

增城市安全生产监督管理局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 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（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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、部门预算单位构成

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）。

纳入增城市安全生产监督管理局2015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 43 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 7 人、后勤服务人员 5 人，缺编 1 人。

与 2014 年对比，编制人数无增减变化，在职实有人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 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 2015 年收支总预算 1,210.63 万元(详见表一),其中:本年收入 1,210.63 万元,占收入预算 100%;本年支出 1,210.63 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1,210.63 万元（详见表二），全部为财政拨款收入。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1,210.63 万元（详见表三），包括：基本支出 644.63 万元，占支出预算 53.25%，其中：工资福利支出 385.79 万元，商品和服务支出 78.25 万元，对个人和家庭的补助 180.59 万元；项目支出 566.0 万元，占支出预算 46.75%，其中：部门项目支出 421 万元，公共项目支出 145 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 198.77 万元，其中，基本支出增加 47.77 万元，主要是，人员数量有所增加；项目支出增加 151 万元，主要是：增加应急救援综合管理系统建设项目且按新《安全生产法》要求，工作量增大。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 511.30 万元，占 42.24%；住房保障支出 133.33 万元，占 11.01%；项目支出 566 万元，占 46.75%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 1,210.63 万元（详见表四），比上年预算增加 198.77 万元，其中：基本支出安排 644.63 万元，比上年增加 47.77 万元；项目支出 566 万元，比上年增加 151 万元，其中：部门项目支出 421 万元，

公共项目支出 145 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：一般公共服务支出占 42.24%；住房保障支出占 11.01%；具体情况如下：

（1）一般公共服务支出 511.30 万元，比上年预算增加 24.61 万元，增长 5.06% ，主要原因是：人员数量有所增加，工资福利支出等随之增大。

（2）住房保障支出 133.33 万元，比上年预算增加 23.16 万元，增长 21.02% ，主要原因是：人员数量有所增加，住房保障支出随之增大。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 566 万元，占 46.75%。其中：部门项目支出 421 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 145 万元（具体项目详见表六）。

（1）资源勘探电力信息等事务安全生产监管一般行政管理事务支出 25 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 66.67% ，主要原因是：市安委会的工作量增加，尤其是加大对安全生产监管工作的投入。

（2）资源勘探电力信息等事务安全生产监管安全监管监察专项支出 235 万元（含非税收入 95 万元），比上年预算增加 30

万元，增长 14.63% ，主要原因是：按新《安全生产法》要求，严格执法巡查，工作量增大，费用随之增大。

（3）资源勘探电力信息等事务安全生产监管应急救援支出 146 万元，比上年预算增加 136 万元（其中 131 万元为新增一次性项目），增长幅度较大，主要原因是：我局现有的应急救援平台已不能适应当前工作的需要，计划在 2015 年对该平台进行升级改造，建立一套比较完善的应急救援综合管理系统且已通过专家评估，需投入大量资金。

（4）资源勘探电力信息等事务安全生产监管其他安全生产监管支出 160 万元，比上年预算减少 25 万元，下降 13.51% ，主要原因是：2014 年年底计划创建的两个全国安全社区工作已基本完成。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年，本部门无政府性基金预算支出（详见表七）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 16.9 万元(详见表八)，比上年预算减少 2.83 万元，下降 14.34 %。其中：

- 1、因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算持平；
- 2、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；
- 3、公务用车运行费 9.45 万元，用于保障 2 辆公务用车和 4 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.78 万元，主要原因是：

按照八项规定和中央公车改革的要求，不断压缩公务用车运行维护费支出，同时公车改革也计划在 2015 年下半年实现；

4、公务接待费预算 7.45 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是：按照八项规定的要求，大力压缩公务接待费开支。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年一般公共预算公共预算安排会议费预算 8.44 万元（详见表八），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 2014 年预算减少 1.39 万元，下降 14.14%，主要原因是：精简会议，压缩了会议开支标准。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算支出安排政府采购预算 233.63 万元，其中：一般公共预算安排 233.63 万元（具体项目详见表九）。

七、预算绩效评审项目情况

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

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		支 出	
收 入 项 目	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,210.63	一、一般公共服务支出	1,077.30
（一）一般公共预算	1,210.63	其中：一般行政管理事务	25.00
（二）政府性基金预算	0	二、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算	0	行政事业单位离退休	
二、财政专户管理资金	0	抚恤	
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0	其他社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入	0	三、医疗卫生与计划生育支出	
五、上级补助收入	0	医疗保障	
六、附属单位上缴收入	0	计划生育事务	
七、其他收入	0	四、住房保障支出	133.33
		住房改革支出	133.33
本年收入合计	1,210.63	本年支出合计	1,210.63
八、用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
九、财政应返还额度	0		
十、上年结转	0		
收 入 总 计	1,210.63	支 出 总 计	1,210.63

