

收支预算总表

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	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	912.12	一、一般公共服务支出	625.12
一般公共预算	912.12	其他一般公共服务支出	625.12
政府性基金预算		二、资源勘探信息等支出	287.00
国有资本经营预算		安全生产监管	287.00
财政专户管理资金			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	912.12	本 年 支 出 合 计	912.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	912.12	支 出 总 计	912.12

财政拨款收支总表

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	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	912.12	一、一般公共服务支出	625.12	625.12			
（一）一般公共预算	912.12	其他一般公共服务支出	625.12	625.12			
（二）政府性基金预算		二、资源勘探信息等支出	287.00	287.00			
（三）国有资本经营预算		安全生产监管	287.00	287.00			
（四）财政专户管理资金							
本年收入合计	912.12	本年支出合计	912.12	912.12			
二、上年结转		上年结转专项支出					
收入总计	912.12	支出总计	912.12	912.12			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	808.94	580.94	228.00	912.12	625.12	287.00
201			一般公共服务支出	26.22	26.22		625.12	625.12	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.22	26.22				
201	03	50	事业运行	26.22	26.22				
201	99		其他一般公共服务支出				625.12	625.12	
201	99	99	其他一般公共服务支出				625.12	625.12	
208			社会保障和就业支出	31.26	31.26				
208	05		行政事业单位离退休	31.26	31.26				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31.26	31.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.20	8.20				
210	07		计划生育事务	8.20	8.20				
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.20	8.20				
215			资源勘探信息支出	686.76	458.76	228.00	287.00		287.00
215	06		安全生产监管	686.76	458.76	228.00	287.00		287.00
215	06	01	行政运行	458.76	458.76				
215	06	05	安全监管监察专项	228.00		228.00	287.00		287.00
221			住房保障支出	56.50	56.50				
221	02		住房改革支出	56.50	56.50				
221	02	01	住房公积金	56.50	56.50				

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	540.45	540.45	
	01	基本工资	78.98	78.98	
	02	津贴补贴	321.83	321.83	
	03	奖金	65.78	65.78	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	9.20	9.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	11.10	11.10	
	13	住房公积金	53.56	53.56	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	36.10	35.60	0.50
	01	办公费	12.63	12.63	
	02	印刷费	2.00	2.00	

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	1.80	1.80	
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国(境)费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	5.56	5.56	0.00
	29	福利费	11.11	11.11	0.00
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	
303		对个人和家庭的补助	49.07	49.07	
	01	离休费			
	02	退休费	33.09	33.09	
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	6.98	6.98	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	09	奖励金	9.00	9.00	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
307		债务利息支出			
	01	国内债务付息			
	02	国外债务付息			
	03	国内债务发行费用			
	04	国外债务发行费用			
309		基本建设支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购建更新			
	08	物资储备			
	13	公务用车购置			

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他基本建设支出			
310		其他资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物和青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			
311		对企业补助(基本建设)			
	01	资本金注入			
	99	对企业补助(基本建设)			
312		对企业补助			
	01	资本金注入			
	03	政府投资基金股权投资			
	04	费用补贴			
	05	利息补贴			
	99	其他对企业补助			
313		对社会保障基金补助			
	02	对社会保险基金补助			
	03	补充全国社会保障基金			
399		其他支出	286.50	0.00	286.50

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	06	赠与			
	07	国家赔偿费用支出			
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出	286.50	0.00	286.50
		合计	912.12	625.12	287.00

一般公共预算项目支出预算表

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			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			287.00
				一次性专项			251.00
				经常性专项			36.00
			41001	广州市荔湾区安全生产监督管理局单位			
				经常性专项			251.00
215	6	5	41001	执法监察工作经费	根据区与市签订的《2018年荔湾区安全生产责任书》和《关于印发2018年广州市安全生产责任制考评实施方案的通知》要求, 完成我局安全生产执法监察任务。	规范安全生产执法监察队伍的装备配置, 树立执法监察队的良好形象, 提高执法监察队伍的严肃性、有效性和威慑性, 确保完成市对区下达的各项执法监察任务。	30.00
215	6	5	41001	开展职业安全健康监管工作经费	随着我区经济社会的快速发展以及各种新技术、新工艺、新材料的广泛使用, 职业病危害不断积累, 职业危害事故, 尤其是群发性职业危害事故时有发生。应当加强对职业病防治的宣传教育, 普及职业病防治的知识, 增强用人单位的职业病防治观念, 提高劳动者的自我健康保护意识, 建立职业危害管理档案, 加强执法巡查。	有效遏制职业病尤其是群发性职业病的发生, 确保完成市对区安全生产责任制考核指标任务。	30.00
215	6	5	41001	安全监督队员服装费	根据转发《关于规范我省安全生产执法装备有关问题的通知》(穗安监【2007】52号)的要求, 在个人防护装备方面, 安监人员统一穿着执法用防护服, 分夏装、春秋装、冬装三种。统一防护服, 白色安全帽。	规范安全生产执法检查队伍的装备配置, 树立执法检查队伍的良好形象, 提高执法检查工作的严肃性、有效性和威慑性。	3.00
215	6	5	41001	安监系统业务培训费	每年, 根据国家、省、市的统一安排, 我局派出人员分期、分批参加上级部门组织的业务学习, 提高工作质量和业务水平。全区176名街道专职安监员, 要加大业务培训力度, 拟每个季度开展一次业务培训。	确保完成国家、省、市下达的人员培训任务。	5.00

