

广州市荔湾区安全生产监督管理局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 2016 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、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- #### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- #### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- #### 第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区安全生产监督管理局概况

一、广州市荔湾区安全生产监督管理局职能简述

广州市荔湾区安全生产监督管理局是区政府主管安全生产监督工作的综合管理部门，主要职责：

(1)、贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规和方针政策；拟定并组织实施全区安全生产计划和长远发展规划；指导、协调全区安全生产工作，定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。

(2)、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街道办事处安全生产工作；组织、指导、协调、监督各街道办事处安全生产巡查工作。

(3)、承担区安全生产委员会办公室的日常工作，督促检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；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。

(4)、推动区政府有关部门和各街道办事处落实安全生产责任制；牵头组织对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监督考核，并通报全区安全生产控制指标执行情况。

(5)、依法行使安全生产监察职权；按照分级、属地原则，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、有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作；指导协调全区安全生产行政执法工作；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，依法开展有关安全生产监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

（6）、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统计分析工作；依法组织实施、协调、参与生产安全事故的调查处理及结案工作，负责发布安全生产信息；组织、指导和协调全区开展安全科学技术研究、开发和应用工作；组织开展安全生产方面的交流与合作；推进安全生产标准化管理工作。

（7）、负责辖区危险化学品安全监督管理综合工作，依法监督管理烟花爆竹经营的安全生产工作；依法监察本行政区域工矿商贸生产经营单位重大危险源监控措施的落实情况，监督检查重大事故隐患排查治理工作。

（8）、指导、协调全区安全生产检测检验工作；依法负责对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等的社会中介组织实施监督管理；承担区安全生产专家组有关工作。

（9）、组织和指导全区安全生产宣传教育、培训工作；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，监督检查生产经营单位的安全培训工作。

(10)、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。

(11)、承担辖区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；承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

(12)、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责全区安全生产应急救援体系建设；组织编制和综合管理全区安全生产应急救援预案；负责全区安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作。

(13)、承办区委、区政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区安全生产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。

纳入广州市荔湾区安全生产监督管理局 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区安全生产监督管理局	行政单位
2	广州市荔湾区安全生产宣传教育中心	公益一类事业单位

广州市荔湾区安全生产监督管理局总编制数 21 人，其中，行政编制 15 人，事业编制 3 人；工勤编制 3 人。在职实有人数 20 人，比上年增加 5 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 2 人、工勤编制 3 人。离退休人员 2 人，与上年人数持平，其中：离休 0 人、退休 2 人。聘用专职安监员 18 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾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、财政拨款收入	1	855.61	一、一般公共服务支出	37	62.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	2.56	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	35.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5.85
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	735.81
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	70.17
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	19.91
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	858.17	本年支出合计	60	929.90
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	144.49	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	144.49	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	72.76
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	72.76
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	1,002.66	总计	72	1,002.66

表二 收入决算表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	858.17	855.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
201			一般公共服务支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	681.44	681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	681.44	681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	446.53	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
22999	其他支出	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2299901	其他支出	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56

表三 支出决算表

部门名称： 广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	929. 90	560. 24	369. 66	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	62. 60	8. 36	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	54. 24	0. 00	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	54. 24	0. 00	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	35. 55	30. 58	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	35. 55	30. 58	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35. 55	30. 58	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探信息等支出	735. 81	445. 27	290. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21506			安全生产监管	735. 81	445. 27	290. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2150601			行政运行	446. 53	365. 71	80. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2150605			安全监管监察专项	280. 87	79. 56	201. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2150699			其他安全生产监管支出	8. 41	0. 00	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	70. 17	70. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	855.61	一、一般公共服务支出	31	62.60	62.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	35.55	35.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.85	5.85	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	729.71	729.71	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	70.17	70.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	855.61	本年支出合计	54	903.89	903.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	73.05	年末财政拨款结转和结余	55	24.78	24.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	73.05	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	24.78	24.78	0.00
	28			58			
	29			59			
总计	30	928.66	总计	60	928.66	928.66	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	903.89	560.24	343.65
201			一般公共服务支出	62.60	8.36	54.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.36	8.36	0.00
2010350			事业运行	8.36	8.36	0.00
20199			其他一般公共服务支出	54.24	0.00	54.24
2019999			其他一般公共服务支出	54.24	0.00	54.24
208			社会保障和就业支出	35.55	30.58	4.96
20805			行政事业单位离退休	35.55	30.58	4.96
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.55	30.58	4.96
210			医疗卫生与计划生育支出	5.85	5.85	0.00
21007			计划生育事务	5.85	5.85	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.85	5.85	0.00
215			资源勘探信息等支出	729.71	445.27	284.44
21506			安全生产监管	729.71	445.27	284.44
2150601			行政运行	446.53	365.71	80.82
2150605			安全监管监察专项	274.78	79.56	195.22
2150699			其他安全生产监管支出	8.41	0.00	8.41

