

番禺区安全生产监督管理局 2016 年度部门决算（完善公开）

目 录

第一部分 番禺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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 番禺区安全生产监督管理局概况

一、番禺区安全生产监督管理局职能简述

番禺区安全生产监督管理局是区委（区政府）主管安全生产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，拟定并组织实施全区安全生产发展规划；研究提出全区安全生产措施建议；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，协调和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镇政府、街道办事处的安全生产工作；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，依法组织生产安全一般事故调查处理及办理结案工作，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生产经营单位安全生产工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位的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，督促其贯彻执行安全生产法律法规；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；依法落实工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控及整改工作。

（四）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）组织实施国家和省、市工矿商贸行业安全生产标准和规程；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）负责组织和协调安全生产事故应急救援和演练工作，综合管理全区生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）依法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）依法组织、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、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训工作；开展安全生产宣传教育工作。

（十）承担全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。

（十一）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。

（十二）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、部门决算单位构成

番禺区安全生产监督管理局设行政单位 1 个；事业单位

0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区安全生产监督管理局 2016 年度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	番禺区安全生产监督管理局	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

番禺区安全生产监督管理局总编制数 34 人，其中，行政编制 8 人，事业编制 26 人（其中行政执法编制 26 人）；在职实有人数 48 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 24 人（含行政执法编制 24 人）、工勤 2 人、聘用人员 15 人；离退休人员 4 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 4 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺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	1998.73	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	42.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	9.52
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	1704.86
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	241.72
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1998.73	本年支出合计	60	1998.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	7.99	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	7.99	提取职工福利基金	63	0.00

项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	7.99
	31		基本支出结转	67	7.99
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	2006.72	总计	72	2006.72

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺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	1998.73	1998.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育事务	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1704.86	1704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	1704.86	1704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	770.78	770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	650.39	650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺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	1998.73	1165.71	833.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育事务	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1704.86	871.85	833.02	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	1704.86	871.85	833.02	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	770.78	770.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	650.39	0.00	650.39	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	283.69	101.07	182.63	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺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		
					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	1998.73	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.63	42.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.52	9.52	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1704.86	1704.86	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	241.72	241.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1998.73	本年支出合计	77	1998.73	1998.73	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	3.32	年末财政拨款结转和结余	79	3.32	3.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3.32	基本支出结转	80	3.32	3.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	2002.05	总计	83	2002.05	2002.05	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺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	1998.73	1165.71	833.02
208			社会保障和就业支出	42.63	42.63	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.63	42.63	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.63	42.63	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.52	9.52	0.00
21007			计划生育事务	9.52	9.52	0.00
2100717			计划生育事务	9.52	9.52	0.00
215			资源勘探信息等支出	1704.86	871.85	833.02
21506			安全生产监管	1704.86	871.85	833.02
2150601			行政运行	770.78	770.78	0.00
2150605			安全监管监察专项	650.39	0.00	650.39
2150699			其他安全生产监管支出	283.69	101.07	182.63
221			住房保障支出	241.72	241.72	0.00
22102			住房改革支出	241.72	241.72	0.00
2210201			住房公积金	104.40	104.40	0.00
2210203			购房补贴	137.32	137.32	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区安全生产监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	632.21	302	商品和服务支出	134.07	310	其他资本性支出	1.03
30101	基本工资	104.63	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	416.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.90	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30207	邮电费	2.93	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	92.96	30209	物业管理费	2.51	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.40	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	42.63	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	65.32	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	104.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.28	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	137.32	30229	福利费	1.06	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.33	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.31			
人员经费合计		1030.61	公用经费合计					135.10

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：广州市番禺区安全生产监督管理局

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						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			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		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
48.90	0.00	44.60	0.00	44.60	4.30	30.00	28.19	0.00	26.39	0.00	26.39	1.80	17.41

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州市番禺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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金项目，故该表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市番禺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	426.93	426.93	0.00
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
				四、罚没收入	426.83	426.83	0.00
103	05	01	99	其他一般罚没收入	426.83	426.83	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.10	0.10	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	0.10	0.10	0.00
				七、其他收入	0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市番禺区安全生产监督管理局

