

2019 年

广州市天河区安全生产监督管理局 部门

预算

目 录

第一部分 广州市天河区安全生产监督管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门预算基本支出预算表
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

我局是区政府主管安全生产工作的工作部门。主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产法律法规和方针政策；研究拟定开展安全生产监督管理的措施办法，并组织实施。

（二）依法实施安全生产综合监管职权；指导、协调和监督区政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；组织和指导全区安全生产宣传教育、培训工作。

（三）分析和预测全区安全生产形势，拟定安全生产计划和规划并组织实施；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）承担区安全生产委员会办公室日常工作；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；承办和查处辖区内信访、投诉、举报中反映与安全生产有关的问题和案件。

（五）推动落实安全生产责任制，建立健全安全生产监管体系和领导干部安全生产责任制。

（六）依法行使安全生产监察职权；依法监察工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理情况；承担全区安全生产行政执法工作；依法查处生产经营单位安全生产违法行为和案件，开展有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

（七）承担区内生产经营单位生产安全伤亡事故统计、报告工作，组织协调生产安全事故应急救援，依法组织生产安全事故调查、处理及结案；及时发布安全生产信息；组织开展安全科学技术研究开发和应用，推进安全生产标准化管理。

（八）负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责监督本行政区域生产经营单位重大危险源监控措施的落实；建立和管理全区重大危险源信息库，对重大事故隐患整改进行督促检查。

（九）指导、协调全区安全生产检测检验工作；依法监督社会中介组织开展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、安全咨询等服务；组织实施安全主任和注册安全工程师管理规定。

（十）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；会同有关部门对工程项目安全生产

设施设计审查和安全生产设施竣工验收。

（十一）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（十二）承办区委、区政府和上级安全生产监督管理部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区安全生产宣传教育中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2309.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	620.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1660.97
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2309.02	本年支出合计	2309.02

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2309.02	支出总计	2309.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
2210201	住房公积金(住房改革支出)	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革支出)	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1660.97	1660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1660.97	1660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行(应急管理事务)	1170.47	1170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	472.50	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1660.97	1168.07	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22401	应急管理事务	1660.97	1168.07	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行(应急管理事务)	1170.47	1168.07	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	472.50	0.00	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2309.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	620.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1660.97
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2309.02	本年支出合计	2309.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2309.02	支出总计	2309.02

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2309.02	1816.12	492.90
[208]社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00
[20805]行政事业单位离退休	28.05	28.05	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	28.05	28.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	620.00	620.00	0.00
[221012]住房改革支出	620.00	620.00	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	169.00	169.00	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	451.00	451.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1660.97	1168.07	429.90
[22401]应急管理事务	1660.97	1168.07	429.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2240101]行政运行(应急管理事务)	1170.47	1168.07	2.40
[2240106]安全监管	472.50	0.00	472.50
[2240109]应急管理	18.00	0.00	18.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1816.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1274.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	144.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	723.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	169.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	167.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	40.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	40.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	30.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.30
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.90
[30206] 电费	[50201] 办公经费	11.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	27.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	24.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	44.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.20
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	253.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.05
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	178.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.20
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	220.92	220.92	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：我单位本年度无该事项。

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编 码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结 转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算							
				广州市天河区安全生产监督管理局	492.90	492.90	492.90									
07001	224	01	06	安全监管	388.50	388.50	388.50									
07001	224	01	06	区安全监管局职业卫生监督专项经费	44.00	44.00	44.00									强化执法队伍水平,提高企业职业卫生管理水平,为职业卫生监管工作提供技术支持;帮助企业及时查找职业病危害隐患,预防和减少各类职业危害事故的发生,促进全区职业健康形势持续稳定向好。
07001	224	01	06	区安全监管局街道安监中队执法经费	80.00	80.00	80.00									用于各街道安监中队和专职安全员日常办公开支和购置监管设备等,强化监督管理,排查治理隐患,进一步夯实安全生产基础,为全区经济发展提供安全保障。
07001	224	01	06	区安全监管局安全生产宣传教育中心专项经费	33.00	33.00	33.00									通过开展安全生产培训、举办安全生产知识竞赛、派发安全生产报刊杂志等系列活动,加强安全生产宣传和教,提高我区安全生产工作水平,不断提升企业安全管理水平和从业人员安全素质。

