

广州市白云区安全生产监督管理局

2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 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 06 表）

第一部分 广州市白云区安全生产监督管理局概况

一、广州市白云区安全生产监督管理局主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规和方针政策; 研究拟订开展安全生产监督管理的措施办法, 并组织实施。

(二) 承担区政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使安全生产综合监督管理职权, 指导、协调和监督区政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处的安全生产监督管理工作; 组织、指导、协调和监督街镇安全生产巡查工作; 组织、指导全区安全生产宣传教育、培训工作。

(三) 分析和预测全区安全生产形势, 拟定全区安全生产计划和长远发展规划, 并组织实施; 研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(四) 承担区安委会办公室和区生产安全事故灾难应急救援指挥中心的日常工作; 研究提出区安全生产重大决策和重要措施的建议; 组织全区性安全生产大检查和专项督查; 负责查处辖区内信访、投诉中反映与安全生产有关的问题和案件。

(五) 推动街镇及区级部门落实安全生产责任制, 牵头组织对区直有关部门和各乡镇人民政府、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。

(六) 依法行使安全生产监察职权; 依法监察工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理情况; 指导协调全区安全生产行政执法工作; 依法查处生产经营单位安全生产违法行为

和案件，依法开展有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

(七)负责区内生产经营单位生产安全伤亡事故统计、报告工作，综合管理安全生产行政执法分析工作；依法组织实施、协调、参与安全生产事故的调查处理及结案工作，及时发布安全生产信息；推进安全生产标准化管理。

(八)负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责监督本行政区域生产经营单位重大危险源监控措施的落实，建立和管理全区重大危险源信息库，对重大事故隐患整改进行督促检查。

(九)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。

(十)指导、协调全区安全生产检测检验工作；依法监督社会中介组织开展工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等的服务；组织实施安全主任和注册安全工程师制度。

(十一)依法监督检查新建、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（以下简称“三同时”）情况；参与工程项目安全设施的设计审查和安全生产有关的竣工验收。

(十二)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区安全生产监督管理局（部门）设行政单位1个，事业单位1个。

纳入广州市白云区安全生产监督管理局（部门）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	广州市白云区安全生产监督管理局	行政单位
2	广州市白云区安全生产宣传教育中心	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区安全生产监督管理局（部门）总编制人数 65 人，在职实有人数 59 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 3 人，后勤服务人员 4 人、其他编制 14 人。离退休人员 5 人，其中：退休 5 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

广州市白云区安全生产监督管理局（部门）2014 年收支总预算 1307.93 万元，其中：本年收入 1307.93 万元；本年支出 1307.93 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区安全生产监督管理局（部门）2014 年度收入预算 1307.93 万元，其中：公共财政预算资金 1307.93 万元。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云区安全生产监督管理局（部门）2014 年度支出预算 1307.93 万元，包括：基本支出 916.43 万元，占支出预算 70%，其中：工资福利支出 491.68 万元，商品和服务支出 134.29 万元，对个人和家庭的补助 290.46 万元；项目支出 391.50 万元，占支出预算 30%，其中：经常性专项支出 391.50 万元。

按支出预算的功能分类，包括科学技术 20 万元，占 2%；社会保障和就业支出 31.22 万元，占 2%；医疗卫生支出 12.93 万元，占 1%；资源勘探电力信息等事务 1002.65 万元，占 77%；住房保障支出 241.13 万元，占 18%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）安排支出 20 万元，是 2014 年新增项目，主要原因是新增重大危险源视频监控系统进行升级改造。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 31.22 万元，比 2013 年预算增加 17.92 万元，增长 135%，主要原因是新增退休人员。

3、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 12.93 万元，比 2013 年预算增加 2.31 万元，增长 22%，主要原因是在职人员增加。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安排支出 1002.65 万元，比 2013 年预算减少 131.94 万元，下降 12%，主要原因是职业卫生专项、安监执法办案经费、安全监管监察专项、安全生产违法行为有奖举报奖励基金等专项经费比 2013 年减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 241.13

万元，比 2013 年预算增加 108.72 万元，增长 82%，主要原因是在职人员增加和调整住房保障支出。

（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 40.5 万元，比 2013 年预算增加 5.4 万元，增长 15%。其中：因公出国（境）经费预算 3 万元，与 2013 年预算持平；无公务用车购置预算，没有计划购置车辆；公务用车运行费 33.7 万元，用于保障 5 辆公务用车和 6 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算增加 5.4 万元，主要原因是：（1）2013 年底增加了一辆执法执勤用车；（2）安全生产工作日常执法和突发事件较多，需要经常到基层巡查检查和赴突发事件现场应急处置，使用车辆较频繁；（3）汽车油费上升；公务接待费预算 3.8 万元，与 2013 年预算持平。

