

越秀区安全生产监督管理局 2017年部门预算

第一部分 部门概况

一、越秀区安全生产监督管理局主要职能

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。

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 2016 年对比无变化。

在职实有人数 31 人。与 2016 年对比，在职实有人数增加 1 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

2017 年收支总预算 1886.83 万元（详见表一），其中：本年收入 1821.81 万元，占收入预算 96.55%；本年支出 1886.83 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1886.83 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 1821.81 万元（包括一般公共预算资金 1821.81 万元），占 96.55%；上年结余、结转 65.02 万元，占 3.45%

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1886.83 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 653.01 万元，占支出预算 34.61%，其中：工资福利支出 402.78 万元，商品和服务支

出 87.12 万元，对个人和家庭的补助 163.11 万元；项目支出 1233.82 万元，占支出预算 65.39%，其中：经常性项目 1233.82 万元。

按支出预算的功能分类，包括资源勘探信息等支出 1724.79 万元，占 91.41%；医疗卫生与计划生育支出 13.10 万元，占 0.69%；住房保障支出 139.20 万元，占 7.38%；其他支出 9.74 万元，占 0.52%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

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 1821.81 万元（详见表五），比上年预算减少 241.58 万元，其中：基本支出 653.01 万元，比上年预算减少 33.8 万元，主要是 2016 年度预算含有补发以前年度的政策性增支项目；项目支出 1168.80 万元，比上年预算减少 207.78 万元，主要是减少了街道专职安全员队伍建设开办费。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算资金用于以下方面：

资源勘探信息等支出 1670.51 万元，比上年预算减少 258.32 万元，减少 13.39%，主要原因是减少了街道专职安全员队伍建设开办费。

医疗卫生与计划生育事务支出 12.10 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 16.46%，主要原因是根据相关规定增加安排医疗卫生与计划生育保障支出。

住房保障支出 139.20 万元，比上年预算增加 15.03 万元，增长 12.10%，主要原因是根据国家政策增加在职人员住房保障支出。

(1)基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 87.12 万元（具体项目详见表六）。

(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 1168.80 万元，其中：经常性项目 1168.80 万元（具体项目详见表七）。

(二)政府性基金预算支出预算情况。

我单位 2017 年政府性基金预算没有安排预算资金。

(三)国有资本经营预算支出预算情况。

我单位 2017 年国有资本经营预算没有安排预算资金。

(四)财政专户管理资金预算支出预算情况。

我单位 2017 年财政专户管理资金预算没有安排预算资金。

四、2017 年“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 11.00 万元(详见表九),比上年预算减少 0.50 万元,下降 4.35%。

其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我局暂时没有因公出（境）的任务；
2. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；
3. 公务用车运行费 9.00 万元，用于保障 1 辆一般公务用车、2 辆执法执勤用车，比上年预算减少 0.50 万元，与上年基本持平；
4. 公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算持平。

五、2017 年会议费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 4.50 万元（详见表九），主要是用于区政府每季度召开安全生产工作会议、跨区案例分析会议及年度执法工作会议等，比上年预算减少 0.30 万元，下降 6.25%，主要是我局严格执行中央有关政策，控制会议费用的支出。

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 87.12 万元，主要用于保障广州市越秀区安全生产监督管理局的正常运转，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 46.86 万元，其

中：一般公共预算安排 16.60 万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

本单位无纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目。（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

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）	1821.81	一、资源勘探信息等支出	1724.79
（一）一般公共预算	1821.81	二、住房保障支出	139.20
（二）政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	13.10
（三）国有资本经营预算		四、其他支出	9.74
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1821.81	本年支出合计	1886.83
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	65.02		
收入总计	1886.83	支出总计	1886.83

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	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	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区安全生产监督管理局	1886.83	1821.81	1821.81										65.02
总计	1886.83	1821.81	1821.81										65.02

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	基本支出				项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			广州市越秀区安全生产监督管理局								
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.10	12.10			12.10	1.00	1.00	
215	06	01	行政运行	501.71	501.71	402.78	87.12	11.81			
215	06	02	一般行政管理事务	19.80					19.80	19.80	
215	06	05	安全监管监察专项	164.02					164.02	164.02	
215	06	06	应急救援支出	5.00					5.00	5.00	
215	06	99	其他安全生产监管支出	1034.26					1034.26	1034.26	
221	02	01	住房公积金	72.58	72.58			72.58			
		03	购房补贴	66.62	66.62			66.62			
229	99	01	其他支出	9.74					9.74	9.74	
			单位小计	1886.83	653.01	402.78	87.12	163.11	1233.82	1233.82	
			总计	1886.83	653.01	402.78	87.12	163.11	1233.82	1233.82	

