

广州市白云区安全生产监督管理局

2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

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监督管理局设行政单位1个；事业单位1个，其中：公益一类事业单位1个。

纳入 2016 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	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 65 人, 在职实有人数 57 人, 其中: 行政编制 36 人、事业编制 4 人、后勤服务人员 4 人、其他编制 13 人; 离退休人员 7 人, 其中: 退休 7。

与 2015 年对比, 编制人数无增减, 在职实有人员增加 3 人, 退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 1881.64 万元 (详见表一), 其中: 本年收入 1509.79 万元, 占收入预算 80.24%; 本年支出 1881.64 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1881.64 万元 (详见表二), 其中: 一般公共预算资金 1872.95 万元, 占 99.54%; 财政专户管理资金 8.69 万元 8.69 万元, 占 0.46%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1881.64 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 1146.97 万元, 占支出预算 60.96%, 其中: 工资福利支出 678.69 万元, 商品和服务支出 156.59 万元, 对个人和家庭的补助 311.70 万元; 项目支出 734.66 万元, 占支出预算 39.04%, 其中: 经常性专项支出 515.49 万元, 一次性专项支出 219.17 万元。

按支出预算的功能分类, 包括一般包括科技学技术支出 172.28 万元, 占 9.16%; 社会保障和就业支出 46.82 万元, 占 2.49%; 医疗卫生与计划生育支出 15.33 万元, 占 0.81%; 资源勘探信息等支出 1422.03 万元, 占 75.57%; 住房保障支出 225.18 万元, 占 11.97%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 1872.95 万元 (详见表四), 包括: 基本支出 1146.98 万元, 占支出预算 61.24%, 其中: 工资福利支出 678.69 万元, 商品和服务支出 156.59 万元, 对个人和家庭的补助 311.70 万元; 项目支出 725.97 万元, 占支出预算 38.76%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类, 2016 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1) 科学技术支出 172.28 万元, 是 2015 年结转项目, 比上年预算增加 34.39 万元, 主要原因是 2015 年调整预算追加资金 100 万元, 按项目进度付款。

(2) 社会保障和就业支出 46.82 万元, 比 2015 年预算增加

29.42 万元，增长 169.08%，主要原因是从 2016 年起事业单位的退休人员工资放到此栏统计。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 15.33 万元，比 2015 年预算增加 2.57 万元，增长 20.14%，主要原因是行政单位和事业单位的在职人员增加。

(4) 资源勘探信息等支出 1,413.34 万元，比 2015 年预算增加 42.93 万元，增长 3.13%，主要原因是行政运行和其他安全生产监管支出比 2015 年有所增加。

(5) 住房保障支出 225.18 万元，比 2015 年预算增加 26.17 万元，增长 13.15%，主要原因是在职人员增加。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 725.97 万元(详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算未安排支出。(详见表六)。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 32.50 万元(详见表七)，比上年调整后预算减少 8 万元，下降 19.75%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 2.50 万元，比上年调整后预算增减 0.5 万元；

2. 公务用车购置费 0 万元，没有计划购置车辆；

3. 公务用车运行费 26.45 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 7.25 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 3.55 万元，比上年调整后预算减少 0.25 万元，下降 6.58%。主要是全面贯彻落实中央八项规定，积极倡导厉行节约，严格控制公务接待标准。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 4.9 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 0.4 万元，下降 7.55%。主要是全面贯彻落实中央八项规定，积极倡导厉行节约，精简会议支出，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。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 234.10 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 234.10 万元（详见表八）

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	1,872.95	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	1,509.79	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	363.16	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	172.28
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	46.82
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	15.33
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	1,422.03
		十六、商业服务业	
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	
		二十、住房保障支出	225.18
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,872.95	本 年 支 出 合 计	1,881.64
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	8.69		
		结转下年	
收 入 总 计	1,881.64	支 出 总 计（功能）	1,881.64

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			2015预算					2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	1,947.47	1,965.94	1,572.05	79.96	1,872.95	1,146.98	678.69	156.59	311.70	725.97
			广州市白云区安全生产监督管理局	1,627.39	1,740.26	1,367.92	78.60	1,758.44	1,032.47	621.75	140.89	269.83	725.97
206	05	03	科技条件专项	137.89	237.89	65.61	27.58	172.28					172.28
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.40	30.13	30.13	100.00	31.62	31.62		0.15	31.47	
210	07	99	人口和计划生育目标责任制考核	11.80	13.01	13.01	100.00	13.94	13.94			13.94	
215	06	01	行政运行(安全生产监管)	533.33	750.00	744.99	99.33	762.49	762.49	621.75	140.74		
215	06	05	安全监管监察专项	415.37	345.37	257.73	74.62	211.89					211.89
215	06	06	应急救援支出	53.00	53.00	23.06	43.51	33.18					33.18
215	06	99	其他安全生产监管支出	49.59	90.05	13.00	14.44	308.62					308.62
221	02	01	住房公积金	99.92	104.92	104.81	99.90	98.59	98.59			98.59	
221	02	03	购房补贴	99.09	115.89	115.58	99.73	125.83	125.83			125.83	
			广州市白云区安全生产宣传教育中心	320.08	225.68	204.13	90.45	114.51	114.51	56.94	15.7	41.87	
208	05	02	事业单位离退休		3.14	3.14	100	15.20	15.20			15.20	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.96	1.19	1.19	100	1.39	1.39			1.39	
215	06	99	其他安全生产监管支出	319.12	212.31	191.94	90.41	97.16	97.16	56.94	15.70	24.52	
221	02	01	住房公积金		3.62	3.22	88.95	0.76	0.76			0.76	
221	02	03	购房补贴		5.42	4.64	85.61						