221	住房保障支出	70.17	70.17	0.00
22102	住房改革支出	70.17	70.17	0.00
2210201	住房公积金	54.13	54.13	0.00
2210203	购房补贴	16.04	16.04	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区安全生产监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.28	302	商品和服务支出	46.35	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.72	30201	办公费	35.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	248.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.58	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.93	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.66	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.85	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	54.13	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	16.04	30229	福利费	3.09	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		513.89	公用经费合计					46.35

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市荔湾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	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理已缴财政 专户小计	
收入分类科目编 码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0. 57	0. 57	0. 00
				一、政府性基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
				二、专项收入	0. 00	0. 00	0. 00
				三、行政事业性收费收入	0. 00	0. 00	0. 00
				四、罚没收入	0. 00	0. 00	0. 00
				五、国有资本经营收入	0. 00	0. 00	0. 00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0. 57	0. 57	0. 00
				103070599其他利息收入	0. 52	0. 52	0. 00
				103070602行政单位国有资产处置收入	0. 05	0. 05	0. 00
				七、其他收入	0. 00	0. 00	0. 00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

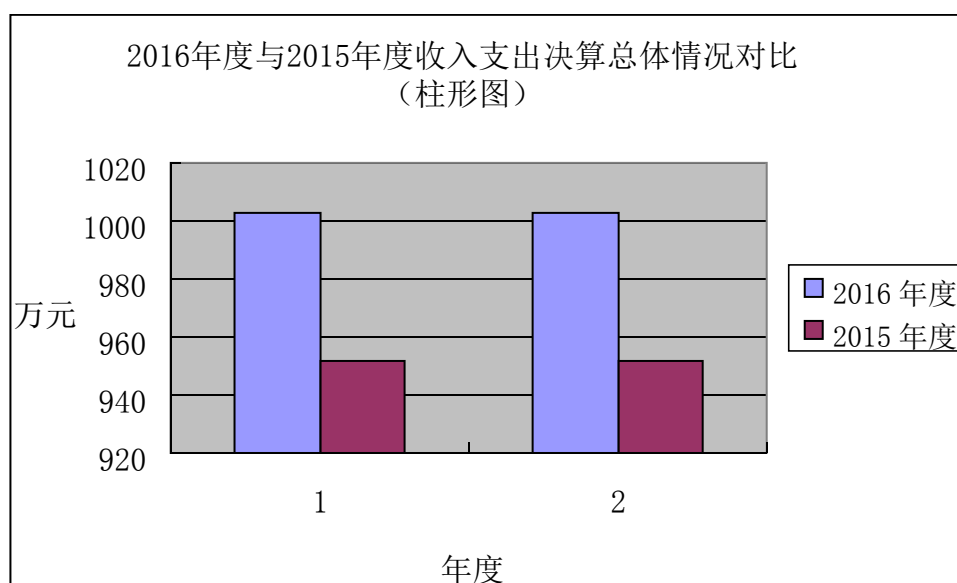
项目	采购金额
合计	18.34
货物	18.34
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