07001	224	01	06	区安全监管局安全生产委员会专项经费	95.00	95.00	95.00											通过开展安全生产监管工作,召开安全季度会议,开展安全宣传培训和安全生产月活动,进一步落实“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的安全生产责任制,强力推进企业安全主体责任落实,夯实基层基础,加大教育培训,突出抓好重点领域的隐患排查整治和安全监管,严肃责任追究和执法惩处,遏制一般安全生产事故,坚决杜绝较大以上安全生产事故。
07001	224	01	06	区安全监管局安监执法大队执法经费	47.00	47.00	47.00											通过开展安全生产执法监察,加强日常安全生产隐患排查治理,依法对我区生产经营单位安全生产工作监督管理,发现违法行为并依法及时查处,确保日常执法办案工作顺利,对事故案件依法开展调查处理工作,对举报安全生产违法行为的人员进行奖励,提高辖区整体安全水平。为规范日常执法监察办案及事故处理提供保障。
07001	224	01	06	区安全监管局危险化学品打非治违经费	15.00	15.00	15.00											通过开展危险化学品“打非治违”项目,加强对危险化学品非法违法行为的整治,消除安全隐患,提高对较大以上安全事故防控工作水平。强力推进危险化学品领域安全主体责任落实,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则,采取“四不两直”检查方式,严厉打击危险化学品领域安全生产非法违法行为,突出抓好隐患排查整治和安全监管,严肃责任追究和执法惩处,遏制一般安全生产事故,坚决杜绝较大以上安全生产事故,全力推进全区安全生产形势持续稳定向好。

07001	224	01	01	区安全监管局办公设备 购置专项经费	2.40	2.40	2.40								通过购买国产化涉密专用信息设备,加强我区涉密专用信息设备国产化替代工程工作,提高保密工作水平。
				安全监管	84.00	84.00	84.00								
07001	224	01	06	区安全监管局购置城中 村消防摩托车和配套装 备经费	84.00	84.00	84.00								根据广州市安全监管局要求,为切实改善我区城中村消防安全条件,减少重特大火灾事故的发生,降低火灾事故的损失,减少人员伤亡,为尚未纳入我市安全隐患整治范围的城中村配置消防配套装备,每条村配置 2 套,每套 6 万元,每套包括消防摩托车 1 辆、细水雾灭火装置 1 套、手抬机动消防泵 1 台和灭火器其它消防装备。2019 年为“天河、花生寮、新墟、凌塘、谭村、猎德、冼村” 7 条城中村对应的街道。

政府采购预算表

单位名称：广州市天河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	总计	财政拨款				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 目编号				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
077001	广州市天河区安全生产监督管理局						18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	公务运行保障(政府采购)	公务运行保障(政府采购)	车辆加油服务	C050302	8	辆	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	公务运行保障(政府采购)	公务运行保障(政府采购)	车辆维修和保养服务	C050301	8	辆	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2309.02 万元，比上年增加 285.65 万元，增长 14.12%，主要原因是 一是根据政策要求增加了机关事业单位工作人员经费支出，二是根据广州市安全监管局要求，增加区安全监管局购置城中村消防摩托车和配套装备经费；支出预算 2309.02 万元，比上年增加 285.65 万元，增长 14.12%，主要原因是 一是根据政策要求增加了机关事业单位工作人员经费支出，二是根据广州市安全监管局要求，增加区安全监管局购置城中村消防摩托车和配套装备经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 5.79%，主要原因是 减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元），比上年减少 1.6 万元，下降 5.79%，主要原因是 减少了公务用车运行维护费；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排220.92万元，比上年增加55.72万元，增长33.73%，主要原因是2019年增加了福利费预算支出

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排18.4万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额461.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：2019年我部门无预算金额超过500万元的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。