

增城市安全生产监督管理局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城市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
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城市安全生产监督管理局概况

一、增城市安全生产监督管理局主要职能

增城市安全生产监督管理局为市政府的工作部门。主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关安全生产法律、法规及规章制度，制定并组织实施全市安全生产发展规划；承担市政府安全生产综合监督管理的责任；负责监督管理职责范围内的工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹等企业的安全生产工作；依法组织、协调、参与全市生产安全事故的调查处理和办理结案工作和监督事故查处的落实情况；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，组织、指导全市安全生产宣传教育工作和监督全市安全生产行政执法工作；承办市委、市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

增城市安全生产监督管理局设行政单位1个；事业单位2个，其中：财政核拨事业单位2个（两个事业单位财务不实行独立核算，由局统一核算）。

纳入增城市增城市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	增城市安全生产监督管理局	行政单位
2	增城市安全生产应急救援指挥中心	公益一类事业单位
3	增城市安全生产宣传教育培训中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

增城市安全生产监督管理局总编制人数 44 人，在职实有人数 42 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 7 人、后勤服务人员 4 人，缺编 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

增城市安全生产监督管理局 2014 年收支总预算 1,011.86 万元，其中：本年收入 1,011.86 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,011.86 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市安全生产监督管理局 2014 年度收入预算 1,011.86 万元，其中：公共财政预算资金 1,011.86 万元，占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市安全生产监督管理局 2014 年度支出预算 1,011.86 万元，包括：基本支出 596.86 万元，占支出预算 58.99%，其中：工资福利支出 366.15 万元，商品和服务支出 78.2 万元，对个人和家庭的补助支出 152.51 万元；项目支出 415.00 万元，占支出预算 41.01%，全部为经常性专项支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 486.69 万元，占 48.1%；住房保障支出 110.17 万元，占 10.89%；项目支出 415.00 万元，占 41.01%。

（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。增城市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 1,011.86 万元，比 2013 年预算增加 106.28 万元，其中：基本支出安排 596.86 万元，比 2013 年预算增加 65.08 万元；项目支出安排 415.00 万元，比 2013 年预算增加 41.20 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年公共财政预算资金安排用于以下方面：一般公共服务支出占 48.1%；住房保障支出占 10.89%；项目支出占 41.01%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）基本支出（款）2014 年公共财政预算资金支出预算 486.69 万元，比 2013 年预算增加 50.77 万元，增长 11.65 % ，主要原因是：增加了 4 名在编人员，工资福利支出等随之增大。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2014 年公共财政预算资金支出预算 110.17 万元，比 2013 年预算增加 14.31 万元，增长 14.93 % ，主要原因是：在编人员数量上增加了 4 人，住房保障支出随之增大。

（3）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）2014 年公共财政预算资金支出预算 15.00 万元，比 2013 年预算减少 5.00 万元，下降 25 % ，主要原因是：大力压缩行政消耗性开支。

（4）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）2014 年公共财政预算资金支出预算 205.00

万元（含非税收入 95.00 万元），比 2013 年预算减少 83.80 万元，下降 29.02 %，主要原因是：①2014 年度预算中，将职业健康监管专项经费、企业安全生产标准化建设经费共 65.00 万元调整到了其他安全生产监管支出类中；②从本局执法专项经费、事故调查处理经费等项目中大力压缩三公经费、会议费等行政消耗性开支。

（5）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）2014 年公共财政预算资金支出预算 10.00 万元，与 2013 年预算持平。

（6）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2014 年公共财政预算资金支出预算 185.00 万元，比 2013 年预算增加 130.00 万元，增长 236.36 %，主要原因是：①2014 年度预算中，职业健康监管专项经费、企业安全生产标准化建设经费共 65.00 万元被调整到了该类支出中；②由于 2013 年创建全国安全社区建设经费预算严重不足，而上级要求，2014 年我市必须完成两个社区的创建工作，因而本年度大幅度增加了该项目经费预算；③根据上级文件精神，新增了创建全国安全发展城市专项经费。

（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 19.73 万元，比 2013 年预算减少 0.47 万元，下降 2.33 %。其

中：因公出国（境）经费预算 0 万元，公务用车购置费 0 万元，均与 2013 年预算持平；公务用车运行费 12.23 万元，用于保障 2 辆公务用车和 4 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算减少 0.37 万元；公务接待费预算 7.50 万元，比 2013 年预算减少 0.1 万元，主要原因是：按照逐年只减不增的原则，不断压缩公务用车运行维护费和公务接待费开支。

（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 9.83 万元，主要用于专家组人员评估评审、事故协调处理会议等支出，比 2013 年预算减少 2.73 万元，下降 21.74 %，主要原因是：在压缩会议费标准的同时，尽量精简会议。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 415.00 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 415.00 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 04 表）。

第三部分 2014 年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市安全生产监督管理局

单位:万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
一、公共预算资金	1,011.86	十四、资源勘探电力信息等事务	901.69
二、政府性基金	0	安全生产监管	901.69
三、财政专户管理资金收入	0	十九、住房保障支出	110.17
		住房改革支出	110.17
本年收入合计	1,011.86	本年支出合计	1,011.86
四、上级补助收入	0	结转下年	0
五、上年结转、结余	0		
收入总计	1,011.86	支出合计	1,011.86

2、收入预算总表

部门名称：增城市安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基 金	财政专户 管理资金	上级补 助收入	上年结 转、结余
	合 计	1,011.86	1,011.86	0	0	0	0
507001	增城市安全生产监督管理局	1,011.86	1,011.86	0	0	0	0