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			725.97
			广州市白云区安全生产监督管理局			725.97
206	05	03	科技条件专项	安全生产网格化管理巡查信息系统建设经费	上年结转	162.70
206	05	03	科技条件专项	白云区安全生产应急值守系统项目建设	上年结转	9.58
215	06	05	安全监管监察专项	招聘法律顾问	购买法律服务，公开招聘常年法律顾问，用于局案审办、案审会、事故调查、法律咨询、行政诉讼案等业务。	10.00
215	06	05	安全监管监察专项	委托执法经费	印制下发行政执法文书5万元，包括行政执法文书、安全分析资料、职业卫生指导材料等各类相关费用。	5.00
215	06	05	安全监管监察专项	安全生产标准化建设经费（企业）	根据市安委办关于印发《广州市2013-2015年工贸行业规模以下企业安全生产标准化建设实施方案》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2016年完成1000家企业标准化达标工作（聘请专业机构对安全生产标准化复评报告及企业现场进行审核1000家企业*100元合计10万元）。	10.00
215	06	05	安全监管监察专项	执法监察标准化建设经费（16个街）	根据广州市安委办《市安委办关于印发〈广州市安全生产执法监察标准化建设标准〉的通知》（穗安办[2014]169号）和广州市安全监管局《市安全监管局关于印发〈广州市安全生产执法监察标准化建设工作方案〉的通知》（穗安监[2014]99号）等文件要求，全市各区、县级市必须在2017年底前完成全区安监队伍安全生产执法监察标准化建设工作，此项工作将纳入市对区安全生产责任制考评范围。按局工作安排，明年对4个街镇进行标准化建设，此项工作需经费205万元(按每个街镇12.5万元划拨，2015年作为我区标准化建设试点永平街、石门街，已于2015年各划拨10万元到街，剩下2.5万元计划2016年划拨。）。包括：1.台式电脑72台*8000元＝576000元（每个街配备4台）；2.打印机18台*3000＝54000元（每个街配1台）；3.手提电脑18台*10000＝180000元（每个街1台）；4.便携式打印机18台*4000＝72000元（每个街1台）；5.执法装备18*66000＝1188000元；6.制作牌匾、上墙制度18套*10000＝180000元（按每个街1万元制作）。	48.00
215	06	05	安全监管监察专项	职业卫生工作专项经费	根据省安委办下发《关于进一步强化我省有机溶剂职业病危害治理的通知》（粤安办[2015]107号）有机溶剂专项治理经费及职业卫生设备经费20万元。	20.00
215	06	05	安全监管监察专项	聘请专家费用	根据《广州市2013—2015年工贸行业规模以下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《市安监局关于印发广州市2015年度危险化学品暨烟花爆竹领域安全生产执法检查督查工作计划的通知》（穗安监[2015]16号）的文件要求，安全监管监察聘请相关专家进行评审与检查等15万元（500元*300人次）。	15.00