收入预算总表

表二

部门名称：增城市安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	1,210.63	1,210.63	1,210.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	行政单位	1,210.63	1,210.63	1,210.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507001	增城市安全生产监督管理局	1,210.63	1,210.63	1,210.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

表三

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,210.63	644.63	385.79	180.59	78.25	566	435	131
				行政单位	1,210.63	644.63	385.79	180.59	78.25	566	435	131
-	-	-	507001	增城市安全生产监督管理局	1,210.63	644.63	385.79	180.59	78.25	566	435	131
215	06	01	507001	行政运行	511.30	511.30	385.79	47.26	78.25	0	0	0
215	06	02	507001	一般行政管理事务	25	0	0	0	0	25	25	0
215	06	05	507001	安全监管监察专项	235	0	0	0	0	235	235	0
215	06	06	507001	应急救援支出	146	0	0	0	0	146	15	131
215	06	99	507001	其他安全生产监管支出	160	0	0	0	0	160	160	0
221	02	01	507001	住房公积金	80.93	80.93	0	80.93	0	0	0	0
221	02	03	507001	购房补贴	52.4	52.4	0	52.4	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表

表四

部门名称: 增城市安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			单 位 编 码	单位名称(功能科目)	2014年预算				2015年预算							
					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	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
			507 001	合 计	1011.86	1115.21	1115.21	100	1210.63	644.63	385.79	78.25	180.59	566.0	435.0	131.0
215				资源勘探电力信息等事务	901.69	991.54	991.54	100	1077.30	511.30	385.79	78.25	47.26	566.0	435.0	131.0
215	06			安全生产监管	901.69	991.54	991.54	100	1077.30	511.30	385.79	78.25	47.26	566.0	435.0	131.0
215	06	01		行政运行	486.69	584.54	584.54	100	511.30	511.30	385.79	78.25	47.26	0	0	0
215	06	02		一般行政管理事务	15	15	15	100	25	0	0	0	0	25.0	25.0	0
215	06	05		安全监管监察专项	205	197	197	100	235	0	0	0	0	235.0	235.0	0
215	06	06		应急救援支出	10	10	10	100	146	0	0	0	0	146.0	15.0	131.0
215	06	99		其他安全生产监管支出	185	185	185	100	160	0	0	0	0	160.0	160.0	0
221				住房保障支出	110.17	123.67	123.67	100	133.33	133.33	0	0	133.33	0	0	0
221	02			住房改革支出	110.17	123.67	123.67	100	133.33	133.33	0	0	133.33	0	0	0
221	02	01		住房公积金	71.80	78.47	78.47	100	80.93	80.93	0	0	80.93	0	0	0
221	02	03		购房补贴	38.37	45.20	45.20	100	52.4	52.4	0	0	52.40	0	0	0

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算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、省转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表五

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	2015 年预算
类	款	项				
215	06			合计		431
				其中：经常性专项		300
				一次性专项		131
215	06		507001	增城市安全生产监督管理局		431
215	06			经常性专项		300
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。	25
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。	10
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位、安全知识手册等宣传。	45
215	06	05		安全生产业务培训费（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（非税收收入项目）	10
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	60
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
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维护管理。	10
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	15
215	06	99		职业健康监管专项经费	主要用于开展 25 个职业病危害监测哨点企业建设，需要聘请专家评审。	15

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。	20
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城市，宣传、培训、信息交流和聘请国家级专家指导及评审。	35
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。	30
215	06	99		安全生产行政许可专项经费	主要用于行政许可、审批备案等事项，需购置许可、审批资料。	10
215	06			一次性专项		131
215	06	06		安全生产应急救援综合管理系统建设	建立安全生产信息化培训和应急预案管理机制，提升安全监管机构的科学施救能力，提高我局信息化水平，推进“智慧安监”建设。	131

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

表六

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	2015 年预算
类	款	项				
215	06			合 计		135
				其中：经常性专项		135
				一次性专项		0
215	06		507001	增城市安全生产监督管理局		135
215	06			经常性专项		135
215	06	05		安全生产执法专项经费（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及日常办公。	85
215	06	99		企业安全生产标准化建设经费	主要用于 2015 年度我市必须完成规模以上企业总数的 30%，即 780 家企业的安全生产标准化建设工作，需聘请高级专家评估评审。此项目由我局作业务指导，各镇街与企业共同完成。	50

政府性基金预算支出预算表

表七

部门名称：增城市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算						
					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	小计	经常性项目
			507001	合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				行政单位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	06			增城市安全生产监督管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算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、省转移支付资金；
 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表八