表四 财政拨款收支总表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 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）	1821.81	一、资源勘探信息等支出	1724.79	1724.79		
（一）一般公共预算	1821.81	二、住房保障支出	139.20	139.20		
（二）政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	13.10	13.10		
（三）国有资本经营预算		四、其他支出	9.74	9.74		
本年收入合计	1821.81	本年支出合计	1886.83	1886.83		
二、上年结转	65.02	结转下年				
收入总计	1886.83	支出总计	1886.83	1886.83		

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			广州市越秀区安全生产监督管理局												
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.39	11.69	10.69	91.45	12.10	12.10			12.10			
215	06	01	行政运行	552.25	655.55	650.83	99.28	501.71	501.71	402.78	87.12	11.81			
215	06	02	一般行政管理事务	19.80	19.80	19.80	100.00	19.80					19.80	19.80	
215	06	05	安全监管监察专项	232.40	58.00	20.23	34.88	140.00					140.00	140.00	

215	06	06	应急救援支出	10.00	10.00	5.19	51.90	5.00					5.00	5.00	
215	06	99	其他安全生产监管支出	1114.38	670.89	609.92	90.91	1004.00					1004.00	1004.00	
221	02	01	住房公积金	74.28	74.28	69.76	93.91	72.58	72.58			72.58			
221	02	03	购房补贴	49.89	70.78	70.22	99.21	66.62	66.62			66.62			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.00	0.96	0.79	82.29								
229	99	01	其他支出	0.00	2.00	1.02	51.00								
			单位小计	2063.39	1573.95	1458.45	92.66	1821.81	653.01	402.78	87.12	163.11	1168.80	1168.80	
			总计	2063.39	1573.95	1458.45	92.66	1821.81	653.01	402.78	87.12	163.11	1168.80	1168.80	

表六 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区安全生产监督管理局

单位：万元

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
广州市越秀区安全生产监督管理局	87.12	8.90	0.40	0.50	9.80							9.30	7.50
总计	87.12	8.90	0.40	0.50	9.80							9.30	7.50

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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			单位名称	项目名称	项目说明	2017年预算
类	款	项				
			合计			1168.80
			其中：经常性项目			1168.80
			一次性项目			
			广州市越秀区安全生产监督管理局			
215	06	02		物业管理	办公场地物业管理费。	19.80
215	06	05		创建全国安全发展示范城市工作经费	创建全国安全发展示范城市；	60.00
215	06	05		安全社区建设工作经费	推进东山街和北京街创建全国安全社区、白云街全国安全社区复评及1-2条街道启动全国安全社区创建工作；	65.00
215	06	05		一般事故安全评价专项经费	根据《广州市安全生产条例》有关规定，凡发生安全生产死亡事故后需由具有相应资质的机构进行安全评价。	15.00

215	06	06		职业卫生监督及应急救援支出专项经费	我区职业安全健康监督管理需要增加日常必须的职业卫生监测设备,同时也需要组织或参与职业危害事故的调查处理和办理结案工作;区安全生产应急救援指挥中心用于购买紧急救援物资、燃料进行抢险救援等。	5.00
215	06	99		街道安全生产专职监督检查员经费	根据《广州市安全生产委员会办公室关于以广州市人民政府办公厅名义印发关于建立健全镇(街)园区安全生产监督检查员队伍的意见的请示》(穗安办[2015]166号)和《广州市财政局关于提前下达2016年广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费的通知》(穗财建[2015]721号)文件精神,我区18条街道安监中队各需配备8名专职安全员,共144名。由我局按人数下拨给各街道。	864.00
215	06	99		执法工作经费	安全生产执法工作经费	140.00
				一次性项目		
				单位小计		1168.80
				总计		1168.80

表八 政府性基金预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+16	15	16
			广州市越秀区安全 生产监督管理局												
			单位小计												
			总计												

表九 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

单位名称	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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区安全生产监督管理局	11.50	0.00	0.00	9.50	2.00	4.80	11.00	0.00	0.00	9.00	2.00	4.50
总计	11.50	0.00	0.00	9.50	2.00	4.80	11.00	0.00	0.00	9.00	2.00	4.50

表十 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						
职业卫生监管及应急救援支出 专项经费	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
执法工作经费	平板式微型计算机	13	台	5.20	5.20	
执法工作经费	打印设备	2	台	0.60	0.60	
执法工作经费	扫描仪	1	台	6.00	6.00	
执法工作经费	空调机	1	台	1.20	1.20	
执法工作经费	制服	178	套	30.26		30.26
单位小计		201		46.86	16.60	30.26

表十一 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	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
广州市越秀区安全生产监督管理局							