

广州市安全生产监督管理局（部门）2011 年部门决算

目 录

第一部分 广州市安全生产监督管理局（部门）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 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 2011 年部门决算情况说明

第一部分 广州市安全生产监督管理局（部门）概况

一、广州市安全生产监督管理局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关安全生产的法律、法规及规章制度，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施安全生产政策和发展规划；指导协调全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担市政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各区、县级市政府安全生产工作；监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况；负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作口按照分级、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和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作；承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；依法监察工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控以及整改工作。

（四）负责本行政区域内取得安全生产许可证的非煤矿山企业的日常监督检查，并将监督检查中发现的问题及时报告安全

生产许可证颁发管理机关；依法监督管理烟花爆竹经营的安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）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。

（六）负责组织起草本市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、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。

（九）指导、协调全市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、安全咨询等社会中介组织实施监督管理。

（十）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，监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训教育工作，开展安全生产宣传教育工作。

（十一）承担市安全生产委员会的日常工作；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十二) 组织拟定全市安全生产科技规划，组织、指导和协调全市安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十三) 承办市委、市政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市安全生产监督管理局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、经费自筹事业单位 1 个。

纳入广州市安全生产监督管理局（部门）2011 年部门决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	广州市安全生产监督管理局	行政单位
2	广州市安全生产应急救援指挥中心	财政核拨事业单位
3	广州市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

广州市安全生产监督管理局（部门）总编制人数 99 人，年末实有人数 95 人，其中在职实有人数 86 人，其中：行政编制 54 人、事业编制 32 人；退休人员 8 人；其他人员 1 人。

第二部分 2011 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

部门名称：广州市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	1	2,601.04	一、一般公共服务	30	20.66
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	73.72	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	73.72	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	29.04	八、社会保障和就业	37	30.53
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	9.13
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	2,356.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	256.33
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	7.17
	24			53	
本年收入合计	25	2,703.81	本年支出合计	54	2,679.82
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	1.79
上年结转和结余	27	162.98	年末结转和结余	56	185.17
	28			57	
合计	29	2,866.79	合计	58	2,866.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 公共预算收入决算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入		事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
					小计	其中：政府性基金	小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户管理资金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,703.81	2,601.04		73.72	73.72			29.04	
201			一般公共服务	20.66	20.66							
20112			人口与计划生育事务	20.66	20.66							
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	20.66	20.66							
208			社会保障和就业	30.53	30.53							
20805			行政事业单位离退休	19.79	19.79							
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.79	19.79							
20811			残疾人事业									
2081106			残疾人体育									
20899			其他社会保障和就业支出	10.74	10.74							
2089901			其他社会保障和就业支出	10.74	10.74							
210			医疗卫生	10.70	8.45						2.25	
21005			医疗保障	10.70	8.45						2.25	
2100501			行政单位医疗	10.70	8.45						2.25	
215			资源勘探电力信息等事务	2,350.59	2,275.08		73.72	73.72			1.79	
21506			安全生产监管	2,350.59	2,275.08		73.72	73.72			1.79	
2150601			行政运行	809.35	809.35							
2150602			一般行政管理事务									
2150605			安全监管监察专项									
2150699			其他安全生产监管支出	1,541.24	1,465.72		73.72	73.72			1.79	
221			住房保障支出	256.33	256.33							
22102			住房改革支出	256.33	256.33							
2210201			住房公积金	106.67	106.67							
2210203			购房补贴	149.65	149.65							
229			其他支出	35.00	10.00						25.00	
22999			其他支出	35.00	10.00						25.00	
2299901			其他支出	35.00	10.00						25.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三 公共预算支出决算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