（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 5.3 万元，主要用于每季度一次的全区安全生产工作会议及日常的各种会议。比 2013 年预算增加 1.8 万元，主要原因是今年以来我区坚决贯彻落实党中央、国务院有关安全生产“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的要求，从今年开始我局每月要向区委常委会汇报一次安全生产工作（需要印制会议材料）。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 391.5 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 391.5 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）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	13,079,296.66	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	13,079,296.66	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	200,000.00
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	312,179.40
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	129,330.00
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	10,026,451.26
		十六、商业服务业等事务	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	2,411,336.00
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	13,079,296.66	本 年 支 出 合 计	13,079,296.66
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	13,079,296.66	支 出 总 计（功能）	13,079,296.66

3. 支出预算总表（预算03表）

单位：元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		13,079,296.66	9,164,296.66	4,916,793.62	1,342,906.24	2,904,596.80	3,915,000.00		3,915,000.00						
			广州市白云区安全生产监督管理局	215001	11,381,681.98	7,966,681.98	4,196,009.86	1,178,022.72	2,592,649.40	3,415,000.00		3,415,000.00						
206	05	03	科技条件专项	215001	200,000.00					200,000.00		200,000.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	215001	312,179.40	312,179.40			312,179.40									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	215001	117,834.00	117,834.00			117,834.00									
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	215001	5,374,032.58	5,374,032.58	4,196,009.86	1,178,022.72										
215	06	05	安全监管监察专项	215001	500,000.00					500,000.00		500,000.00						
215	06	06	应急救援支出	215001	195,000.00					195,000.00		195,000.00						
215	06	99	其他安全生产监管支出	215001	2,520,000.00					2,520,000.00		2,520,000.00						
221	02	01	住房公积金	215001	995,084.00	995,084.00			995,084.00									
221	02	03	购房补贴	215001	1,167,552.00	1,167,552.00			1,167,552.00									
			广州市白云区安全生产宣传教育中心	215002	1,697,614.68	1,197,614.68	720,783.76	164,883.52	311,947.40	500,000.00		500,000.00						
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	215002	11,496.00	11,496.00			11,496.00									
215	06	99	其他安全生产监管支出	215002	1,437,418.68	937,418.68	720,783.76	164,883.52	51,751.40	500,000.00		500,000.00						
221	02	01	住房公积金	215002	133,800.00	133,800.00			133,800.00									
221	02	03	购房补贴	215002	114,900.00	114,900.00			114,900.00									

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
科目代码								
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			部门合计	13,079,296.66	4,916,793.62	1,342,906.24	2,904,596.80	3,915,000.00
			广州市白云区安全生产监督管理局	11,381,681.98	4,196,009.86	1,178,022.72	2,592,649.40	3,415,000.00
206	05	03	科技条件专项	200,000.00				200,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	312,179.40			312,179.40	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	117,834.00			117,834.00	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	5,374,032.58	4,196,009.86	1,178,022.72		
215	06	05	安全监管监察专项	500,000.00				500,000.00
215	06	06	应急救援支出	195,000.00				195,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	2,520,000.00				2,520,000.00
221	02	01	住房公积金	995,084.00			995,084.00	
221	02	03	购房补贴	1,167,552.00	1,167,552.00	1,167,552.00	1,167,552.00	1,167,552.00
			广州市白云区安全生产宣传教育中心	1,697,614.68	720,783.76	164,883.52	311,947.40	500,000.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	11,496.00			11,496.00	
215	06	99	其他安全生产监管支出	1,437,418.68	720,783.76	164,883.52	51,751.40	500,000.00
221	02	01	住房公积金	133,800.00			133,800.00	
221	02	03	购房补贴	114,900.00			114,900.00	