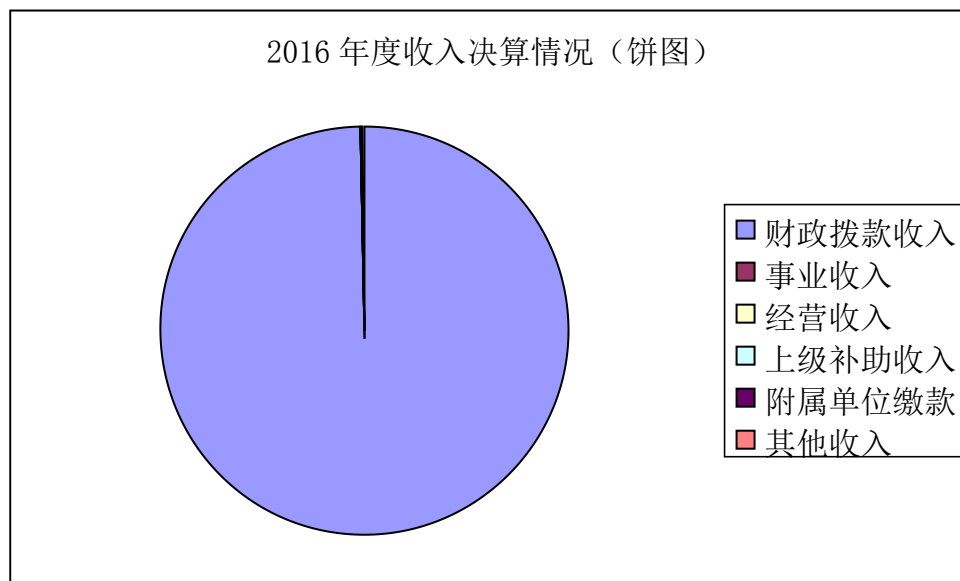
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1002.66万元，支出总计1002.66万元。与2015年相比，收、支总计各增加50.86万元，增长5.34%。主要原因：一是新增5名人员、人员职务晋升、政策性调资等调增人员经费；二是2016年新招聘专职安监员18人，增加了相应的工资福利支出；三、加大了安全生产执法监察标准化装备购置资金的投入。



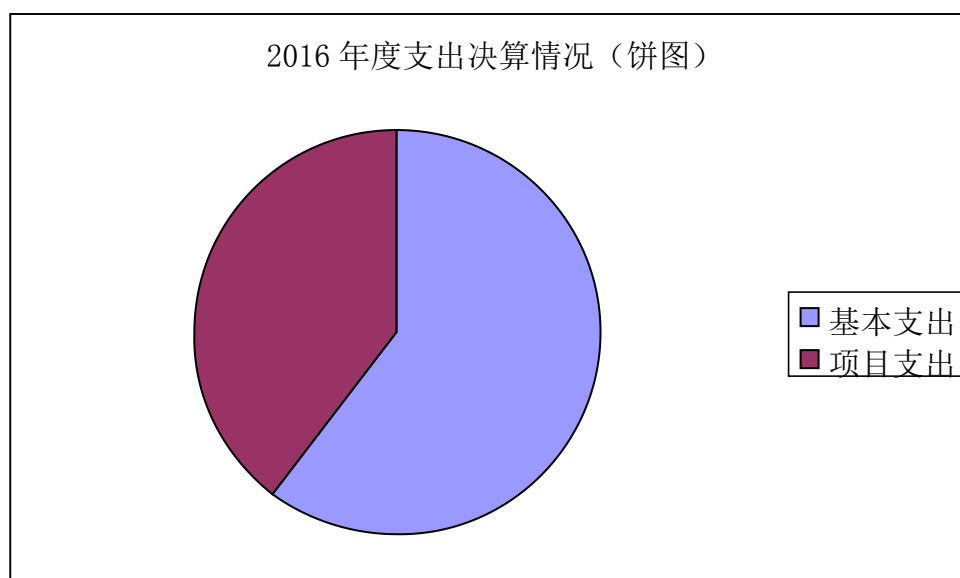
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计858.17万元，其中：财政拨款收入855.61万元，占本年收入合计的99.7%；其他收入2.56万元，占0.3%。



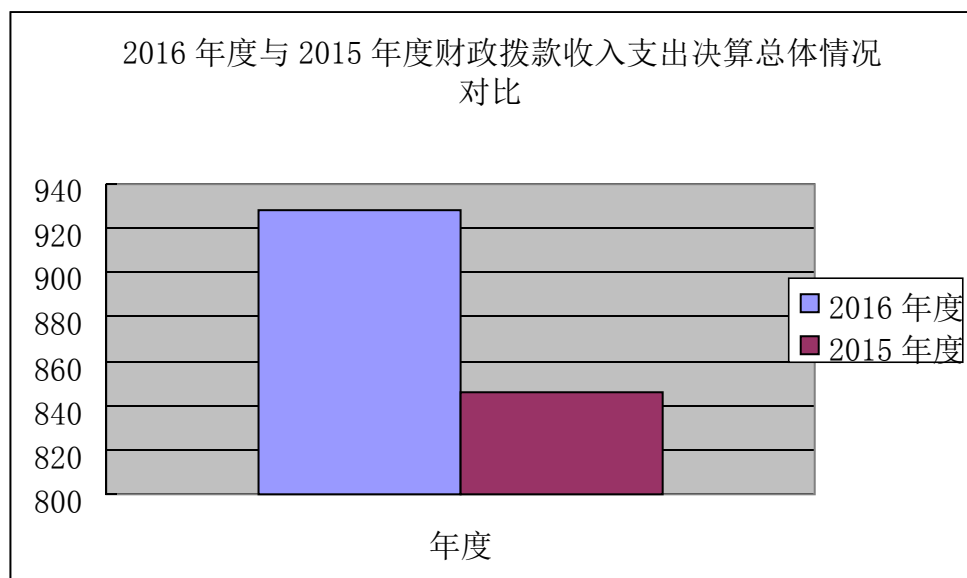
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计929.9万元。基本支出560.24万元，占本年支出合计的60.25%。项目支出369.66万元，占本年支出合计的39.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算928.66万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.82万元，增长9.79%。主要原因：一是增加人员，人员职务晋升、政策性调资等调增人员经费；二是2016年新招聘专职安监员18人，增加了相应的工资福利支出；三、加大了安全生产执法监察标准化装备购置资金的投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括