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	2014 年预算						2015 年预算						
		“三公”经费						会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		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	13	14	
	合 计	29.56	0	0	12.23	7.50	9.83	25.34	0	0	9.45	7.45	8.44	
	行政单位	29.56	0	0	12.23	7.50	9.83	25.34	0	0	9.45	7.45	8.44	
507001	增城市安全生 产监督管理局	29.56	0	0	12.23	7.50	9.83	25.34	0	0	9.45	7.45	8.44	

项目支出政府采购预算表

表九

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 (支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算 合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				233.63	233.63	
	其中: 部门项目支出				223.18	223.18	
	公共项目支出				10.45	10.45	
	增城市安全生产监督管理局				233.63	233.63	0.00
	部门项目支出				223.18	223.18	
507001	安全生产执法专项经费 (本局)	印刷	10000	张	1	1	0.00
507001	安全生产执法专项经费 (本局)	印刷	100	本	1	1	0.00
507001	安全生产执法专项经费 (本局)	印刷	150	本	0.225	0.225	0.00
507001	安全生产执法专项经费 (本局)	印刷	30	套	0.6	0.6	0.00
507001	安全生产执法专项经费 (本局)	印刷	3700	本	5.55	5.55	0.00
507001	安全生产执法专项经费 (本局)	摄影器材	4	台	7.8	7.8	0.00
507001	安全生产执法专项经费 (本局)	摄像器材	2	台	5.2	5.2	0.00
507001	安全生产执法专项经费 (本局)	其他服务类	100	块	2.0	2.0	0.00

507001	市安委办专项经费	印刷	10,000	份	0.3	0.3	0.00
507001	市安委办专项经费	印刷	62	份	0.124	0.124	0.00
507001	市安委办专项经费	印刷	600	份	0.3	0.3	0.00
507001	市安委办专项经费	印刷	165,000	张	3.3	3.3	0.00
507001	市安委办专项经费	印刷	400	本	3.2	3.2	0.00
507001	市安委办专项经费	印刷	400	本	2	2	0.00
507001	安全生产宣传教育经费	印刷	2,915	幅	4.664	4.664	0.00
507001	安全生产宣传教育经费	印刷	10,000	本	2	2	0.00
507001	安全生产宣传教育经费	印刷	45,000	张	0.72	0.72	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	印刷	1,000	份	3.5	3.5	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	印刷	100	本	0.4	0.4	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	印刷	30,000	份	4.95	4.95	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	印刷	30,000	张	4.5	4.5	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	其他服务类	11	个	5.28	5.28	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	其他服务类	100	条	1.2	1.2	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	其他服务类	150	个	1.05	1.05	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	其他服务类	3,000	个	1.05	1.05	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	其他服务类	3,000	个	1.2	1.2	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	其他服务类	300	件	1.65	1.65	0.00
507001	创建全国安全发展城市专项经费	其他服务类	300	项	0.45	0.45	0.00

507001	创建全国安全发展城市专项经费	其他服务类	3,000	个	1.5	1.5	0.00
507001	创建全国安全社区专项经费	印刷	8,000	张	1.2	1.2	0.00
507001	创建全国安全社区专项经费	印刷	60,000	张	0.9	0.9	0.00
507001	创建全国安全社区专项经费	印刷	10,000	份	1.65	1.65	0.00
507001	创建全国安全社区专项经费	监控、监测系统（设备、设施）	1	套	7.675	7.675	0.00
507001	创建全国安全社区专项经费	其他服务类	2	项	15	15	0.00
507001	职业健康监管专项经费	印刷	1472	本	2.944	2.944	0.00
507001	事故勘察、技术鉴定、办案及处理经费	印刷	1,690	份	1.69	1.69	0.00
507001	安全生产行政许可专项经费	打印机	2	台	0.76	0.76	0.00
507001	安全生产行政许可专项经费	台式电脑	2	台	1.2	1.2	0.00
507001	安全生产应急救援综合管理系统建设项目	信息软件开发	1	批	10.78	10.78	0.00
507001	安全生产应急救援综合管理系统建设项目	信息软件开发	1	批	60.72	60.72	0.00
507001	安全生产应急救援综合管理系统建设项目	信息软件开发	1	批	12.76	12.76	0.00
507001	安全生产应急救援综合管理系统建设项目	信息软件开发	1	批	6.416	6.416	0.00
507001	安全生产应急救援综合管理系统建设项目	网络设备	1	套	2.32	2.32	0.00
507001	安全生产应急救援综合管理系统建设项目	网络和设备租赁	3	年	14.7	14.7	0.00
507001	安全生产应急救援综合管理系统建设项目	交通工具的维护保障	1	台	15.754	15.754	0.00
	公共项目支出				10.45	10.45	0.00
507001	安全生产执法专项经费（各镇街安监办执法经费）	其他信息软件开发	1	套	2.65	2.65	0.00
507001	企业安全生产标准化建设经费	印刷	780	本	7.80	7.80	0.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。