

番禺区安全生产监督管理局 2014 年部门预算

目 录

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（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

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主要职能

（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；承担劳动保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）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）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）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、部门预算单位构成

番禺区安全生产监督管理局设行政单位 1 个。纳入番禺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	番禺区安全生产监督管理局	行政单位

三、部门人员构成

番禺区安全生产监督管理局总编制人数 52 人，在职实有人数 48 人，其中：行政编制 31 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 15 人（合同制工作人员）。退休人员 2 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

番禺区安全生产监督管理局 2014 年收支总预算 1197.22 万元，其中：本年预算收入 1189.22 万元，占收入预算 99.33%；本年预算支出 1189.22 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区安全生产监督管理局 2014 年度收入预算 1197.22 万元，其中：公共财政预算资金 1189.22 万元，占 99.33%；上年结转 8 万元，占 0.67%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区安全生产监督管理局 2014 年度支出预算 1189.22 万元，包括：基本支出 701.29 万元，占支出预算 58.97%，其中：工资福利支出 476.91 万元，商品和服务支出 76.20 万元，对个人和家庭的补助 148.18 万元；项目支出 487.93 万元，占支出预算 41.03%，均为经常性专项支出 487.93 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 9.88 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 11.78 万元，占 0.99%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 126.52 万元，占 10.64%，资源勘探信息等支出 1041.04 万元，占 87.54%。

（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。番禺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 1189.22 万元，比 2013 年预算增加 97.02 万元，其中：基本支出安排 701.29 万元，比 2013 年预算增加 117.02 万元；项目支出安排 487.93 万元，比 2013 年预算减少 20 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：一般公共服务支出占 0.83%；社会保障和就业支出占 0.99%；住房保障支出占 10.64%；资源勘探信息等支出占 87.54%。

具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 11.78 万元，比 2013 年预算持平，主要原因是 2013 年 10 月编制预算时离退休人员无变化。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 9.88 万元，比 2013 年预算增加 4.26 万元，增长 75.8%，主要原因是增加编内在职人员 3 名，同时增加了人口与计划生育目标责任制考核达标奖励经费。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 126.52 万元，比 2013 年预算增加 39.41 万元，主要原因 2013 年年底增加编内在职人员 3 名。

（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 62.4 万元，比 2013 年预算增加 11.2 万元，增长 21.88%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元，没有购车计划；公务用车运行费 58 万元，用于保障 17 辆公务及执法

执勤用车的运行，比 2013 年预算增加 11.5 万元，年均运行费用 3.41 万元/辆，主要原因是大部分公务执法车已达 8 年车龄，维修和耗用燃料方面有所增加；公务接待费预算 4.4 万元，比 2013 年预算减少 0.3 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 30.5 万元，主要用于组织召开 16 个镇街创建全国安全评审会议、全区季度防范重特大安全事故会议、事故应急救援处置工作会议、督查危险化学品企业会议、事故隐患排查治理会议等，以及相关专家的聘请费、住宿费、交通费等。比 2013 年预算减少 5.69 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，减少会议的次数和严格会议支出费用。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 487.93 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》（预算 05 表）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：番禺区安全监管局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	1189.22	一、一般公共服务支出	
二、国有资本经营预算资金		XX 事务	
三、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11.78
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	11.78
五、财政专户管理资金		抚恤	
六、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	9.88
七、事业单位经营收入		医疗保障	
八、其他收入		人口与计划生育事务	9.88
		四、住房保障支出	126.52
		住房改革支出	126.52
		五、资源勘探电力信息等事务	1041.04
		安全生产监 5	1041.04
本 年 收 入 合 计	1189.22	本 年 支 出 合 计	1189.22
八、其他		结转下年	8
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	8.00		
收 入 总 计	1197.22	支 出 总 计	1197.22

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：番禺区安全监管局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	国有资本 经营预算	政府性 基 金	财 政 专 户 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	其 他	财 政 返 还 额 度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	1197.22	1189.22										8
	行政单位	1197.22	1189.22										8
155001	安监局	1197.22	1189.22										8