项目			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			
				合计	其中：								
类	款	项			科目名称	1					2	3	4
			合计	2,679.82	1,617.42	959.10	244.08	412.49	1,062.41				
201			一般公共服务	20.66	20.66	2.95		17.71					
20112			人口与计划生育事务	20.66	20.66	2.95		17.71					
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	20.66	20.66	2.95		17.71					
208			社会保障和就业	30.53	30.53	10.74		19.79					
20805			行政事业单位离退休	19.79	19.79			19.79					
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.79	19.79			19.79					
20899			其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74							
2089901			其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74							
210			医疗卫生	9.13	8.45			8.45	0.68				
21005			医疗保障	9.13	8.45			8.45	0.68				
2100501			行政单位医疗	9.13	8.45			8.45	0.68				
215			资源勘探电力信息等事务	2,356.00	1,301.45	945.41	244.08	110.21	1,054.56				
21506			安全生产监管	2,356.00	1,301.45	945.41	244.08	110.21	1,054.56				
2150601			行政运行	809.70	809.70	654.53	153.31	0.10					
2150699			其他安全生产监管支出	1,546.30	491.75	290.87	90.77	110.11	1,054.56				
221			住房保障支出	256.33	256.33			256.33					
22102			住房改革支出	256.33	256.33			256.33					
2210201			住房公积金	106.67	106.67			106.67					
2210203			购房补贴	149.65	149.65			149.65					
229			其他支出	7.17					7.17				
22999			其他支出	7.17					7.17				
2299901			其他支出	7.17					7.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

项目			2010 年度决算数			2011 年度决算数			2011 年度决算比 2010 年度决算						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				1,860.47	1,090.25	770.22	2605.42	1617.42	988	744.95	40%	527.17	48.35%	217.78	28.30%
201			一般公共服务	15.87	15.87		20.66	20.66		4.79	30%	4.79	30%		
20112			人口与计划生育事务	15.87	15.87		20.66	20.66		4.79	30%	4.79	30%		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	15.87	15.87		20.66	20.66		4.79	30%	4.79	30%		
208			社会保障和就业	21.27	21.27		30.53	30.53		9.26	43.50%	9.26	43.50%		
20805			行政事业单位离退休	18.39	18.39		19.79	19.79		1.4	7.60%	1.4	7.60%		
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.39	18.39		19.79	19.79		1.4	7.60%	1.4	7.60%		
20899			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88		10.74	10.74		7.86	273%	7.86	273%		
2089901			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88		10.74	10.74		7.86	273%	7.86	273%		
210			医疗卫生	7.80	7.80		8.44	8.44		0.64	8.20%	0.64	8.20%		
21005			医疗保障	7.80	7.80		8.44	8.44		0.64	8.20%	0.64	8.20%		

项目		2010 年度决算数			2011 年度决算数			2011 年度决算比 2010 年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
2100501	行政单位医疗	7.80	7.80		8.44	8.44		0.64	8.20%	0.64	8.20%		
215	资源勘探电力信息等事务	1,565.15	801.81	763.34	2282.28	1301.45	980.83	717.13	45.80%	499.64	65.50%	217.49	28.50%
21506	安全生产监管	1,565.15	801.81	763.34	2282.28	1301.45	980.83	717.13	45.80%	499.64	65.50%	217.49	28.50%
2150601	行政运行	726.47	726.47		809.70	809.7		83.23	11.50%	83.23	11.50%		
2150602	一般行政管理事务	143.45	33.25	110.20	0.00			-143.45	100%	33.25	100%	110.2	100%
2150699	其他安全生产监管支出	695.23	42.09	653.14	1472.58	491.75	980.83	777.35	112%	449.66	1068%	327.69	50%
221	住房保障支出	243.49	243.49		256.33	256.33		12.84	5.20%	12.84	5.20%		
22102	住房改革支出	243.49	243.49		256.33	256.33		12.84	5.20%	12.84	5.20%		
2210201	住房公积金	71.67	71.67		106.67	106.67		35	48.80%	35	48.80%		
2210203	购房补贴	171.82	171.82		149.65	149.65		22.17	12.90%	22.17	12.90%		
229	其他支出	6.88		6.88	7.17		7.17	0.29	4.20%			0.29	4.20%
22999	其他支出	6.88		6.88	7.17		7.17	0.29	4.20%			0.29	4.20%
2299901	其他支出	6.88		6.88	7.17		7.17	0.29	4.20%			0.29	4.20%

