

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

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、基本支出	625.12
一般公共预算	912.12	二、项目支出	287.00
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	912.12	本 年 支 出 合 计	912.12
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	912.12	支 出 总 计	912.12

收入总体情况表

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	2018年预算
一、预算拨款	912.12
一般公共预算拨款	912.12
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	912.12
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	
收入总计	912.12

支出总体情况表

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	2018年预算
一、基本支出	625.12
工资福利支出	540.45
一般商品和服务支出	35.60
对个人和家庭的补助	49.07
其他资本性支出等	
二、项目支出	287.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	287.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	912.12
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	912.12

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位:万元

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			
二、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			

一般公共预算支出情况表（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	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	912.12	625.12	287.00
201			一般公共服务支出	625.12	625.12	
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	
215			资源勘探信息等支出	287.00		287.00
215	06		安全生产监管	287.00		287.00
215	06	05	安全监管监察专项	287.00		287.00

一般公共预算基本支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	531.25
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	65.78
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	78.98
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	321.83
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	11.10
50103 住房公积金	30113 住房公积金	53.56
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	35.60
50201 办公经费	30201 办公费	12.63
50201 办公经费	30202 印刷费	2.00
50201 办公经费	30207 邮电费	1.80
50201 办公经费	30228 工会经费	5.56
50201 办公经费	30229福利费	11.11
50299其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	2.50
505对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	9.20
50501工资福利支出	30107 绩效工资	9.20
509对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	49.07
50901社会福利和救助	30305 生活补助	6.98
50902社会福利和救助	30309 奖励金	9.00
50905离退休费	30302 退休费	33.09
合计		625.12

一般公共预算项目支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	0. 50
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0. 50
599 其他支出	399 其他支出	286. 50
59999 其他支出	39999 其他支出	286. 50
合计		287. 00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	500.38	549.68	-49.3	-8.97%
“三公”经费	0.50	3.00	-2.50	-83.33%
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	100%
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	2.50	-2.50	-100%
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	100%
2. 公务用车运行维护费	0.00	2.50	-2.50	-100%
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00%
会议费	0.00	0.00	0.00	100%

注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出预算表

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			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

此表无数据。

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

支出预算总表（财政拨款）

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	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	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	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	912.12	625.12	540.45	35.60	49.07		287.00	251.00	36.00
201			一般公共服务支出	625.12	625.12	540.45	35.60	49.07				
201	99		其他一般公共服务支出	625.12	625.12	540.45	35.60	49.07				
201	99	99	其他一般公共服务支出	625.12	625.12	540.45	35.60	49.07				
215			资源勘探信息等支出	287.00						287.00	251.00	36.00
215	06		安全生产监管	287.00						287.00	251.00	36.00
215	06	05	安全监管监察专项	287.00						287.00	251.00	36.00

核定项目支出汇总表

部门名称:广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	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
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	287.00	287.00			
			041001	广州市荔湾区安全生产监督管理局	287.00	287.00			
				经常性专项	251.00	251.00			
215	06	05	041001	执法监察工作经费	30.00	30.00			
215	06	05	041001	开展职业安全健康监管工作经费	30.00	30.00			
215	06	05	041001	安全监督队员服装费	3.00	3.00			
215	06	05	041001	安监系统业务培训费	5.00	5.00			
215	06	05	041001	安全生产宣传教育经费	15.00	15.00			
215	06	05	041001	安全生产宣传教育中心工作经费	15.00	15.00			
215	06	05	041001	专职安监员人员经费	108.00	108.00			
215	06	05	041001	危险化学品监督管理经费	5.00	5.00			
215	06	05	041001	区安委会工作经费	40.00	40.00			
				一次性专项	36.00	36.00			
215	6	05	041001	配置安全隐患整治城中村消防摩托车购置费	36.00	36.00			

核定项目支出明细表

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	单位名称 (支出类别)	总计	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
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	287.00	287.00			
			041001	广州市荔湾区安全生产监督管理局	272.00	272.00			
				经常性专项	236.00	236.00			
215	06	05	041001	执法监察工作经费	30.00	30.00			
215	06	05	041001	开展职业安全健康监管工作经费	30.00	30.00			
215	06	05	041001	安全监督队员服装费	3.00	3.00			
215	06	05	041001	安监系统业务培训费	5.00	5.00			
215	06	05	041001	安全生产宣传教育经费	15.00	15.00			
215	06	05	041001	专职安监员人员经费	108.00	108.00			
215	06	05	041001	危险化学品监督管理经费	5.00	5.00			
215	06	05	041001	区安委会工作经费	40.00	40.00			
215	06	05	041001	一次性专项	36.00	36.00			
215	06	05	041001	配置安全隐患整治城中村消防摩托车购置费	36.00	36.00			
			041001	广州市荔湾区安全生产宣传教育中心	15.00	15.00			
				经常性专项	15.00	15.00			

核定项目支出明细表

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	单位名称 (支出类别)	总计	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
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	06	05	041001	安全生产宣传教育中心经费	15.00	15.00			

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				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	合 计						6.80	6.80				
	其中：基本支出											
	项目支出						6.80	6.80				
041001	广州市荔湾区安全生产监督管理局						5.90	5.90				
	项目支出						5.90	5.90				
041001	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				
041001	执法监察工作经费	打印机	打印机	A02010601	3	台	0.90	0.90				
041001	执法监察工作经费	传真机	传真机	A020216	2	台	0.60	0.60				
041001	执法监察工作经费	空调机	空调机	A0202180203	3	台	1.20	1.20				
041001	执法监察工作经费	碎纸机	销毁设备	A020210	2	台	0.20	0.20				
041001	广州市荔湾区安全生产宣传教育中心						0.90	0.90				
	项目支出						0.90	0.90				
041001	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				
041001	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				

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	2018年预算				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录		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	9	10	11	12	13	14
	合 计										
	其中: 基本支出										
	项目支出										
041001	广州市荔湾区安全生产监督管理局										
	基本支出										
	项目支出										
041001	广州市荔湾区安全生产宣传教育中心										
	基本支出										
	项目支出										

此表无数据

支出预算总表（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	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	912.12	625.12	540.45	49.07	35.60		287.00
201			一般公共服务支出	625.12	625.12	540.45	49.07	35.60		
201	99		其他一般公共服务支出	625.12	625.12	540.45	49.07	35.60		
201	99	99	其他一般公共服务支出	625.12	625.12	540.45	49.07	35.60		
215			资源勘探信息等支出	287.00						287.00
215	06		安全生产监管	287.00						287.00
215	06	05	安全监管监察专项	287.00						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			36.00
				经常性专项			251.00
			041001	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	06	05	041001	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	06	05	041001	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	06	05	041001	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。统一防护鞋，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	06	05	041001	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培训学习，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
215	06	05	041001	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	06	05	041001	安全生产宣传教育中心工	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。	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	06	05	041001	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	06	05	041001	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
215	06	05	041001	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	06	05	041001	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、东濠、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