使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出903.89万元，占本年支出合计的97.20%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.43万元，增长39.18%。主要原因：一是增加人员，人员职务晋升、政策性调资等调增人员经费；二是2016年新招聘专职安监员18人，增加了相应的工资福利支出；三、加大了安全生产执法监察标准化装备购置资金的投入。

主要用于以下方面：

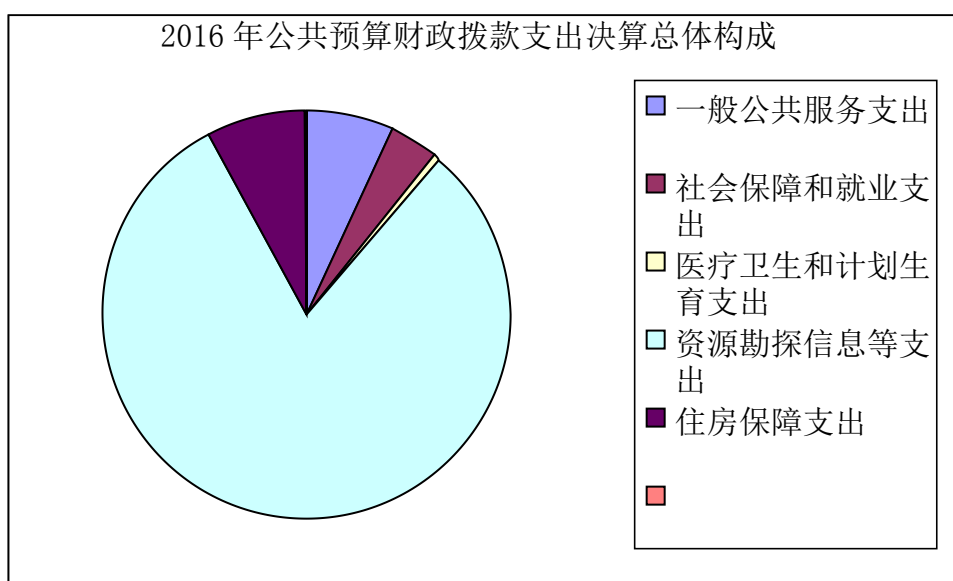
一般公共服务支出62.6万元，占支出决算6.93%；

社会保障和就业支出35.55万元，占支出决算3.93%；

医疗卫生与计划生育支出5.85万元，占支出决算0.65%

资源勘探电力信息等事务729.72万元，占支出决算80.73%；

住房保障支出70.17万元，占支出决算7.76%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算848.85万元，支出决算903.89万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员，人员职务晋升、政策性调资等调增人员经费；二是2016年新招聘专职安监员18人，增加了相应的工资福利支出；三、加大了安全生产执法监察标准化装备购置资金的投入。其中：

一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）8.36万元，年初无预算。主要用宣教中心10月份从公益三类转公益一类单位新增事业编人员经费。

一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）54.24万元，年初无预算。主要用于安全生产执法监察标准化装备购置。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）35.55万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出，完成年初预算121.66%。主要原因是政策性调资增加退休人员经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.85万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖，完成年初预算的98.15%。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）446.53万元，主要用于单位基本人员及办公开支。完成年初预算的90.95%。主要原因是年初预算计划从区综合执法局归编部分执法人员，实际编制没有到位，减少了人员经费预算支出

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）274.78万元，主要用于安全生产监管支出，完成年初预算的127.88%。预决算产生差异的主要原因是增拨了新招聘18名专职安监员人员经费。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管支出（项）8.41万元，年初无预算。主要用于应政策变更调资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.13万元，主要用于人员住房公积金支出，完成年初预算的78.23%。主要原因是年初预算计划从区综合执法局归编部