一般公共预算项目支出预算表

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			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	6	5	41001	安全生产宣传教育经费	根据市与区签订的《2018年度广州市安全生产责任书》及市对区安全生产责任制考核细则, 我区要完成市下达的全年安全生产宣传教育任务。开展创建安全文化示范企业和推进我区企业安全生产责任险试点工作, 每年6月份开展安全生产月 活动, 聘请常年法律顾问, 开展依法行政工作。	确保完成与市签订的安全生产责任书下达的宣传教育指标任务。	15.00
215	6	5	41001	安全生产宣传教育中心经费	2016年9月, 区编制委员会批准我局属下荔湾区安全生产宣传教育中心单位性质从公益三类事业单位转为公益一类事业单位。根据市与区签订的《2018年度广州市安全生产责任书》、市对区安全生产责任制考核细则, 以及区领导对安全培训八个全覆盖要求: “安全培训要对规模以上企业负责人培训全覆盖, 危化品经营及使用企业负责人培训全覆盖, 区相关职能部门和街道负责人培训全覆盖, 专业市场、经济联社、居委会负责人培训全覆盖”。我区要完成市下达的全年安全生产培训计划任务, 2018年计划培训2000人, 包括企业负责人考证班、年审班以及其它相关的业务培训, 根据课程安排聘请具有资质的老师授课, 通过定点授课和送教上门等形式, 开展安全生产培训工作。	确保完成市与区签订的安全生产责任书下达的培训指标任务。	15.00
215	6	5	41001	专职安监员人员经费	根据《广州市安委办关于进一步明确专职安监员工作职责及待遇标准的通知》, 街镇安监中队队员年收入不低于6万元; 所有镇街安全生产执法人员参照《关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》的要求, 每月发放220元的岗位津贴。我局配备专职安监人员18名。	确保完成市下达的执法监察标准化建设专职安监员人员经费指标配备要求。	108.00
215	6	5	41001	危险化学品监督管理经费	依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》, 依法开展危险化学品生产、储存、使用和经营等环节的安全管理工作, 预防和减少危险化学品事故, 保障人民群众生命财产安全。根据危险化学品监管工作实际需要, 做好行政许可有关工作, 适时组织专家开展现场核查, 组织召开危险化学品企业负责人会议, 开展危险化学品专项整治工作、安全生产事故调查处理工作等。	有效促进我区危险化学品安全生产监督管理工作, 确保全区150多家危险化学品企业合法经营, 不发生危险化学品事故。	5.00

一般公共预算项目支出预算表

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			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	6	5	41001	区安委会工作经费	根据区三定方案,我局承担区安全生产委员会办公室的日常工作,每季至少组织召开一次全区性工作会议,与各相关部门和街道签订安全生产责任书并开展安全生产责任制考核工作,迎接市安委办各项安全生产督察、考核工作,组织开展各项安全生产大检查、组织每年转发国家、省、市有关安全生产的各项文件、资料;根据上级业务主管部门的要求,负责对口接待外省市安全生产工作考察组等。	确保完成市与区签订的安全生产责任书各项指标任务。	40.00
				一次性专项			36.00
215	6	5	41001	配置安全隐患整治城中村消防摩托车购置费	根据市局的统一安排,为尚未纳入我区城中村隐患整治范围的茶滘、东漖、东塍、西郊、花地、大花园村配备消防摩托车。	确保完成市局下达我区6个城中村配备消防摩托车的任务要求。	36.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						

政府性基金预算项目支出预算表

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				项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

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			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	0.50				0.50		
				其中: 基本支出							
				项目支出	0.50				0.50		
			41001	广州市荔湾区安全生产监督管理局	0.50				0.50		
				项目支出	0.50				0.50		
215	06	05		公务接待费	0.50				0.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合计				17		6.80	6.80			
	其中:基本支出										
	项目支出						6.80	6.80			
41001	广州市荔湾区安全生产监督管理局						6.80	6.80			
	基本支出										
	项目支出						6.80	6.80			
	执法监察工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00			
	执法监察工作经费	打印机	打印机	A02010601	3	台	0.90	0.90			
	执法监察工作经费	传真机	传真机	A020216	2	台	0.60	0.60			
	执法监察工作经费	空调机	空调机	A0202180203	3	台	1.20	1.20			
	执法监察工作经费	碎纸机	销毁设备	A020210	2	台	0.20	0.20			
	安全生产宣传教育中心工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60			
	安全生产宣传教育中心工作经费	打印机	打印机	A02010601	1	台	0.30	0.30			