215	06	05	安全监管监察专项	安全生产违法行为有奖举报奖励基金	根据《白云区举报生产安全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）文件，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金3万元（1. 举报一般事故隐患得以及时消除的，奖励额度为50元；2. 举报一般行为查处属实的，奖励额度为200元；3. 举报较大违法行为、重大事故隐患及瞒报生产安全事故行为的，经核查属实后依法处理或清除事故隐患的，奖励额度为300元）	3.00
215	06	05	安全监管监察专项	安全生产隐患排查经费补助	用于弥补汽车的油费、维修费、保险费、路桥费等支出约9万元。	9.00
215	06	05	安全监管监察专项	村级安全生产监督管理机构建设经费	根据市穗安委会[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》和《区安委办关于落实白云区村（经济联社）安全生产“十有”规定的通知》（云安办[2015]86）的文件精神，要求各级安委会每年从财政预算中安排一定比例专项资金，用于村级安全生产监督管理机构建设。（对区内街镇安监管理部门进行扶持）	30.00
215	06	05	安全监管监察专项	危化品事故及危化品处置费	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，鉴定费用以共财政承担。1. 按实际发生事故宗数支出，参照市标准，一般生产安全事故调查处理费用10万元（每宗5万元，共2宗）；2. 危险化学品检测费5万元=10吨*5000元。	15.00
215	06	05	安全监管监察专项	购买办公设备经费	上年结转	6.00
215	06	05	安全监管监察专项	创建安全发展示范城市	上年结转	5.00
215	06	05	安全监管监察专项	危化品事故处置经费	上年结转	11.03
215	06	05	安全监管监察专项	执法监察标准化建设经费（区安监局）	上年结转	24.86
215	06	06	应急救援支出	安全生产应急队伍建设经费	根据《广州市安全生产委员会办公室关于印发广州市危险化学品应急救援队伍建设规范的通知》（穗安办〔2015〕174号）的文件要求，依托企业应急队伍建立白云区安全生产应急队伍建设10万元。	7.00
215	06	06	应急救援支出	重大危险源应急救援预案编制和演练经费	根据《市安委会关于印发2015年度广州市安全生产责任制考评实施方案的通知》（穗安[2015]20号）和《市安委办关于印发2015年全市安全生产应急管理要点工作的通知》（穗安办[2015]11号）的文件要求，未完成此项工作市考评要扣分。主要用于：重大危险源事故应急救援场外演练1次5万元（重大危险源事故应急救援演练1次。	26.18
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全生产监督检查员		92.82
215	06	99	其他安全生产监管支出	搬迁开办经费	上年结转	45.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全生产监督检查员招聘培训费	上年结转	77.80
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全生产宣传资料设计开发印制费	1、根据《关于开展企业内部显著位置公示公告安全生产规定禁令活动的通知》（云安办〔2015〕69号），印制国家安监总局要求公示张贴的公示公告、宣传海报、单张等费用；2、根据《广州市安全生产委员会关于印发进一步加强安全生产法学习宣贯工作方案的通知》（穗安办〔2015〕36号）的文件精神，开发设计《新安法图解》和动漫视频，包括新法图解设计费、安全动漫制作费等。合计15万。	15.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	购《中国安全生产报》	根据《广州市安全生产监督管理局关于征订2016年安全生产报刊杂志的通知》，订阅中国安全生产报下发我局各科室、安委会成员单位约64个和村社416个、危化企业约160个。	10.00

215	06	99	其他安全生产监管支出	微信平台运行维护费	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》的文件要求，用于“安全白云”微信运行维护、编制、活动平台租赁费7万元（2014年已签订合同，每年支付）。	7.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	网络学院运行维护费	根据国务院《关于进一步加强安全培训工作的决定》、国家安全生产监督管理总局令第44号和《中国安全生产新法》及《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》的文件精神要求，用于考试中心场地、设备维护费及宽带年费6万元（注：网络学院平台2016年首年免费维运，2014年签订合同每年支付）。	6.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安康杯竞赛经费	根据《全国安全生产月方案》和《广州市2015年“安全生产月”活动方案》（穗安[2015]14号）的文件要求，组织天天安康杯知识竞赛活动，以交通、消防、环卫、危化、应急等知识为竞赛内容，组织企业和基层人员开展竞赛预赛、决赛活动。	5.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全生产月活动经费	根据市安委会关于2015年度广州市安全生产责任考评实施方案的通知》（穗安[2015]20号）及《广州市2015年“安全生产月”活动方案》（穗安[2015]14号）的文件要求，全区要在6月份由区安委办牵头组织开展各项安全生产月活动，共安排7万元。（包括安全生产月宣传咨询日活动、编印公益宣传短片、安全生产知识体验式竞赛活动等，费用包括现场活动场地、设备、礼仪、宣传品、奖品等）。	7.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全生产培训支出	1. 根据《中共中央关于印发〈干部教育培训工作条例〉的通知》中发〔2015〕29号文件精神，宣教中心人员参加国家、省、市、区举办的专题培训会议；2. 根据《中共中央关于印发〈干部教育培训工作条例〉的通知》中发〔2015〕29号文件精神，用于全区安全生产专员（602名）和村社干部、区安监局全体人员等共约800人年度业务培训、根据《中共中央关于印发〈干部教育培训工作条例〉的通知》中发〔2015〕29号文件精神，用于区安监局全体职工干部参加国家、省、市安全生产专题业务培训。合计28万元。	28.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	教员经费	根据国务院《关于进一步加强安全培训工作的决定》和《中国安全生产新法》及《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》的文件精神要求，用于安全生产专业课程设计，讲课，专家服务等费用。	5.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	考核和证件经费	根据《关于印发〈广州市白云区2015年企业安全培训工作方案〉的通知》（云安办〔2015〕56号），用于部门、街镇监察员和村社巡查员、企业负责人、管理人员等人员安全培训考核、证书证件制作（村社巡查员约3000人，企业负责人管理人员每年约7000人，按1万人*10元/人=10万元。	10.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

功 能 科 目			2015预算					2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			广州市白云区安全生产监督管理局	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			广州市白云区安全生产宣传教育中心	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