分执法人员，实际编制没有到位，减少了公积金预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.04万元，主要用于享受住房货币补贴人员支出、住房维修基金及物业补贴支出，完成年初预算的41.51%，主要原因是年初预算计划从区综合执法局归编部分执法人员，实际编制没有到位，减少了公积金预算支出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出560.24万元，其中人员经费513.89万元，包括工资福利支出407.28万元，对个人和家庭的补助106.6万元；公用经费46.35万元，包括商品和服务支出46.35万元，其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区安全生产监督管理局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 83.33%，主要原因是严格执行中央关于厉行节约的政策，规范公务接待经费的使用管理。

支出决算数比 2015 年减少 6.97 万元，下降 73.6%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算 2.5 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 100%。

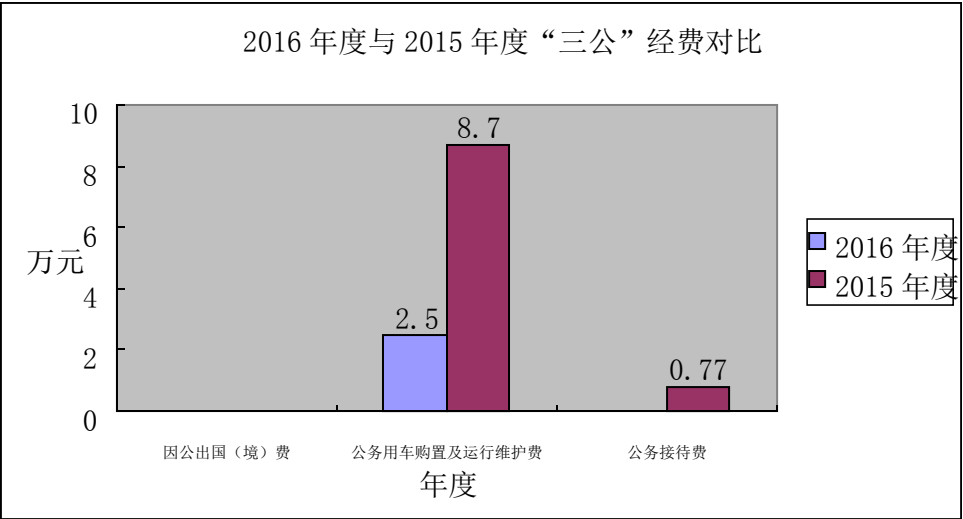
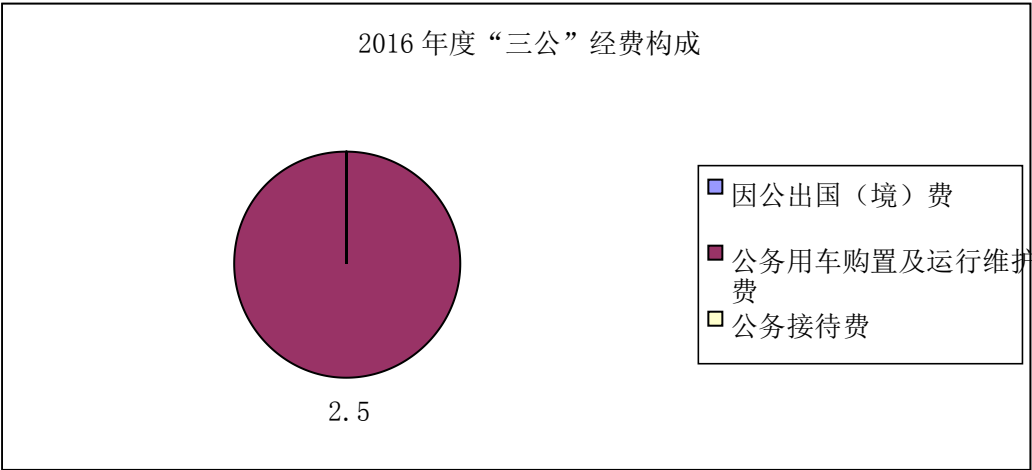
开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2.5 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产执法巡查、应急事故处理等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0 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。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：严格执行中央关于厉行节约的政策，规范公务接待经费的使用管理。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.77 万元，下降 100%。下降的主要原因是：严格执行中央关于厉行节约的政策，规范公务接待经费的使

