

番禺区安全生产监督管理局 2012 年度部门决算

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 2012 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

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政府主管安全生产工作的工作部门，主要职能包括：

（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。

纳入番禺区安全生产监督管理局 2012 年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

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 46 人, 其中: 行政编制 29 人、后勤服务人员 2 人、机关雇员 15 人; 退休人员 1 人。

第二部分 2012 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

部门名称：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	1	1123.65	一、一般公共服务	30	5.21
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业	37	11.78
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	984.65
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	122.00
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1123.67	本年支出合计	54	1123.65
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	7.99	年末结转和结余	56	8.02
	28			57	
合计	29	1131.66	合计	58	1131.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 公共预算收入决算表

部门名称：番禺区安全生产监督管理局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		事业收入		经营 收入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	其中： 政府性 基金	小计	其中： 财政专 户管理 资金			小计	其中： 财政 专户 管理 资金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1123.67	1123.65						0.03	
201			一般公共服务	5.21	5.21							
20112			人口与计划生育事务	5.21	5.21							
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	5.21	5.21							
208			社会保障和就业	11.78	11.78							
20805			行政事业单位离退休	11.78	11.78							
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.78	11.78							
20811			残疾人事业									
2081106			残疾人体育									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生									
21005			医疗保障									
2100501			行政单位医疗									
215			资源勘探电力信息等事务	984.65	984.65						0.03	
21506			安全生产监管	984.65	984.65						0.03	
2150601			行政运行	383.74	383.74						0.03	
2150602			一般行政管理事务									
2150605			安全监管监察专项	487.76	487.76							
2150699			其他安全生产监管支出	113.15	113.15							
221			住房保障支出	122.01	122.01							
22102			住房改革支出	122.01	122.01							
2210201			住房公积金	41.64	41.64							
2210203			购房补贴	80.36	80.36							
229			其他支出									
22999			其他支出									
2299901			其他支出									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三 公共预算支出决算表

部门名称：番禺区安全生产监督管理局

单位：万元

项目			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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中:								
				工资福 利支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1123.65	635.89	398.99	97.91	139.00	487.76			
201			一般公共服务	5.21	5.21			5.21				
20112			人口与计划生育事务	5.21	5.21			5.21				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	5.21	5.21			5.21				
208			社会保障和就业	11.78	11.78			11.78				
20805			行政事业单位离退休	11.78	11.78			11.78				
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.78	11.78			11.78				
215			资源勘探电力信息等事务	984.65	496.89	398.98	97.91		487.76			
21506			安全生产监管	984.65	496.89	398.98	97.91		487.76			
2150601			行政运行	383.74	383.74	328.33	55.41					
2150605			安全监管监察专项	487.76					487.76			
2150699			其他安全生产监管支出	113.15	113.15	70.65	42.50					
221			住房保障支出	122.01	122.01			122.01				
22102			住房改革支出	122.01	122.01			122.01				
2210201			住房公积金	41.64	41.64			41.64				
2210203			购房补贴	80.37	80.37			80.37				
229			其他支出									
22999			其他支出									
2299901			其他支出									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 番禺区安全生产监督管理局

单位: 万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分 类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	1066.24	569.77	496.46	1123.65	635.88	487.76	57.41	5.48	66.11	11.60	-8.71	-1.75	
201			一般公共服务	6.21	6.2		5.21	5.21		-1.00	-16.10	-1.00	-16.10			
20112			人口与计划生育事务	6.21	6.2		5.21	5.21		-1.00	-16.10	-1.00	-16.10			
2011215			目标责任制考核	6.21	6.2		5.21	5.21		-1.00	-16.10	-1.00	-16.10			
208			社会保障和就业	11.72	11.72		11.78	11.78		0.06	0.51	0.06	0.51			
20805			行政事业单位离退休	11.72	11.72		11.78	11.78		0.06	0.51	0.06	0.51			
215			资源勘探电力信息等事务	949.03	452.57	496.46	984.65	496.90	487.76	35.62	3.75	44.33	9.79	-8.71	-1.75	
21506			安全生产监管	949.03	452.57	496.46	984.65	496.90	487.76	35.62	3.75	44.33	9.79	-8.71	-1.75	
2150601			行政运行	389.05	389.05		383.73	383.73								
2150605			安全监督监察专项	476.46		476.46	487.76		487.76							
2150699			其他安全监管支出	83.52	63.52	20	113.15	113.15								
221			住房保障支出	99.28	99.28		122.01	122.01		22.73	22.89	22.73	22.89			
2210201			住房公积金	40.49	40.49		41.64	41.64								
2210203			购房补贴	61.09	61.09		80.37	80.37								

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：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	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区安全生产监督管理局

