考核	11.18	11.18			11.18			
215	06	01	119001	行政运行（安全生产监管）	378.60	378.60	318.21	59.89	0.50			
215	06	05	119001	安全监管监察专项	1,150.00					1,150.00	1,150.00	
215	06	06	119001	应急救援支出	40.00					40.00	40.00	
221	02	01	119001	住房公积金	77.33	77.33			77.33			
221	02	03	119001	购房补贴	31.20	31.20			31.20			

公共财政预算资金支出预算表（表4）

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,714.43	524.43	318.21	59.89	146.33	1,190.00	1,190.00	
			119001	广州市海珠区安全生产监督管理局	1,714.43	524.43	318.21	59.89	146.33	1,190.00	1,190.00	
208	05	01	119001	归口管理的行政单位离退休	26.12	26.12			26.12			
210	07	15	119001	人口和计划生育目标责任制考核	11.18	11.18			11.18			
215	06	01	119001	行政运行（安全生产监管）	378.60	378.60	318.21	59.89	0.50			
215	06	05	119001	安全监管监察专项	1,150.00					1,150.00	1,150.00	
215	06	06	119001	应急救援支出	40.00					40.00	40.00	
221	02	01	119001	住房公积金	77.33	77.33			77.33			
221	02	03	119001	购房补贴	31.20	31.20			31.20			

公共财政预算资金项目支出预算明细表（表5）

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2014年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
				合计	1,190.00
			119001	广州市海珠区安全生产监督管理局	1,190.00
				经常性专项	1,190.00
215	06	05	119001	安全生产专项整治经费	250.00
215	06	05	119001	推进企业落实安全生产主体责任工作经费	10.00
215	06	05	119001	危化品、修造船、建筑等行业专项整治经费	10.00
215	06	05	119001	安全生产业务培训教育经费	10.00
215	06	05	119001	安全生产月宣传活动经费	5.00
215	06	05	119001	生产经营单位普查经费	5.00
215	06	05	119001	各街道安委办年度工作经费	10.00
215	06	05	119001	安全生产执法巡查业务费	850.00
215	06	06	119001	应急救援及演练经费	20.00
215	06	06	119001	重大危险源及周边应急救援预案编制经费	20.00

公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（表6）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
119001	广州市海珠区安全生产监督管理局	26.10		4.10	22.00		22.00

注：“三公”经费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况却需要追加的，要严格按照规定程序报批。