单位：万元

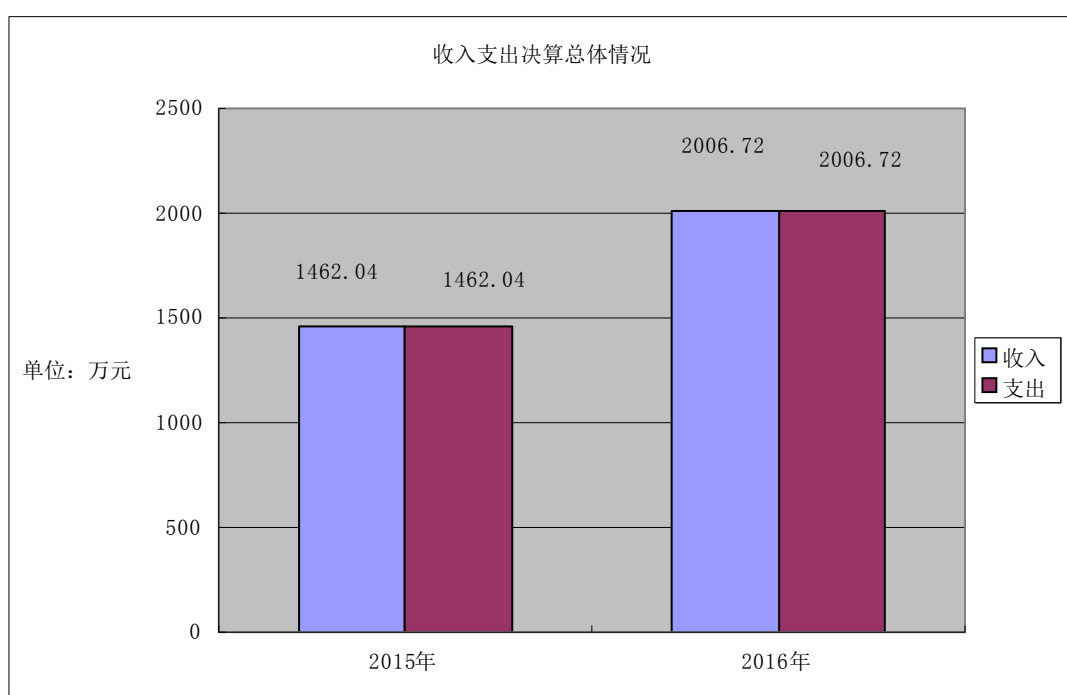
项目	采购金额
合计	35.47
货物	30.77
工程	0.00
服务	4.70

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 2016 年度部门决算情况说明

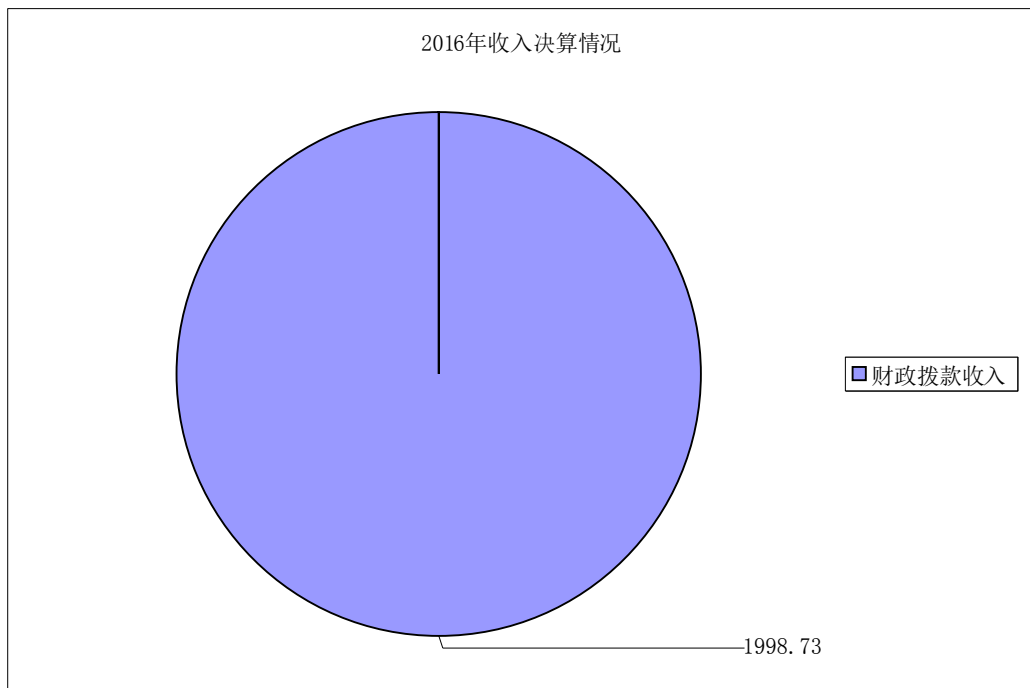
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2006.72万元，支出总计2006.72万元。与2015年相比，收、支总计各增加544.68万元，增长37.25%。主要原因：一是资源勘探信息等支出增加395.25万元；二是住房保障支出增加141.5万元。