用管理。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

荔湾区安全生产监督管理局 2016 年度会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度没有发生政府性基金预算支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.57万元，纳入预算管理已缴国库0.57万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.57万元，占100%，包括银行存款利息0.57万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 18.34 万元，其中：政府采购货物支出 18.34 万元。授予小微企业合同金额 18.34 万元，占政府采购支出总额的 100%%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 46.35 万元，比 2015 年增加 18.99 万元，增长 69.4%，主要原因是人员增加及区综合执法局派驻 7 名队员，增加了办公费用开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 1 个单位共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 3 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，有效促进了部门预算绩效目标的实现，增加了对本门预算管理的认识，进一步提高了项目管理、资金动态管理等方面的管理水平。对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起了积极作用。

2.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 1 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 96 万元，占年初预算的 30%。绩效评价结果显示，我部门高度重视预算绩效管理工作，强化绩效评价结果应用，紧密结合我区安全生产监管职

能和上级任务要求，科学合理地编制专项预算绩效目标。
2017 年我部门将进一步加强对项目支出的绩效目标立项申报、审核及自评工作，充分发挥财政资金的使用效益。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1、2016 年度工作完成情况及效果

2016 年，在区委、区政府的正确领导和市安监局的业务指导下，我局按照“打基础、补短板、严执法、保安全”的工作思路，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，围绕“安监执法”和“基础建设”两大中心任务，不断改进监管方式方法，狠抓各项监管措施落实，我区 2016 年安全生产形势平稳可控。

1、安监系统顶层设计更加完善。一是区委、区政府领导亲自推进。2016 年共召开 3 次区委常委会、10 次区政府常务会议，审议通过了安监执法“一条龙”、委托街道执法等工作方案，同意重建区安全生产执法监察大队，安排了专职安监员招聘录用、执法监察标准化建设等专项经费，并对全区安全生产工作进行了专题研究和部署。同时，区委、区政府班子成员（包括主要领导和分管领导）均带队督查安全生产工作，并要求区安委办组成安全生产督查工作组，对重点行业领域开展专项督查，确保各项措施落到实处。二是正式印发了《关于完善荔湾区安全生产责任体系的通知》，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求，进一步完善了我区安全生产责任制体系。三是全面推进并落实了安全生产职责纳入部门“三定”方案，安全生产职责已纳入区城市更新局、市场监管局、国规局等部门新的“三定”方案。四是制定了《荔湾区 2016 年安全生产工作

要点》，明确工作目标、工作重点和工作要求，指导全区安全生产工作。五是区主要领导与 22 条街道党政主要负责人、12 个部门主要负责人签订了《荔湾区 2016 年安全生产责任书》，将行业监管职责和属地监管职责进一步压实。六是组织编制荔湾区安全生产“十三五”规划。坚持以问题为导向、以项目为载体，组织编制了区安全生产“十三五”规划，推动我区安全生产工作在抓根本、管长远上取得新成效。

2、安全生产基础建设更加扎实。一是组建街道安监队伍，分两批完成全区 176 名专职安监员招聘、录用、培训及申领《行政执法证》工作，充实各街道安监中队；二是成立安监中队管理办公室，制定《专职安监员工作职责》等 20 项制度，定期开展督查，推进街道执法监察标准化工作，全面加强安监队伍建设。三是组建专家队伍。组建区安全生产专家库（首批 73 名专家）和 3 支危化品领域应急救援队伍，并邀请专家库成员常态化参与隐患排查及执法工作，有效提升了我区安监专业化水平。四是做好企业普查和应急备案。按照市局统一部署，完成对辖内 11216 家企业基本信息的普查和核对工作，完成率 100%；新增 151 家企业生产安全事故应急救援预案备案和 10 家企业购买企业安全生产事故责任保险。五是落实安全生产事故统计信息归口直报工作。按照国家、省、市安监局的工作部署和要求，认真做好安全生产事故统计信息归口直报审核工作，2016 年共录入上报道道路交通事故 23 宗，审核生产安全事故 7 宗。六是积极开展城市风险评估工作。按照市、区统一部署，彻底摸清风险点、危