单位：万元

项目			“三公经费” 支出	因公出 国（境） 支出	公务用车购置 及运行维护费 支出	公务 接待费 支出	
支出功能分 类科目编码			科目名称	合计	小计	合计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	57.43		51.45	5.98
215			资源勘探电力信息等事务	57.43		51.45	5.98
21506			安全生产监管	57.43		51.45	5.98
2150601			行政运行	4.38		4.28	0.10
2150605			安全监督监察专项	47.30		41.42	5.88
2150699			其他安全生产监管支出	5.75		5.75	

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：番禺区安全生产监督管理局

单位：万元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	510.95	510.95	510.95				
201			一般公共服务	5.21	5.21	5.21				
20112			人口与计划生育事务	5.21	5.21	5.21				
215			资源勘探电力信息等事务	383.74	383.74	383.74				
21506			安全生产监管	383.74	383.74	383.74				
2150601			行政运行	383.74	383.74	383.74				
221			住房保障支出	122.01	122.01	122.01				
2210201			住房公积金	41.46	41.46	41.46				
2210203			购房补贴	80.37	80.37	80.37				

第三部分 2012 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2012 年度收入总计 1123.67 万元,支出总计 1123.65 万元。收入、支出总计均约增加 57.41 万元,增长 5.48%,主要原因:从 2012 年度起,住房保障支出增加 22.73 万元,部分安全监管专项少幅度变动。

二、收入决算情况说明

本部门 2012 年度收入合计 1123.67 万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入 1123.65 万元,为区财政当年拨付的资金,占本年收入合计的 99.99%,其中:

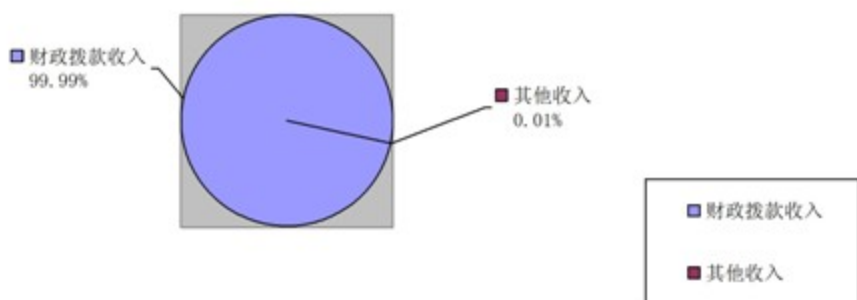
一般公共服务(类)5.21 万元,主要用于计划生育目标责任制考核奖励。

社会保障和就业(类)11.78 万元,主要用于退休人员支出。

资源勘探电力信息等事务 984.65 万元,主要用于行政运行支出及安全生产监管监察专项支出。

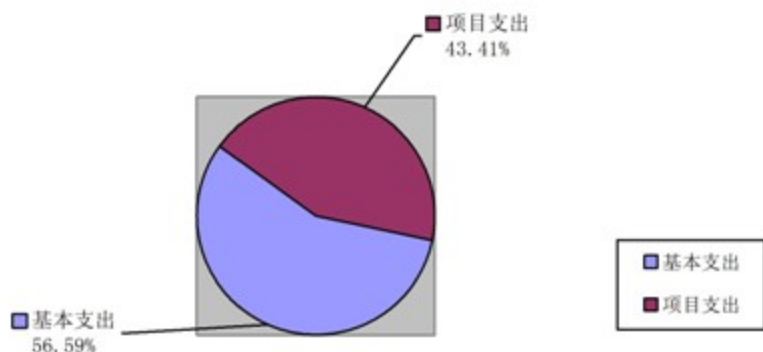
住房保障支出 122.01 万元,主要用于住房公积金及购房补贴支出。

2.其他收入 0.03 万元。



三、公共预算支出决算情况说明

本部门 2012 年度支出合计 1123.65 万元，具体情况如下：。



1. 基本支出 635.89 万元，占 56.59%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核奖 5.21 万元，行政事业单位离退休人员支出 11.78 万元，行政运行 496.89 万元，住房保障支出 122.01 万元。