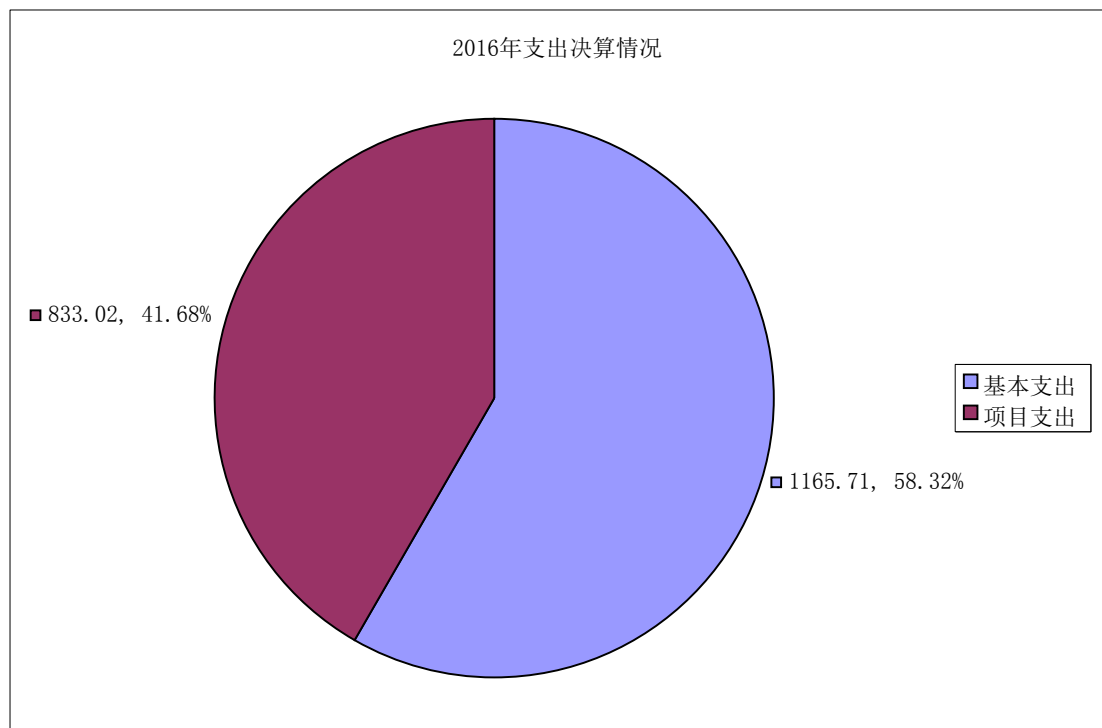
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1998.73万元，其中：财政拨款收入1998.73万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



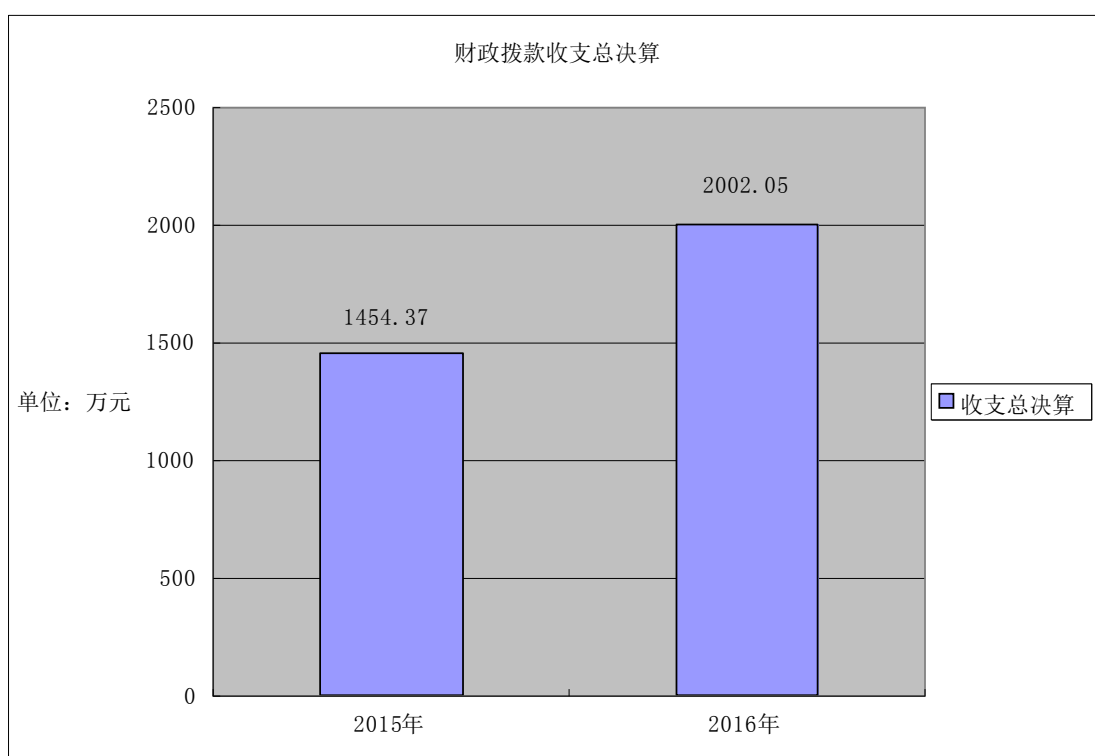
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1998.73万元。基本支出1165.71万元，占本年支出合计的58.32%。项目支出833.02万元，占本年支出合计的41.68%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2002.05万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加547.68万元，增长37.66%。主要原因：一是资源勘探信息等支出增加395.25万元；二是住房保障支出增加141.5万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