3、支出预算总表

部门名称：增城市安全生产监督管理局

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
				合计	1011.86	596.86	366.15	152.51	78.20	415.00	415.00	0
			507001	增城市安全生产监督管理局	1011.86	596.86	366.15	152.51	78.20	415.00	415.00	0
215	06	01		行政运行	486.69	486.69	366.15	42.34	78.20	0	0	0
215	06	02		一般行政管理事务	15.00	0	0	0	0	15.00	15.00	0
215	06	05		安全监管监察专项	205.00	0	0	0	0	205.00	205.00	0
215	06	06		应急救援支出	10.00	0	0	0	0	10.00	10.00	0
215	06	99		其他安全生产监管支出	185.00	0	0	0	0	185.00	185.00	0
221	02	01		住房公积金	71.80	71.80	0	71.80	0	0	0	0
221	02	03		购房补贴	31.37	31.37	0	31.37	0	0	0	0

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称: 增城市安全生产监督管理局

单位:万元

科目编码			预算单位 单位 代码	预算单位名称(功能科 目)	2013 年预算			2014 年预算							
					总计	基本支 出	项目支 出	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计	工资福 利支出					对个人和家 庭补助支出	商品和服 务支出	小计	经常性 项目	一次性 项目		
			507001	合 计	905.58	531.78	373.80	1011.86	596.86	366.15	152.51	78.20	415.00	415.00	0
215				资源勘探电力信息等事务	809.72	435.92	373.80	901.69	596.86	366.15	152.51	78.20	415.00	415.00	0
215	06			安全生产监管	809.72	435.92	373.80	901.69	596.86	366.15	152.51	78.20	415.00	415.00	0
215	06	01		行政运行	435.92	435.92	0	486.69	486.69	366.15	42.34	78.20	0	0	0
215	06	02		一般行政管理事务	20.00	0	20.00	15.00	0	0	0	0	15.00	15.00	0
215	06	05		安全监管监察专项	288.8	0	288.8	205.00	0	0	0	0	205.00	205.00	0
215	06	06		应急救援支出	10.00	0	10.00	10.00	0	0	0	0	10.00	10.00	0
215	06	99		其他安全生产监管支出	55.00	0	55.00	185.00	0	0	0	0	185.00	185.00	0
221				住房保障支出	95.86	95.86	0	110.17	110.17	0	110.17	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	95.86	95.86	0	110.17	110.17	0	110.17	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	57.92	57.92	0	71.80	71.80	0	71.80	0	0	0	0
221	02	03		购房补贴	37.94	37.94	0	31.37	31.37	0	31.37	0	0	0	0

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称: 增城市安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
215	06			合 计		415.00
				其中: 经常性专项		415.00
				一次性专项		0
215	06		507001	增城市安全生产监督管理局		415.00
215	06			经常性专项		415.00
215	06	02		市安委办专项经费	主要用于市安委会组织的“安全生产月”活动及“安康杯”活动开支、防范重特大事故会议及日常开支等。	15.00
215	06	05		安全监察员、执法人员培训费	主要用于本局及镇街执法人员参加上级的各类培训。	5.00
215	06	05		安全生产宣传教育经费	主要用于安全生产宣传教育工作, 利用电视、广播、报纸杂志及印刷宣传单、安全知识手册等宣传。	45.00
215	06	05		安全生业务培训费 (新培训企业主要负责人)	主要用于新培训企业主要负责人的培训, 包括聘请教师劳务费、场地租赁费、购买资料费等。 (非税收入项目)	10.00
215	06	05		安全生产执法专项经费 (本局)	主要用于本局执法监察日常工作及省市检查督查、执法考核等。	40.00

215	06	05		安全生产执法经费（各镇街安监办执法经费）	主要用于各镇街安监（委）办的执法监察日常工作。（非税收收入项目）	85.00
215	06	05		事故勘察、技术鉴定、办案及处理经费	主要用于对一般事故的调查处理及协助上级对较大事故以上的调查处理工作。	15.00
215	06	05		信息化网络维护经费	主要用于本局局域网络、应急救援指挥平台网络系统的维护管理。	5.00
215	06	06		安全生产应急救援及预案管理专项经费	主要用于本局应急救援指挥中心对发生事故后的应急救援处置、应急救援演练和修订完善应急救援预案工作。	10.00
215	06	99		安全生产专家组经费	主要用于我市安全生产专家组人员及聘请省和广州市专家对安全生产工作评估、评审所产生的劳务、会议、接待及日常办公等。	15.00
215	06	99		创建全国安全发展城市专项经费	主要用于创建全国安全发展城市，宣传、培训、信息交流和聘请国家级专家指导及评审。	25.00
215	06	99		创建全国安全社区专项经费	主要用于安全社区创建工作、宣传、培训、信息交流等费用。	80.00
215	06	99		企业安全生产标准化建设经费	主要用于 2014 年度我市必须完成规模以下企业总数的 30%，即 780 家企业的安全生产标准化建设工作。	45.00
215	06	99		职业健康监管专项经费	主要用于 2014 年建设 20 个职业病危害监测哨点、培育 15 家职业卫生示范企业和健康企业，对企业的职业卫生工作进行宣传教育、监督检查等多项工作。	20.00

6、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称：增城市安全生产监督管理局

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
合 计		20.20	0	0	12.60	7.60	19.73	0	0	12.23	7.50
507001	增城市安全生 产监督管理局	20.20	0	0	12.60	7.60	19.73	0	0	12.23	7.50

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

公共专项支出预算表

部门名称: 增城市安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称(项目 类别)	项目说明	总计	公共预算	政府性 基金	财政专户 管理资金	上级补 助收入	上年结 转、结余
类	款	项									
				合 计		0					

增城市安全生产监督管理局没有公共专项支出预算安排的项目, 故本表无数据。