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

表五 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			合计	小计	合计	小计
类	款	项	栏次	2	3	4
			合计	1=2+3+4		
			126.98	12.04	94.35	20.59
215		资源勘探电力信息等事务	119.81	4.87	94.35	20.59
21506		安全生产监管	119.81	4.87	94.35	20.59
2150601		行政运行	57.49	4.87	50.12	2.50
2150699		其他安全生产监管支出	62.32		44.23	18.09
229		其他支出	7.17	7.17		
22999		其他支出	7.17	7.17		
2299901		其他支出	7.17	7.17		

第三部分 2011 年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2866.79 万元

1. 财政拨款收入 2601.04 万元，为市财政当年拨付的资金；无政府性基金收入。

2. 事业收入 73.72 万元，其中：财政专户管理资金 73.72 万元。

6. 其他收入 1.79 万元，为非本级财政专户拨款。

(二) 支出总计 2679.82 万元

1. 一般公共服务（类）20.66 万元，主要用于计划生育目标责任制考核奖励等。

2. 社会保障和就业（类）30.53 万元，主要用于退休人员支出及在职事业人员社保经费等。

3. 医疗卫生 9.13 万元，主要用于人员医疗费用

4. 资源勘探电力信息等事务 2356.00 万元，主要用于行政运行支出及其他安全生产监管支出。

5. 住房保障支出 256.33 万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。

6. 其他支出 7.17 万元，主要用于外事费用。

结余情况：

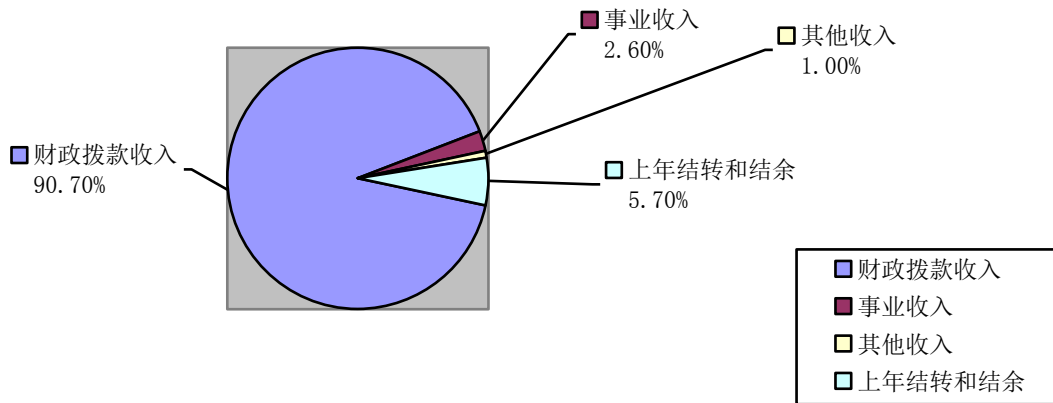
1. 结余分配 1.79 万元，为提取职工福利基金、转入事业基金及其他费用。

2. 年末结转和结余 185.17 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转和结余 4.08 万元，项目支出结转和结余 149.10 万元。