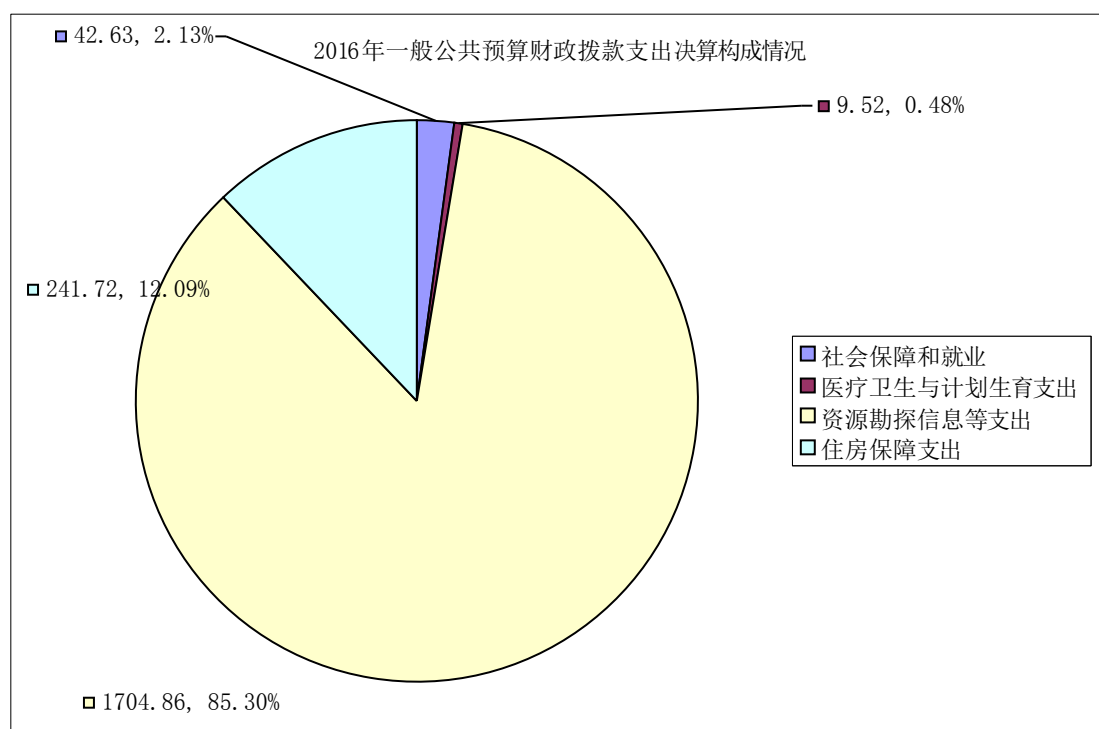
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2016年度一般公共预算财政拨款支出1998.73万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加544.68万元，增长37.46%。主要原因：一

是基本支出增加192.11万元；二是项目支出增加352.57万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业类42.63万元，占2.13%；医疗卫生与计划生育类9.52万元；占0.48%；资源勘探信息类1704.86万元，占85.30%；住房保障支出类241.72万元，占12.09%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2955.40万元，支出决算1998.73万元，完成年初预算的67.63%，决算数小于预算数的主要原因：一是专职安监员队伍上岗时间慢，队伍存在不稳定性，资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）减少支出；二是编内在职人员住房公积金的政策性调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）42.63万元，完成年初预算的122.32%，主要用于退休干部的退休费。预决算产生差异

的主要原因是增加了一名退休干部的退休费。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）9.52万元，完成年初预算的94.63%，主要用于发放职工的年度计划生育奖励金。

3. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）770.78万元，完成年初预算的110.73%，主要用于行政事业单位公用经费及职工的工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是在职职工工资的政策性调整。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）650.39万元，完成年初预算的150.70%，主要用于安全监管15个专项的支出。预决算产生差异的主要原因是年中新增“应急救援大队建设经费”专项及部分专项调整。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）283.69万元，完成年初预算的18.24%，主要用于专职安监员队伍的人员经费，租赁合同工的公用经费、工资以及社会保障缴费。预决算产生差异的主要原因是1-3月进行420名专职安监员的招聘选拔等工作，4月中下旬全区专职安监员上岗，另外队伍不稳定存在队员离职现象，镇街人员经费按照队员实际在岗情况进行拨付。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.40万元，完成年初预算的83.71%，主要用于编内在职人员及租赁合同工的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是编内在职人员住房公积金的政策性调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

137.32万元，完成年初预算的133.37%，主要用于编内在职人员及退休人员的物业管理维修金及货币分房补贴。预决算产生差异的主要原因是两房补贴基数的政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出1165.71万元，其中人员经费1030.61万元，包括工资福利支出632.21万元，对个人和家庭的补助398.40万元；公用经费135.10万元，包括商品和服务支出134.07万元，其他资本性支出1.03万元。

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

番禺区安全生产监督管理局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48.90万元，支出决算28.19万元，完成预算的57.65%，主要原因：一是公务用车制度改革，减少公务车编制数量，公务用车运行维护费减少；二是严格接待支出，公务接待活动减少。

支出决算数比2015年减少31.42万元，下降52.71%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，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0%，

完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：没有该方面预算。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：2015 年没有该方面支出。

2016 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 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元。没有前往的国家或地区，没有实际支出情况及取得的成效。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。没有前往的国家或地区，没有实际支出情况及取得的成效。

境外业务培训及考察支出 0 万元。没有前往的国家或地区，单位没有实际支出情况及取得的成效。

2.公务用车购置及运行维护费决算 26.39 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 93.61%，完成预算的 59.17%。预决算差异主要原因是：公务用车管理规定出台后，减少公务用车。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 30.34 万元，下降 53.48%。下降的主要原因是：公务用车制度改革，减少公务用车。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，其他车辆 0 辆，平均每辆 0 万元，原因是