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：番禺区安全监管局

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
			155001	合 计	1189.22	701.29	476.91	76.20	148.18	487.93	487.93	
				行政单位	1189.22	701.29	476.91	76.20	148.18	487.93	487.93	
				安监局	1189.22	701.29	476.91	76.20	148.18	487.93	487.93	
210	07		155001	人口计生计划生育事务	9.88	9.88			9.88			
208	05		155001	行政单位离退休	11.78	11.78			11.78			
215	06		155001	安全生产监管	1041.04	553.11	476.91	76.20		487.93	487.93	
221	02		155001	住房改革支出	126.52	126.52			126.52			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：番禺区安全监管局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）		2013 年预算			2014 年预算								
类	款	项			单位编码	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
										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	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计		1092.2	584.27	507.93	1189.22	701.29	476.91	76.20	148.18	487.93	487.93	
				行政单位		1092.2	584.27	507.93	1189.22	701.29	476.91	76.20	148.18	487.93	487.93	
				安监局		1092.2	584.27	507.93	1189.22	701.29	476.91	76.20	148.18	487.93	487.93	
208	05	01	155001	行政单位离退休		11.78	11.78		11.78	11.78			11.78			
210	07	15	155001	人口计划生育目标责任制考核		5.62	5.62		9.88	9.88			9.88			
215	06	01	155001	行政运行（安全生产监管）		408.35	408.35		469.88	469.88	401.18	68.70				
215	06	05	155001	安全监管监察专项		462.93	462.93		487.93					487.93	487.93	
215	06	99	155001	其他安全生产监管支出		125.46	80.46	45.00	83.23	83.23	75.73	7.50				
221	02	01	155001	住房公积金		46.11	46.11		85.71	85.71			85.71			
221	02	03	155001	购房补贴		31.95	31.95		40.81	40.81			40.81			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：番禺区安全监管局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
			155001	经常性专项	14个安全监管监察专项	487.93
			155001			487.93
215	06	05	155001	创建安全发展示范区经费	解决创建工作办公耗材，开展创建宣传活动，创新安全生产监管体系，加强安全信息化建设，完善应急救援队伍。	83.17
215	06	05	155001	生产安全事故应急救援费用	编制重大危险源厂外应急救援预案，举办应急救援演练，购置日常应急救援物资。	50.00
215	06	05	155001	重点高危企业安全生产评估费用	对20家重点高危行业企业进行安全生产状况评价，指导企业逐步建立完善安全生产体系	8.00
215	06	05	155001	事故技术鉴定和安全状况评估	处置生产安全事故非刚性支出	18.00
215	06	05	155001	安全监管机构以及安全社区建设	开展镇街安全生产委托执法，指村（社区）安全管 理办公室建设，创建国际安全社区和全国安全社 区。	25.00
215	06	05	155001	安全生产宣传教育	制作安全生产宣传长廊，印制宣传小册子，制作宣 传横幅，制作公益广告，举办安全生产月活动，开 展执法人员业务培训。	50.00
215	06	05	155001	职业卫生防治经费	开展作业场所职业病危害因素申报登记工作，开展 建设项目职业卫生“三同时”工作，查处职业伤害 违法行为。	30.00
215	06	05	155001	企业标准化建设经费	聘请专家指导企业开展标准化建设。	23.00

215	06	05	155001	安全隐患排查治理经费	聘请专家对重点行业开展安全隐患排查，指导企业深入开展标准化建设。	35.00
215	06	05	155001	印制安全生产执法文书	全区统一印制一批巡查生产执法文书。	26.00
215	06	05	155001	安全生产执法监察办案费用	开展重点行业专项整治，立案查处安全生产违法行为。	25.00
215	06	05	155001	更新及维护执法监察装备和有关设备	购置一执法装备，更新一批检测装备，购置执法防护用品。	28.31
215	06	05	155001	安全生产热线电话业务以及值班经费	受理生产安全隐患投诉，设立投诉举报奖励制度，建立24小时值班制度	29.93
215	06	05	155001	办公楼租赁修缮及聘请保安保洁工厨师	办公场地租赁，办公大楼修缮，电器设备维修保养，聘请大楼保安人员，办公大楼保洁，解决值班人员工作用餐问题。	56.52

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：番禺区安全监管局

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		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 接待费	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 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155001	合 计	51.20	0	0	46.50	4.70	62.40	0	0	58.00	4.40
	行政单位	51.20	0	0	46.50	4.70	62.40	0	0	58.00	4.40
	安监局	51.20	0	0	46.50	4.70	62.40	0	0	58.00	4.40

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市的有关规定，凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算。据此，番禺区安全生产监督管理局 2014 年没有安排公共专项支出预算。

