

福田区安全生产监督管理局 2016 年度部门预算报告

一、单位概况

福田区安全生产监督管理局主要职能是：贯彻执行区委区政府安全生产工作安排，推进安全生产“一岗双责”责任落实，严格安全目标考核，推动企业安全生产标准化创建，组织实施全区安全生产领域隐患排查治理专项行动，加强安全生产宣传培训，健全完善安全生产应急救援，持续探索改进“国际安全社区”建设，不断夯实安全事故防范基础。负责（一）综合管理全区安全生产工作。（二）承担区安全管理委员会办公室的日常工作。组织全区安全生产大检查和专项督查；组织实施安全生产责任制考核工作。（三）依法行使全区安全生产监察职责。（四）负责发布全区安全生产信息。（五）负责区级审批的新建、改建、扩建以及引进生产工艺设备工程项目的安全设施与立体工程设计、施工、投入生产和使用的安全监督检查工作。（六）组织实施对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、安全咨询等工作。（七）负责本行政区域危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品以及重大危险源的安全生产监督管理工作。（八）负责全区安全生产宣传教育工作。（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

本单位共设 9 个科室（含办公室、综合科、执法监察科、危化品管理科、政策法规科、事故调查处理科、安全生产宣传教育中心、政务科、区交通事故预防联席会议办公室），行政编制 26 人，雇员 4 人，退休人员 4 人，协管员 73 人。公务用车共有 4 辆

二、2015 年绩效情况

- （一）安全生产形势持续稳定好转。
- （二）安全生产责任机制得到强化。
- （三）严厉整治辖区安全隐患。
- （四）扎实推进安全社区建设工作。
- （五）抓好隐患排查治理体系建设。

- (六) 加强基层安全生产监督执法工作。
- (七) 推进企业安全生产标准化创建工作。
- (八) 大力开展安全生产宣传教育工作。
- (九) 重点抓好安全生产专项调研工作。
- (十) 致力改善辖区安全生产应急救援水平。
- (十一) 大力开展道路交通环境综合整治行动。
- (十二) 加大督办确保安全隐患整改落实。

三、2016 年度主要工作目标及任务

2016 年，区安监局将按照全区国民经济和社会发展规划，继续抓好安全生产领域的综合治理、宣传教育及辖区道路交通的安全保障工作，突出依法治安、严抓执法监管，杜绝较大以上安全事故发生，确保安全生产形势持续稳定好转，保证辖区亿元 GDP 生产安全事故死亡率、工矿商贸事故死亡人数和道路交通事故死亡率逐年下降。

四、2016 年部门预算情况

2016 年本单位部门预算规模为 3796.41 万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：

(一) 基本支出 795.41 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员支出 729.35 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 66.06 万元，主要是退休人员工资福利支出。

(二) 项目支出 3001 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 2.6 万元，其中：属于政府采购项目的 1.6 万元，不属于政府采购项目的 1 万元，主要用于办公家具等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

办公自动化设备 1.6 万元，主要用于购置笔记本电脑 2 台。

2、业务费支出 2968.4 万元，主要内容有：

①一般管理事务 266.35 万元，主要包括车辆维护费、公用经费、工会经费、接待费、绩效考核奖、培训费、公务接待费、劳务派遣费，其中劳务派遣费用 75.57 万元属于政府

采购项目。

②安全监督事务 79.37 万元，主要包括安监系统法规宣传教育费用，对辖区负责人和安全管理人员培训费，事故调查聘请专家费用，交通秩序维护费用，开展“全国安全生产月”活动经费。

③安全生产专项 900 万元，主要包括开展全区移动巡查终端建设工作，聘请专家劳务费，安全生产公共培训费，信息管理服务与数据维护费，信息报送课题研究奖励费，辖区干道改造费，全区文明出行和交通整治费用，装备购置费，安全社区建设费用，法律顾问费，应急救援演练经费。

④协管员交通与消防 1722.68 万元，主要包括聘用协管员劳务费，经济补偿费，服装购置费，培训费，体检费，工伤一次性补助金。消防设备维修维护费用。

3、预算准备金 30 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2016 年“三公”经费预算 14.13 万元，比 2015 年“三公”经费 14.46 万元预算减少 0.33 万元，同比减少 2.3%。

（一）因公出国（境）费用。2016 年预算数 0 万元。与 2015 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位 2016 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2016 年预算数 0.33 万元，比 2015 年减少 0.33 万元，同比减少 50%。按照政策下降 50%。

（三）公务用车购置和运行维护费。2016 年公务车维修维护费预算数 13.8 万元，与 2015 年持平。

表一：收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,796.41	社会保障和就业支出	66.06
二、财政专户拨款收入		行政事业单位离退休	66.06
三、基金预算拨款收入		归口管理的行政单位 离退休	66.06
四、其他收入		资源勘探信息等支出	3,730.35
		安全生产监管	3,730.35
		行政运行	729.35
		一般行政管理事务	298.95
		安全监管监察专项	2,702.05
本年收入合计	3,796.41	本年支出合计	3,796.41
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上年支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	3,796.41	支出总计	3,796.41

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		3,796.41	795.41	3,001.0
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	
20805	行政事业单位离退休	66.06	66.06	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	66.06	66.06	
215	资源勘探信息等支出	3,730.35	729.35	3,001.0
21506	安全生产监管	3,730.35	729.35	3,001.0
2150601	行政运行	729.35	729.35	
2150602	一般行政管理事务	298.95		298.95
2150605	安全监管监察专项	2,702.05		2,702.05

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		795.41
301	工资福利支出	671.75
30101	基本工资	566.81
30102	津贴补贴	31.72
30104	社会保障缴费	26.64
30199	其他工资福利支出	46.58
303	对个人和家庭的补助	123.66
30302	退休费	66.06
30311	住房公积金	37.44
30313	购房补贴	20.16

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
合计	3,796.41	3,796.41	
基本支出	795.41	795.41	
人员经费	729.35	729.35	
离退休经费	66.06	66.06	
项目支出	3,001	3,001	
业务费	2,968.4	2,968.4	
一般管理事务	266.35	266.35	
安全监督事务	79.37	79.37	
安全生产专项	900	900	
协管员协作交通及消防	1,722.68	1,722.68	
预算准备金	30	30	

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	小计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	1.6	1.6	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
2	业务费	623.2	623.2	
	一般管理事务	75.57	75.57	
	C9900 其他服务	75.57	75.57	
	安全生产专项	155	155	
	C9900 其他服务	155	155	
	协管员协作交通及消防	392.63	392.63	
	C9900 其他服务	392.63	392.63	
	合计	624.8	624.8	

表六：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购 置费	公务用车运行 维护费
福田区安全监督管理局	14.13		0.33		13.8

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。