无该项内容支出。

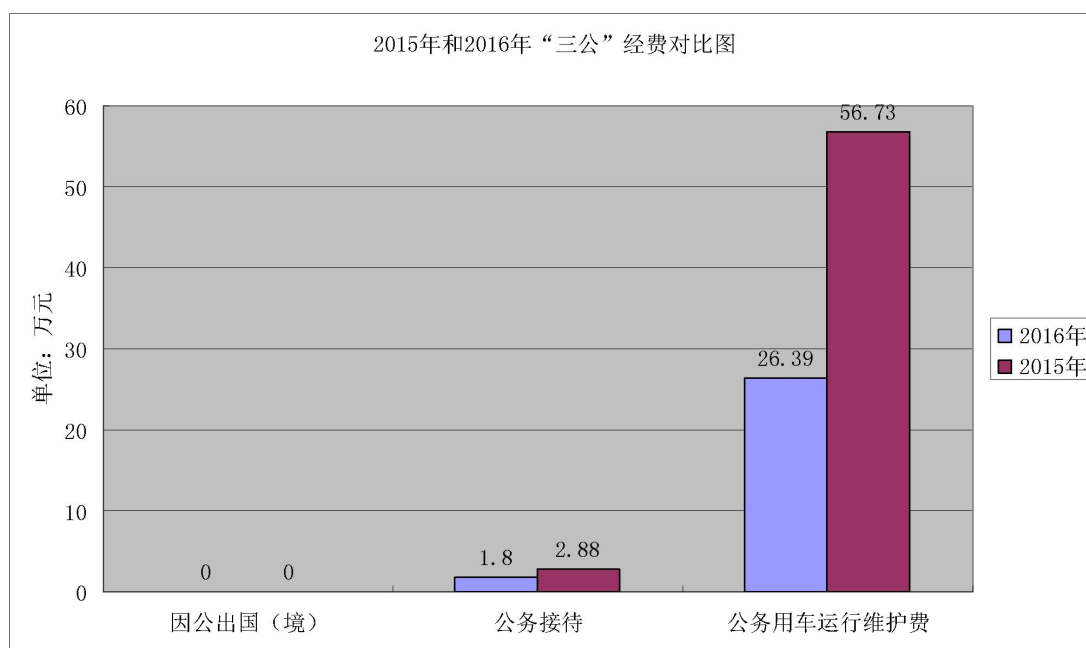
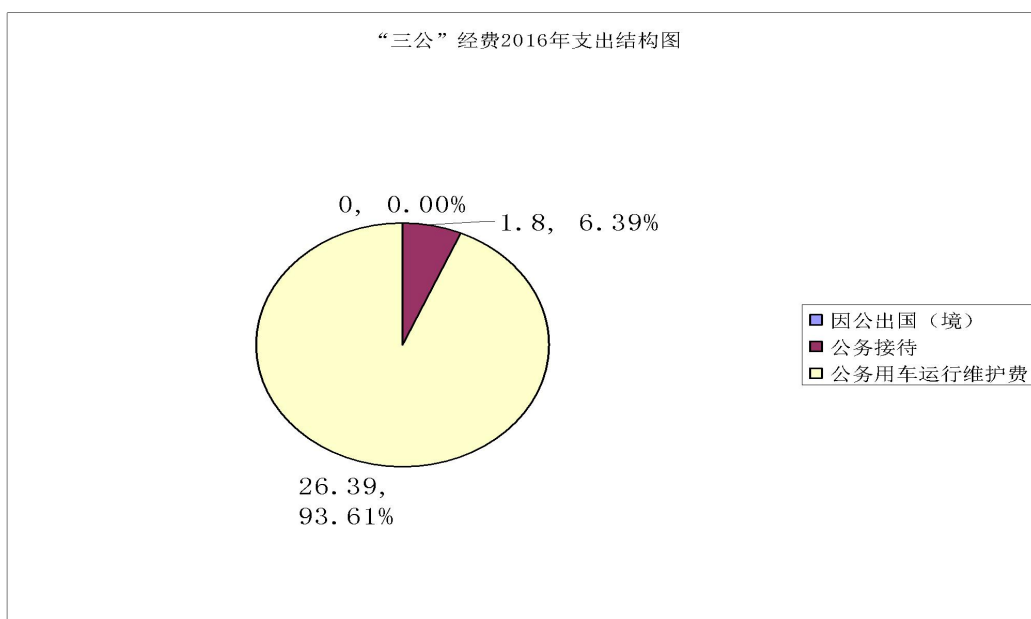
公务用车运行维护费 26.39 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆（其中特种用车 1 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 1.80 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 6.39%，完成预算的 41.86%。预决算差异主要原因是：严格接待支出，减少公务接待。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 1.08 万元，下降 37.50%。下降的主要原因是：2015 年省级执法监察标准化考评以番禺区为试点单位，发生部分接待支出，2016 年无该项支出。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.80 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 9 个，共 95 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区安全生产监督管理局 2016 年度会议费决算 17.41 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。比上年增加 2.41

万元，增加 16.07%。增加的主要原因是：2017 年增加几项重点工作，需要开会明确工作内容。

全年开支较大的会议分别是：

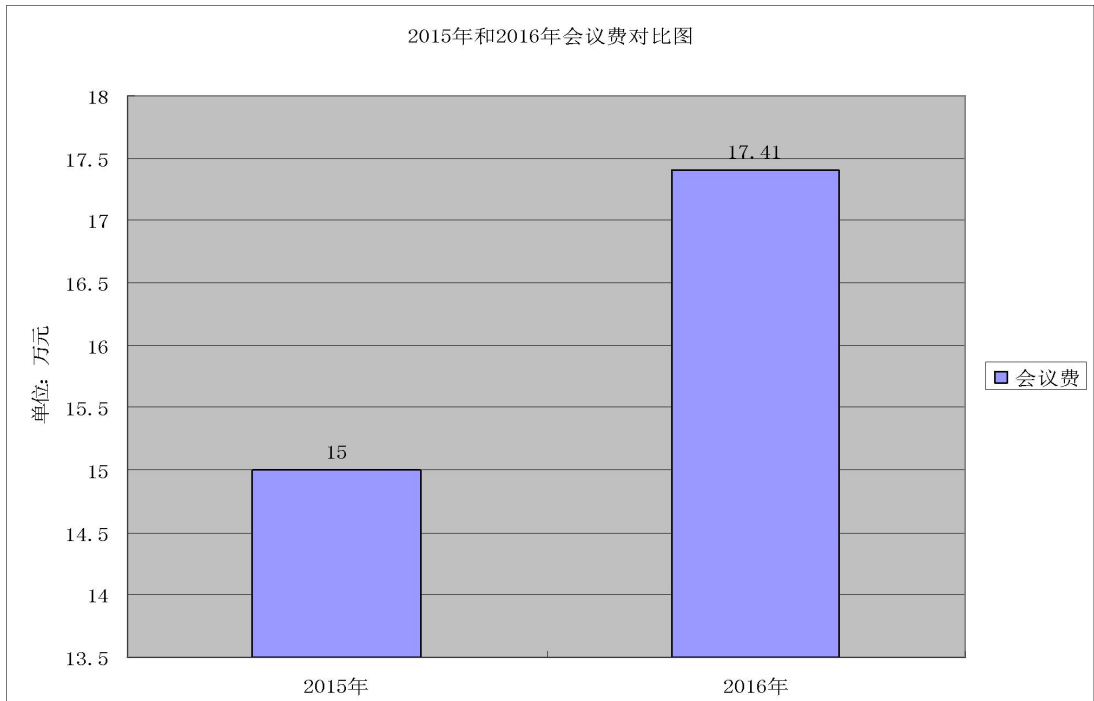
国务院安委会巡查工作会议历时 1 天，参会人数 26 人，共支出 1.22 万元，占会议费 7.01%，其中上下午文件资料印刷费 0.81 万元，会议迎检材料 0.41 万元。

