

越秀区安全生产监督管理局

2015 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

1、贯彻执行国家、省和市有关安全生产的法律法规及规章制度，拟订并组织实施安全生产政策和发展规划；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。

2、承担区人民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、监督检查区人民政府有关部门和街道办事处安全生产监督管理工作；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。

3、承担区安全生产委员会的日常工作，牵头组织对区直有关部门和街道办事处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考核。

4、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)、材料的安全生管理管理工作；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。

5、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。

6、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。

7、负责组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程，监督检查安全生产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。

8、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。

9、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（简称“三同时”）情况。

10、组织指导并监督检查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生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

11、负责安全生产科学技术推广工作，组织开展安全生产交

流与合作。

12、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) 预算单位和人员构成。

越秀区安全生产监督管理局设行政单位 1 个。与 2014 年对比无变化。

在职实有人数 33 人，其他人员 2 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 1 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 1395.49 万元（详见表一），其中：本年收入 1263.73 万元，占收入预算 90.56%；本年支出 1395.49 万元。

(一) 2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1395.49 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1263.73 万元，占 90.56%；上年结余、结转 131.76 万元，占 9.44%。

(二) 2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 1395.49 万元（详见表三），包括：基本支出 522.69 万元，占支出预算 37.46%，其中：工资福利支出 353.38 万元，商品和服务支出 58.91 万元，对个人和家庭的补助 110.4 万元；项目支出 872.8 万元，占支出预算 62.54%，其中：专项支出 872.8 万元。

与2014年对比，支出预算增加180.91万元。其中：基本支出增加0.83万元，主要是我局2015年人员增加，日常工作运行的经费相应增加；项目支出增加180.08万元，主要是为了有效推进创建安全发展示范区项目的顺利进行，实现安全发展示范区的创建目标，本年度加大了创建安全发展示范区专项工作的资金投入。

按支出预算的功能分类，包括资源勘探电力信息等事务支出1255.33万元，占89.96%；医疗卫生与计划生育支出10.2万元，占0.73%；住房保障支出100.2万元，占7.18%；其他支出29.76万元，占2.13%。

主要项目如下：

1. 企业安全生产标准化工作专项经费74.4万元，主要用于完成约570家规模以下工贸企业的安全生产标准化达标建设。

2. 创建全国安全发展示范区、创建全国安全社区专项经费120万元，主要用于创建全国安全发展示范区；继续推进北京街、东山街创建全国安全社区，白云街创建国际安全社区工作。

3. 安全生产宣传经费10万元，主要用于组织开展区内全国安全生产月活动暨安全咨询日大型户外活动以及安全生产日常宣传教育。

4. 各街道安全生产监管员经费296.14万元，主要用于发放各街道聘用安监中队人员工资。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算资金安排

支出预算 1263.73 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 162.73 万元，其中：基本支出安排 522.69 万元，比 2014 年预算增加 0.83 万元；项目支出安排 741.04 万元，比 2014 年预算增加 161.9 万元，其中：部门项目支出 741.04 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，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）资源勘探电力信息等事务（类）1153.33 万元，比 2014 年预算增加 186.31 万元，增长 19.27%，主要原因是：①我局 2015 年人员增加，日常工作运行的经费相应增加。②为了有效推进创建安全发展示范区项目的顺利进行，实现安全发展示范区的创建目标，本年度加大了创建安全发展示范区专项工作的资金投入

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）10.2 万元，比 2014 年预算增加 1.2 万元，增长 13.33%，主要原因是我局 2015 年人员增加。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 18.8 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 7.34 万元，下降 28.08%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2014 年预算减少 0.94 万元，主要原因是我局暂时没有因公出国（境）的任务。

2. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同，主要是无公车购入计划。

3. 公务用车运行费 14 万元，用于保障 2 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，比 2014 年预算减少 0.2 万元，主要原因是我局严格执行中央关于厉行节约的政策，规范车辆使用管理。

4. 公务接待费预算 4.8 万元，比 2014 年预算减少 6.2 万元，主要原因是我局严格执行中央关于厉行节约的政策，控制接待费用的支出。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 4.8 万元（详见表五），主要用于年度安全生产工作会议、四个季度防范重特大安全事故工作会议和组织创建安全发展示范城市专题研讨会会议等，比 2014 年预算减少 3.6 万元，下降 42.86%，主要原因是我局严格执行中央关于厉行节约的政策，坚持少开会，开短会，能不开的会议坚决不开。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 10.48 万元，其中：一般公共预算安排 10.48 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目（详见表七）。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀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	1263.73	一、基本支出	522.69
二、财政专户资金		工资福利支出	353.38
三、事业收入		商品和服务支出	58.91
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	110.40
五、政府性基金		二、项目支出	872.80
六、其他收入		专项性公用支出	12.96
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	859.84
本年收入合计	1263.73	本年支出合计	1395.49
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	131.76		
收入总计	1395.49	支出总计	1395.49

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州市越秀区安全生产监督管理局	1395.49	1263.73									131.76
总计	1395.49	1263.73									131.76

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
014001广州市越秀区安全生产监督管理局											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.20	10.20		10.20				
215	06	01	行政运行	412.29	412.29	353.38		58.91			
		02	一般行政管理事务	19.80				19.80		19.80	
		05	安全监管监察专项	286.90				286.90		286.90	
		06	应急救援支出	10.00				10.00		10.00	
		99	其他安全生产监管支出	526.34				526.34		526.34	
221	02	01	住房公积金	48.01	48.01		48.01				
		03	购房补贴	52.19	52.19		52.19				
229	99	01	其他支出	29.76				29.76		29.76	
			单位小计:	1395.49	522.69	353.38	110.40	58.91	872.80	872.80	
			总计:	1395.49	522.69	353.38	110.40	58.91	872.80	872.80	

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资 福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支 出
014001广州市越秀区安全生产监督管理局															
210	07	09	其他人口与计划生育事务支出	9.00	9.31	9.31	100%	10.20	10.20		10.20				
215	06	01	行政运行	387.88	447.32	446.63	99.85%	412.29	412.29	353.38		58.91			
		02	一般行政管理事务					19.80					19.80		19.80
		05	安全监管监察专项	143.00	201.00	135.73	67.53%	286.90					286.90		286.90
		06	应急救援支出					10.00					10.00		10.00
		99	其他安全生产监管支出	436.14	541.64	411.32	75.94%	424.34					424.34		424.34
221	02	01	住房公积金	71.72	74.22	74.08	99.81%	48.01	48.01		48.01				
		03	购房补贴	53.26	53.26	42.76	80.29%	52.19	52.19		52.19				
			单位小计	1101.00	1326.75	1119.83	84.40%	1263.73	522.69	353.38	110.40	58.91	741.04		741.04
			总计	1101.00	1326.75	1119.83	84.40%	1263.73	522.69	353.38	110.40	58.91	741.04		741.04

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015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		总计	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	
广州市越秀区安全生产监督管理局	34.54	0.94		14.20	11.00	8.40	23.60			14.00	4.80	4.80
总计	34.54	0.94		14.20	11.00	8.40	23.60			14.00	4.80	4.80

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

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
广州市越秀区安全生产监督管理局						
执法工作经费	打印机	1	台	0.40	0.40	
	空气调节设备	6	台	5.88	5.88	
	计算机	7	台	4.20	4.20	
单位小计				10.48	10.48	

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015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	上年度项目绩效完成情况

- 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%。
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。