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位:元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			4,915,000.00
			广州市白云区安全生产监督管理局			4,415,000.00
215	06	05	安全监管监察专项	安全生产监察专项	根据《广东省安全生产条例》《广东省重大安全事故行政责任追究规定》、《广州市白云区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（穗云编[2011]22号）、《关于印发发现013年度广州市安全生产责任制考评方案的通知》（穗安[2013]28号、《关于开展全市安监系统2013年度安全生产行政执法检查工作的通知》（穗安监[2013]214号的文件要求，用于：危险化学品处理费及三无危险化学品检验费和执法装备费用等。	500,000.00
215	06	06	应急救援支出	重大危险源应急救援演练	根据《关于印发2013年度广州市安全生产责任制考评实施方案的通知》（穗安[2013]28号）、《关于印发〈白云区安全生产十二五规划〉的通知》（云安[2011]15号）。用于重大危险源事故应急救援演练、危险化学品应急抢险演练和危险化学品事故应急预案编制、评审费等费用。	195,000.00
206	05	03	科技条件专项	重大危险源视频监控系 统升级改造	根据市《中共广州市委 广州市人民政府关于创建全国安全发展示范城市的决定》（穗字[2013]11号）和市安委会关于印发《广州市创建安全发展示范城市实施方案》的通知（穗安[2013]25号的文件要求，用于重大危险源视频监控 系统升级改造费用。	200,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	村级安全生产监督管理 机构建设经费	根据市穗安[2008]24号文件《关于进一步加强全市村级安全生产监督管理的通知》精神，要求各级政府每年从财政 预算中安排一定比例的专项资金，用于村级安全生产监督管理机构建设经费。	200,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	职业卫生工作专项经费	1.作业场所职业健康监督检查装备经费30万元:根据《职业病防治法》第十条第二款，国务院办公厅《国家职业病防 治规划（2009—2015年）》（国发[2009]43号）和广东省人民政府办公厅《广东省职业病防治规划（2010—2015） 》（粤府办[2010]51号）：“加强职业卫生执法队伍建设，配备专业监督检查装备，强化作业场所职业卫生监督检 查。”用于购置专业监督检查装备和作业场所职业病危害哨点建设所需经费。	500,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全生产违法行为有奖 举报奖励基金	根据《白云区举报安全生产事故隐患和违法行为奖励办法》（试行）、区政府常务会议纪要（云府15届21次 [2012]17号），用于安全生产违法行为和事故隐患等安全生产的举报奖励基金。	100,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	创建安全发展示范城市	根据《中共广州市委 广州市人民政府关于创建安全发展示范城市的决定》（穗字[2013]25号）的文件要求，用于全 国安全发展示范城市创建工作所需经费。	100,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全生产月活动经费	根据《关于印发2013年度广州市安全生产责任制考评实施方案的通知》（穗安[2013]28号）及开展好2014年全国第 十三个“安全生产月”活动的要求，全区要在6月份由区委办牵头组织开展各项安全生产月活动，包括安全生产宣 传咨询日活动、编印公益宣传短片和资料等、安全知识竞赛活动、安全示范企业创建交流、执法警示周活动、应急 演练等各项主题活动等所需经费。	200,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	危化企业交通安全整治 经费	根据《关于印发2013年度广州市安全生产责任制考评实施方案的通知》（穗安（2013）28号）的要求，各区县安全 监管部门安全生产工作经费及预防道路交通事故经费未纳入政府财政预算及逐年增加的扣2分，根据我局工作职能， 用于危化企业交通安全整治经费。	100,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	危化品监管及事故处置 经费	根据《广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市生产安全事故报告和调查处理规定〉和〈广州市道路交通安全事故 报告和调查处理工作规定〉的通知》（穗府办[2013]5号第三十条、《广州市白云区人民政府办公室关于印发〈白云 区生产安全事故报告和调查处理规定〉和〈白云区道路交通安全事故报告和调查处理工作规定〉的通知》（云府办 [2013]31号）第二十九条规定：调查过程中需要专业技术分析鉴定的，由负责技术原因调查小组的部门依法委托有 相应专业技术资质的单位或组织专家进行技术鉴定，鉴定费用由公共财政承担。	720,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全生产标准化建设经 费	根据市安委办关于印发《广州市2013—2015年工贸行业规模以上企业安全生产标准化建设实施方案》的通知（穗安 办[2013]146号）和根据《关于印发2013年度广州市安全生产责任制考评实施方案的通知》（穗安[2013]28号）文件要 求，用于我区创建安全生产标准化建设，计划2014年完成6000家企业标准化达标工作。	600,000.00
			广州市白云区安全生产宣传教育中心			500,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	教育和培训支出	根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发〈白云区创建全国安全发展示范城市实 施方案〉的通知》（云委办[2013]80号的文件要求，用于街镇安全监管干部培训、网络培训、公益宣传和安全生产文 化建设等费用支出。	500,000.00

6. 2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表(预算06表)