全区第三季度防范重特大安全生产事故工作会议历时半天，参会人数 140 人，共支出 1.14 万元，占会议费 6.55%，其中场地租用费 0.30 万元，文件资料印刷费 0.84 万元。

2016 年度平安企业评定工作会议历时 7 天，参会人数 158 人，共支出 1.06 万元，占会议费 6.09%，其中伙食补助费 1.06 万元。

全区第二季度防范重特大安全生产事故工作会议历时半天，参会人数 140 人，共支出 0.85 万元，占会议费 4.88%，其中场地租用费 0.30 万元，文件资料印刷费 0.55 万元。

2016 年全区安全生产和维护公共安全工作会议历时半天，参会人数 120 人，共支出 0.71 万元，占会议费 4.08%，其中：文件资料印刷费 0.71 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金项目，故具体情况为空白。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计426.93万元，纳入预算管理已缴国库426.93万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入426.83万元，占99.98%，包括一般罚没收入426.83万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.10万元，占0.02%，包括其他利息收入0.10万元；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额35.47万元，其中：政府采购货物支出30.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额35.47万元，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。2016年度番禺区安全生产监督管理局机关运行经费支出 135.10 万元，比 2015 年增加 55.16 万元，增长 69.00%，主要原因是增发编内在职人员的车改补贴 35.33 万元，新增购买办公设备 0.69 万元，公务用车运行维护费调整科目。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区安全生产监督管理局机关及所属 1 个单位共有车辆 18 辆（包括车改后封存待处理公务用车 3 辆），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 3 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 1 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（特种专业技术用车 62.39 万元），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 1 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 6.25%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

通过对绩效目标的有效管理，有利于推动本部门预算管理取得更好效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写。

2016 年是“十三五”开局之年，我局始终深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理一系列重要指示批示精神，不断强化安全生产红线意识、底线思维和首位要求，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，不断强化安全发展理念，进一步落实政府及相关部门安全监管责任和企业安全生产主体责任，坚决抓好市委书记任学锋提出的防止重特大事故和持续多发一般事故“两防”任务，坚持“抓基层、打基础”，深入开展安全隐患排查治理工作，为全区经济社会发展营造良好环境。

2016年度完成了几项重点工作，主要是落实企业安全生产主体责任、开展平安企业的评定工作、推进安全生产责任保险试点工作、完成镇街专职安监员队伍的选拔及培训工作、开展城市风险点危险源排查整治工作等。同时，加强执法监察力度，开展打击“野鸡”成品油加油车专项整治行动，进一步强化有机溶剂职业病危害治理工作，开展运动器材制造、机械制造、五金加工、生产经营使用胶粘剂、涉砂尘、电焊烟尘等行业职业病危害一系列专项治理行动，开展粉尘涉爆企业专项治理行动，2016年1-12月，区、镇、村三级安监机构监管监察生产经营单位17303家，检查企业94297家次，查处一般事故隐患148006项，发出现场检查记录78880