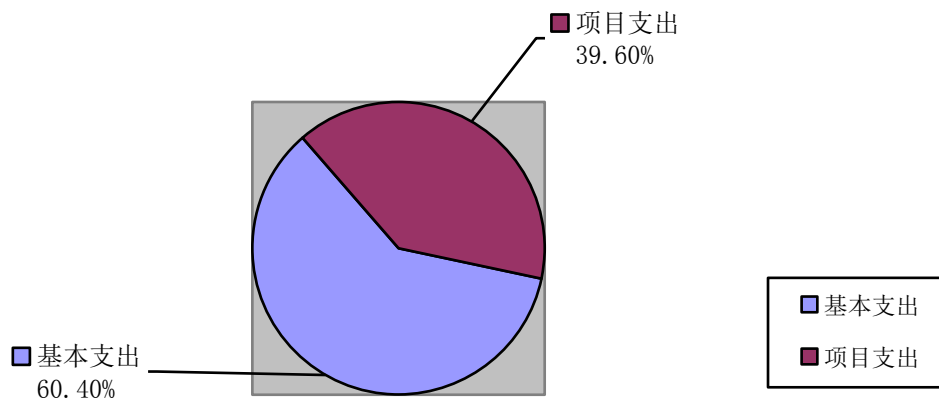
二、公共预算收入决算情况说明

本部门 2011 年度公共预算收入 2866.79 万元，其中：财政拨款收入 2601.04 万元，占 90.7%；事业收入 73.72 万元，占 2.6%，其他收入 29.04 万元，占 1%。；上年结转和结余 162.98，占 5.7%。



三、公共预算支出决算情况说明

本部门 2011 年度公共预算支出 2679.82 万元，其中：基本支出 1617.41 元，占 60.4%；项目支出 1062.41 万元，占 39.6%。

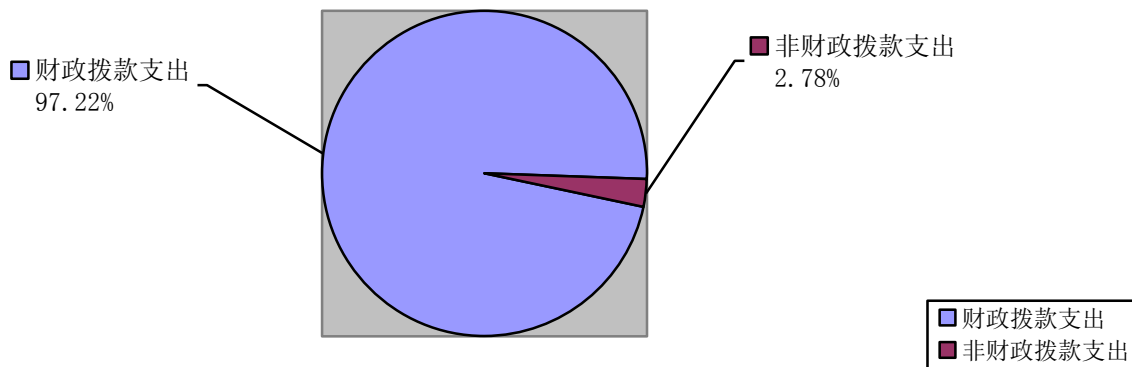


四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2011 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

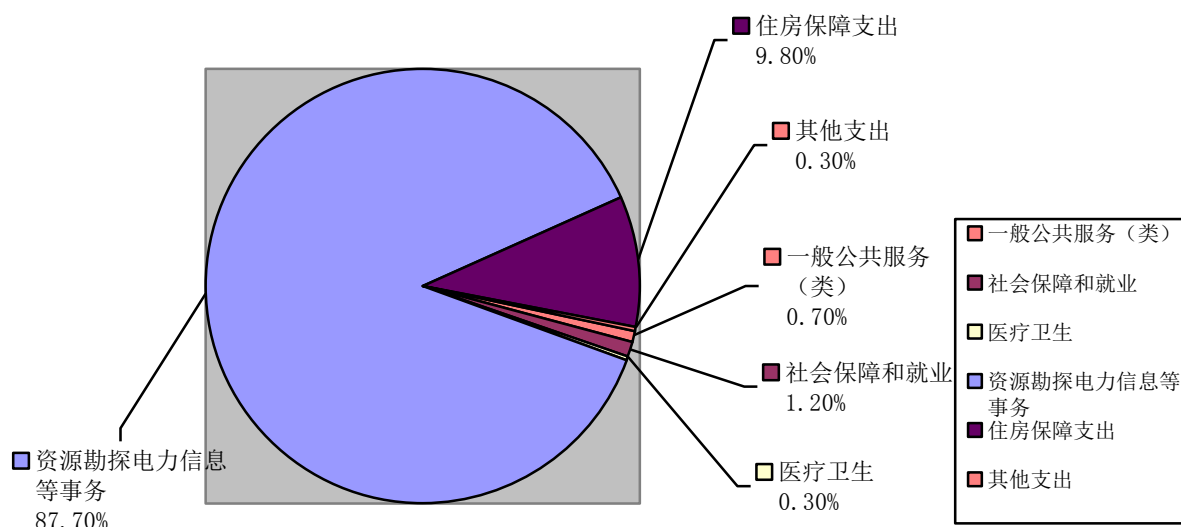
（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门 2011 年度财政拨款支出 2605.14 万元，占本年支出的 97.22%。