险源底数，构建“一张图”。截至目前，我区共排查各类城市风险点、危险源 321 处；其中橙色风险 3 处，黄色风险 20 处，蓝色风险 298 处。

3、安全生产隐患排查更加全面。一是开展全区性安全生产隐患大排查工作。2016 年共组织开展了数次全区性安全生产大检查工作，包括春节前后大检查、年中（6 月）安全大检查、国庆前后安全大检查、岁末年初安全生产大检查等，旨在消除安全隐患，确保人民群众生命财产安全。二是全力抓好重点行业领域的隐患排查。围绕“危险化学品、粉尘涉爆、职业卫生、道路交通、消防、建筑施工、特种设备、城市燃气”等重点行业领域，开展了专项隐患排查整治工作。三是开展各类安全生产专项整治工作。按照上级工作部署，结合我区实际，组织开展了余泥渣土消纳场安全隐患整治、限额以下小型建设工程安全生产专项整治、蓝皮屋建筑物和使用单位事故隐患治理、“五类车”专项整治等工作，取得了积极成效。

4、重点行业领域监管更加到位。一是持续开展危化品和粉尘涉爆企业专项整治。2016 年共出动检查执法人员 6110 人次，检查危险化学品企业 3389 家次（其中危险化学品经营企业 3333 家次、使用企业 54 家次、运输企业 2 家次），基本实现全覆盖；检查发现各类隐患 455 条，发出整改指令书 78 份，完成“打非治违”案件 12 宗，查处危险化学品 42.525 吨；完成对粉尘涉爆企业 5 轮检查督查及安全评估工作；同时深入推进了非药品类危险化学品、硝化棉硝酸铵氰化物等

专项检查。二是深入开展职业卫生监管工作。以桥中地区为重点组织开展使用有机溶剂行业领域职业病危害专项治理工作，全年重点检查企业 212 家次，责令当场改正 194 项，责令限期改正 267 项，警告 10 家，立案 6 宗，罚款 30.8 万元；新增 45 家企业完成作业场所职业卫生网上申报工作，顺利完成职业卫生监管季度评价。三是统筹区安委会成员单位有序开展各类专项整治。交通安全方面，共查扣“五类车”29082 辆，核查人员 2318 人，查处涉“五类车”违法犯罪人员 34 人，行政拘留 28 人，刑事拘留 6 人；消防安全方面，全区“清剿火患”战役行动共排查场所 34216 间，发现整改隐患 32719 处，临时查封场所 82 家，责令“三停”31 家，罚款 172.77 万元，拘留 15 人；建筑施工方面，开展了 21 次专项整治工作和 5 次联合执法活动，抽检了 108 台建筑起重机械，行政处罚立案 73 宗，其中已结案 60 宗，处罚 435.81 万元；燃气安全方面，共查处瓶装液化气经营站点 26 个，取缔无证经营黑点 5 个，查处违规违法车辆 6 台，暂扣液化石油瓶 52 个；特种设备安全方面，对 136 家使用单位 966 台设备进行安全检查，排查超期未检设备 277 台、不合格设备 152 台，移交稽查案件 15 宗，结案 5 宗，罚没款 16.3 万元。

5、安全监管执法成效更加明显。经区政府同意，于 2016 年初启动“安监派驻执法”工作；通过“派驻执法和综合行政执法局 2 号章的启用”，2016 年共立案 64 宗，拟处罚金额 140.9 万元；现已结案 39 宗，处罚入库 45.35 万元，罚没

4.43 万元。按照“四不放过”原则，牵头做好生产安全事故调查处理工作。与此同时，我们努力创新执法体制机制，现已形成“四个执法”模式，分别为：一是领导带队执法。局领导班子分四个组，带队深入企业和基层，开展安监执法，指导企业落实安全生产主体责任，消除安全隐患。二是全局全员执法。按照“业务科室执法、职能科室参与”的模式，全面推进全员执法工作。三是“一条龙”执法和委托街道执法。经过前期不断努力和协商，区政府于 2016 年 10 月 14 日正式印发《荔湾区安全生产行政执法“一条龙”管理工作实施方案和委托街道办事处行使部分安全生产行政执法权的实施方案》，目前相关细则已配套到位，执法工作全面铺开。同时，以区安委办的名义制定了《荔湾区 2016 年安全生产行政执法监察联合行动工作安排》，组织各相关部门开展安全生产联合执法工作，加大对非法违法行为的打击和整治力度。

6、安全生产服务基层更加具体。一是“送教上门”提供安全教育培训。制定“八个全覆盖”安全培训年度计划，会同区委党校在浙江大学公共管理学院联合举办安全生产专题研修班；经统计，2016 年我局共举办培训班 26 期，确保每月组织一期“送教上门”，累计培训人数 2282 人，覆盖 70 名区安委会成员单位分管领导和 21 个经济联社、186 个居委会及千余名企业负责人。二是“咨询活动”延伸安全宣传广度。精心组织“安全生产月”各类活动，在陈家祠广