份，现场处理措施决定书11份，责令整改指令书7820份，整改复查意见书12984份。立案349宗，处罚金额372.46万元。

2.列表说明本部门重点工作（尤其是 2016 年中央、省和市委市政府、区委区政府布置的重要事项）的完成情况，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	层层签订《高危企业落实安全生产主体责任公开承诺书》	进一步巩固企业安全生产标准化成果，督促企业实现全员化、全过程、全方位、全天候的安全管理。建立企业安全生产诚信管理体系，加强守信激励和失信惩戒，提高企业落实主体责任的积极性和主动性。	全区通过安全生产标准化达标企业 3648 家，其中规模以上企业 775 家（含国家一级企业 3 家，省二级企业 20 家）。
2	5 月份，区安全监管局、区公安分局、区人社局联合印发了《关于继续做好 2016 年工贸、危化行业企业创建平安企业工作的通知》（番安监〔2016〕36 号），深入开展工贸、危化行业平安企业创建工作。	创建平安企业，落实安全发展理念	9 月上旬至 10 月上旬，区安全监管局会同区公安分局、区人社局以及各镇街安全办、派出所、劳动保障中心负责人，对全区已达标的创建企业开展复查工作，并对 90 家创建企业开展现场评定工作。截至目前，我区创建“平安企业”105 家，100%完成市安全监管局布置的任务。
3	制定《番禺区推行安全生产责任保险试点工作方案》（番安监〔2016〕18 号）	以总体规划、分步实施、突出重点的原则，在金属冶炼、机械制造和危险化学品生产、经营、储存等重点行业重点企业推行安全生产责任保险，充分发挥责任保险在安全管理中的作用。	截至 2016 年底，我区有 41 家企业购买了安全生产责任保险。
4	完成全区 420 名专职安监员的招聘及上岗培训工作	按照《番禺区建立健全镇街安全生产专职安员队伍实施方案》（番府办〔2016〕5 号）的有关要求，	通过委托第三方考试服务机构公开招聘以及现有安监中队公开选拔的

		成立专职安监员队伍。	方式进行。7-9 月份，组织参加全市安全生产法规和执法监察业务培训。安排镇街专职安监员到区安监局跟班学习 1 个月，已有 85 名人员参加跟班学习。
5	在全区集中开展城市风险点、危险源排查整治专项行动	持续深入开展风险点危险源排查管控工作，在年底前实现风险点、危险源“一张表”和“一张图”为工作目标，实行分级分类管控。	加大新闻媒体、政务微博和网络舆情引导力度，全面提高广大企业、社会各界对城市风险点、危险源排查整治重要性的认识。截至 12 月底，我区共排查出城市风险点危险源 787 个，其中红色风险点 19 个、橙色风险点 53 个、黄色风险点 139 个、蓝色风险点 570 个、其他 6 个。

3. 说明本部门 2016 年度未完成的工作情况（重点说明 2016 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

工作中存在的问题及今后改进的方向：

（一）预防道路交通事故工作有待加强。2016 年度，我区安全生产形势虽然整体趋于平稳，但道路交通事故仍是我区事故多发、频发行业和领域，给全区安全生产监管工作带来了极大的压力。五类车整治仍有待进一步加强，特别是加油站禁止给五类车加油以来，“野鸡”加油车非法销售成品油形势依然严峻。下一步将制定打击加油车非法销售成品油长效机制，加大打击力度。

（二）企业安全生产主体责任落实不到位。小微企业总量较多，现代化水平较低，安全基础薄弱。企业安全生产主体责任落实不到位，“政府热、企业冷”、“政府督查、企业应

付，督查过去、企业不动”、心存侥幸、逃避监管等问题依然突出。

（三）部分企业思想认识不到位。部分企业管理者和劳动者职业危害意识淡薄，对安全生产以及职业健康工作不够重视。企业片面追求经济利益，忽视了对安全生产和职业健康工作管理，对职工工作环境中存在的有毒有害因素处置不到位，防护措施和劳动防护用品不符合国家规定要求，甚至没有进行必要的防护措施。同时由于历史欠账、从业人员流动性增大等问题，严重制约了职业健康发展。下一步将加大宣传力度，通过举办安全生产月活动、派发小册子、张贴告示牌等形式提高广大群众的安全生产意识。

（四）个别部门和单位“红线”意识、“安全第一”理念不牢固。个别单位隐患排查、专项整治以及打非治违存在厌战情绪，彩钢板（蓝皮屋）、粉尘涉爆、住改仓住改商等工作力度有所减弱，避重就轻，重典治安力度还不够。

（五）安全保障能力不足，对非法违法行为打击不力。由于当前经济大环境影响，一些生产经营单位安全投入欠缺、安全培训不到位、技术装备落后、隐患排查治理不及时。建筑施工、机械制造、危险化学品等行业领域非法违法生产、经营、建设、储运等问题仍然突出。

（六）对城市风险点危险源排查整治在认识上存在偏差。个别部门和单位认为没有安全隐患的企业、场所、部位、设备设施和活动就不是风险点危险源，只上报存在安全隐患的项目。治理过程中没有及时将排查情况反馈给相关镇街和有工作交集的部门单位，信息横向互通不健全。部分城市风

险点危险源防范措施单一，没有制定切实可行管控措施，缺乏长效机制。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。