（二）财政拨款支出决算构成情况

本部门 2011 年度财政拨款支出 2605.41 万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）20.66 万元，占 0.7%；社会保障和就业 30.53 万元，占 1.2%；医疗卫生 8.45 万元，占 0.3%；资源勘探电力信息等事务 2282.28 万元，占 87.7%；住房保障支出 256.33 万元，占 9.8%；其他支出 7.17 万元占 0.3%。



(三) 财政拨款支出决算的具体情况

1 . 一般公共服务(类) 20.66 万元, 比上年 15.87 万元增加 4.79 万元, 增长 30.2%。主要原因是 2010 年发放三年计生达标奖励金等; 2 . 社会保障和就业 30.53 万元比上年 21.27 万元增加 9.26 万元, 增长 43.5%, 主要原因是新增一名退休人员; 医疗卫生 8.44 万元比上年 7.8 万元增加 0.64 万元, 增长 8%; 资源勘探电力信息等事务 2282.28 万元, 比上年 1565.15 万元增加 717.13 万元, 增长 45.8%, 主要原因是专项支出增加; 住房保障支出 256.33 万元, 比上年 243.49 万元减少 12.84 万元, 减少 5.3%; 其他支出 7.17 万元, 比上年 6.68 万元增加 0.49 万元, 增长 7.3%。

五、无政府性基金支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，广州市安全生产监督管理局（含所属事业单位）共3个单位、95人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算126.98万元。其中：因公出国（境）费决算12.04万元，占9.5%；公务用车购置及运行维护费决算94.35万元，占74.3%；公务接待费决算20.59万元，占16.2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出12.04万元。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。

2011年广州市安全生产监督管理局安排因公出国（境）团组1批、2人次，执行因公出国团组2批、4人次，出境1批、1人次。主要是：

（一）因2010年广州举办亚运会，我局2010年安排的德国危险化学品管理和应急救援工作培训班推迟到2011年一季度执行。

（二）2011年英国职业卫生安全监管培训班。

（三）根据粤港澳知识竞赛的安排及省安全监管局组织，应澳门特别行政区劳工事务局邀请，一名局领导赴澳门参加由澳门劳工事务局、广东省安全生产监督管理局及香港职业安全健康局联合举办的第六届粤港澳安全知识竞赛决赛。

（二）公务用车购置及运行维护费支出94.35万元。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、保险费等支出。开支内容包括：

按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆。更新购置支出 23.56 万元。

广州市安全生产监督管理局及所属事业单位 2 个，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，全年运行维护费支出 70.79 万元。平均每辆 3.73 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费支出 20.59 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。主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。其中：涉外公务接待支出 16 万元，全年共接待来访团组 33 个，主要包括国务院安委办督查组、国家安监总局督查组、省安委办督查组、兄弟省市调研等；其他公务接待支出 4.59 万元。

（四）2010 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比 2011 年决算 203.62 万元增加 76.64 万元，增加主要原因是公务用车报废更新支出，共报废更新业务用车 3 辆，公务用车购置费支出 63.57 万元。