场举行 2016 年“安全生产月宣传咨询服务日”活动，以“强化安全发展观念，提升全民安全素质”主题，通过文艺演出、现场咨询、发放宣传资料、组织书法家现场挥毫泼墨赠送安全生产宣传字画等多样的形式，不断延伸安全生产宣传的广度。三是“案例教育”拓展安全宣传深度。组织对“十二五”期间辖区内发生的 19 起典型生产安全事故进行分类梳理，汇编成册，印制成《生产安全事故案例汇编》；同时与区科协合作，将其制作成生动易懂的漫画读本，向广大从业人员和公众普及宣传。四是“上门服务”为企业办理行政许可。改“企业跑腿报批”为“主动上门服务”，2016 年共办理危险化学品许可业务 52 宗、办理非药品类易制毒化学品备案 14 宗、办理危险化学品重大危险源备案 1 宗。五是“广纳群智”不断提升服务质量。面向区安委会成员单位和社会大众公开征求执法合理化建议，不断提升执法水平；在全区推行特邀安全监督员工作制度，加快执法监察标准化建设步伐。六是认真做好群众信访投诉举报核查及处置工作，2016 年受理的 26 宗全部实现闭环管理，维护了投诉人的合法权益。七是民生十件实事之一的“为 141 户低收入家庭改造电线电路”工作如期完成。

2、2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	编制荔湾区安全生产“十三五”规划	聘请专业机构，协助编制荔湾区安全生产“十三五”规划，指导我区安全生产工作各项工作的开展。	已完成编制工作，并推动我区安全生产工作在抓根本、长远上取得新成效。
2	组建街道安监队伍	分两批完成全区 176 名专职安监员招聘、录用、培训及申领《行政执法证》工作，成立各街道安监中队；制定《专职安监员工作职责》等 20 项制度，定期开展督查，实施委托执法，推进街道执法监察标准化工作，全面加强安监队伍建设。	专职安监员队伍组建后，街道的监管和执法力量得到了进一步加强，各项工作取得了新的突破。
3	安全生产执法工作	实施安全生产执法“一条龙”，加大打非治违力度，对安全生产违法行为处罚保持高压态势。	创新执法体制机制，加大对违法行为的打击力度。2016 年共立案 64 宗。
4	安全生产隐患排查	开展全区性安全生产隐患大排查工作，消除安全隐患	2016 年共组织开展了数次全区性安全生产大检查工作，包括春节前后大检查、年中（6 月）安全大检查、国庆前后安全大检查、岁末年初安全生产大检查等。
5	加大重点行业领域监管	持续开展危化品和粉尘涉爆企业专项整治，深入开展职业卫生监管工作	2016 年全区共出动检查执法人员 6110 人次，检查执法车辆 389 台次，检查危险化学品企业 3387 家次，检查危险化学品经营 3333 家次，使用企业 54 家次，运输企业 2 家，基本实现全覆盖；检查发现各类隐患 455 条，其中现场立即整改 358 条，发出整改指令书 78 份，查处危险化学品 42.525 吨；完成对粉尘涉爆企业 5 轮检查督查及安全评估工作，查处危险物品“打非治违”12 宗；同时深入推进

			了非药品类危险化学品、硝化棉硝酸铵氰化物等专项检查。以桥中地区为重点组织开展使用有机溶剂行业领域职业病危害专项治理工作，今年重点检查企业 212 家次，发现问题或隐患 367 项，责令当场改正 194 项，责令限期改正 267 项，警告 10 家，立案 6 宗。
6	加大培训力度	制定“八个全覆盖”安全培训年度计划	今年以来共举办培训班 22 期，确保每月组织一期“送教上门”，累计培训人数 2282 余人，覆盖 70 名区安委会成员单位分管领导和 22 个经济联社、186 个居委会及千余名企业负责人。

3. 本部门 2016 年度工作中存在的不足情况

一是安监执法体制尚未彻底理顺，“一条龙”执法仍通过区综合行政执法局派驻执法来实现，委托街道执法虽已获区政府批准，但推进效果还有待进一步检验。二是安监执法专业化水平有待进一步提升，特别是街道安监中队的业务水平普遍不高，执法手段单一等。三是安监基础薄弱的现状尚未改变，“五级五覆盖”中最基层一环（经济联社和社区居委会）底子较薄、基础较差，执法监察标准化（包括执法大队和街道执法中队）推进难度较大、进度较慢。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设

费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。