2. 项目支出 487.76 万元，占 43.41%。主要用于安全隐患排

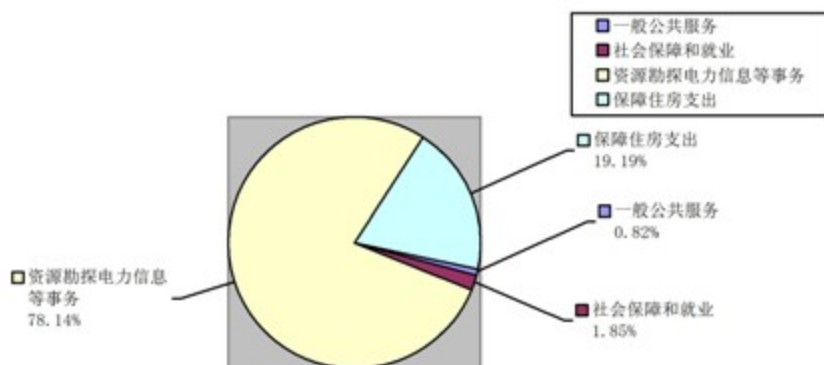
查治理 35 万元，安全生产宣传教育 50 万元，应急救援处理及事故调查 149 万元，职业卫生防治 30 万元，安全社区及企业标准化建设 48 万元，查处安全违法人员办案费 90 万元，安全隐患举报热线 12.5 万元，安全生产“一岗双责”考核 40 万元，以及聘请行业专家开展安全生产检查等。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2012 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2012 年度财政拨款支出 1123.65 万元，占本年支出的 100%。与 2011 年相比，公共预算财政拨款支出增加 57.41 万元，增长 5.48%，主要原因：从 2012 年度起，住房保障支出增加住房维修基金项目，增加 22.73 万元，部分安全监管专项少幅度变动。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务 5.21 万元，比上年 6.21 万元减少 1 万元，减少 16.1%。用于发放计生达标奖励金；

2. 社会保障和就业 11.78 万元比上年 11.72 万元基本持平；

3. 资源勘探电力信息等事务 984.65 万元，比上年 949.03 万元增加 35.62 万元，增长 3.71%，主要原因是国家安监总局局长到我区视察，全区开展安全生产基层基础建设。

五、无政府性基金支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，番禺区安全生产监督管理局“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 57.43 万元，比上年 60.9 万元减少 3.47 万元，减少 5.7%，其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 51.45 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、保险费等支出。开支内容为运行维护费：

番禺区安全生产监督管理局开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，全年运行维护费支出 51.45 万元。平均每辆 2.86 万元。车辆运行维护支出主要是区内安全生产执法检查所需燃料费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费决算 5.98 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。主要用于接待国家、

省、市安委办督查组，以及兄弟省市来我区调研等。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位改造一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资等人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 510.95 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 45.47%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

完成一个目标，有效遏制各类安全生产事故

2012 年，全区共发生各类安全事故 453 起、死亡 124 人、受伤 544 人、直接经济损失 2910.31 万元，与 2011 年相比，事故起数、死亡人数和受伤人数分别下降 22.03 %、16.22%和 25.27%，直接经济损失上升 83.53 %。广州市下达给我区的安全生产绝对控制指标为：工矿商贸企业（含建筑）9 人，道路交通 130 人；相对控制指标为：亿元 GDP 各类安全事故死亡率为 0.1，工矿商贸企业从业人员 10 万人生产安全事故死亡率为 0.958。2012 年，我区工矿商贸（含建筑）企业事故和道路交通事故死亡人数分别为 5 人和 118 人，占市下达指标的 55.5%和 90.8%；亿元 GDP 各类安全事故死亡率为 0.092，工矿商贸企业从业人员 10 万人生产安全事故死亡率为 0.519，均低于市下达的指标。实现了安全生产形势持续稳定好转的目标。

加大安全文化建设。共完成安全主任新培训 2080 人，再培训 5050 人；生产经营单位主要负责人新培训 1408 人，再培训 2561 人；特种作业人员新培训 1438 人，再培训 5573 人。共有 5643 人参加平安卡培训，培训各类专业人员 989 人次。

强化安全监管信息化管理体系建设。我区以建设“数字化安全”为目标，以信息资源开发利用作为信息化工作的核心任务，着力实现全区安全信息统筹管理、统筹应用；区、镇、村三级安监机构同网办公，资源共享。目前，已将 2.5 万多家企业纳入企

业基本信息数据库，登记安全隐患整改信息近 5.3 万条。

加强应急救援建设。大力推动应急预案备案工作，企业安全生产标准化建设和应急预案备案工作紧密结合，同步计划部署，同步推进和验收。全区共完成应急预案备案企业 652 家，其中危险化学品企业 174 家。开展各类安全生产应急救援演练，提高负有应急救援职责部门和人员对预案的熟悉程度和应急响应能力。

加大安全标准化达标建设。按照广州市的工作规划，2012 年须完成商贸限额以上企业总数 100%、工业规模以上企业总数 50%的目标任务，创建国家一级标准化企业 2 家，省二级标准化企业 8 家。

加大执法监察和行政处罚力度。全区三级安监机构共监督检查生产经营单位 27855 家，72641 家次，发出现场检查记录 58987 份，责令限期整改指令书 4960 份，整改复查意见书 10726 份。区安监局办理安全生产违法案件 305 宗次，处罚金额 282.23 万元。其中监督处罚 293 宗次，处罚金额 202.41 万元。