

支出预算总表

表三
单位：万元

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						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	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	4,282.63	2,750.10	2,267.00	150.10	330.00	3.00	1,532.53	313.80		1,218.73
				广州市天河区安全生产监督管理局	4,282.63	2,750.10	2,267.00	150.10	330.00	3.00	1,532.53	313.80		1,218.73
				经常性项目	2,750.10	2,750.10	2,267.00	150.10	330.00	3.00				
221	02	01	077001	住房公积金	130.00	130.00			130.00					
221	02	03	077001	购房补贴	130.00	130.00			130.00					
208	05	01	077001	归口管理的行政单位离退休	46.00	46.00			46.00					
215	06	01	077001	行政运行（安全生产监管）	2,444.10	2,444.10	2,267.00	150.10	24.00	3.00				
				一次性项目	103.80						103.80	103.80		
215	06	01	077001	行政运行（安全生产监管）	103.80						103.80	103.80		
				经常性项目	738.50						738.50	210.00		528.50
215	06	05	077001	安全监管监察专项	738.50						738.50	210.00		528.50
				一次性项目	690.23						690.23			690.23
215	06	05	077001	安全监管监察专项	690.23						690.23			690.23

一般公共预算支出预算表

表四
单位：万元

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出					项目支出			
										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	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	1,984.60	1,531.75			3,592.40	2,750.10	2,267.00	150.10	330.00	3.00	842.30	313.80		528.50
				广州市天河区安全生产监督管理局	1,984.60	1,531.75			3,592.40	2,750.10	2,267.00	150.10	330.00	3.00	842.30	313.80		528.50
201	03	99	077001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00												
201	04	04	077001	战略规划与实施		10.00												
208	05	01	077001	归口管理的行政单位离退休	68.00	58.00			46.00	46.00			46.00					
213	05	99	077001	其他扶贫支出		3.83												
215	06	01	077001	行政运行（安全生产监管）	712.70	757.70			2,547.90	2,444.10	2,267.00	150.10	24.00	3.00	103.80	103.80		
215	06	02	077001	一般行政管理事务（安全生产监管）	6.40	6.40												
215	06	05	077001	安全监管监察专项	908.50	390.82			738.50						738.50	210.00		528.50
215	06	99	077001	其他安全生产监管支出	19.00													
221	02	01	077001	住房公积金	150.00	150.00			130.00	130.00			130.00					
221	02	03	077001	购房补贴	120.00	145.00			130.00	130.00			130.00					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；
 4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五
单位：万元

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	150.10		2.00		2.50				3.00	1.00		15.80	35.20
077001	广州市天河区安全生产监督管理局	150.10		2.00		2.50				3.00	1.00		15.80	35.20

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算支出预算表

表六
单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										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	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：														

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；
 4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

项目支出预算明细表

表七
单位：万元

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计：		1,532.53
				广州市天河区安全生产监督管理局		1,532.53
215	06	01	077001	区安监局安监执法专用设备及办公用具购置经费		103.80
215	06	05	077001	区安全监管局安监执法大队执法经费	用于安监执法分局处理安全生产事件、购买执法文书、开展应急救援和专项整治工作、组织培训、执法办案、聘请专家等费用。	25.00
215	06	05	077001	区安全监管局安全生产监督综合管理系统维护费	用于安全生产监督综合管理系统维护和故障数据恢复。	11.50
215	06	05	077001	区安全监管局安全生产目标管理建设奖励经费	用于全区安全生产责任制考核兑现奖励。	198.00
215	06	05	077001	区安全监管局安全生产委员会专项经费	用于开展安全隐患排查、联合区安委会成员单位检查执法、业务学习、开展应急救援演练和事故处理、安全生产宣传培训、召开全区性安全生产工作会议、安全生产宣传教育、聘请安全生产专家、发放安委会临聘人员工资等。	120.00
215	06	05	077001	区安全监管局安全生产宣传教育中心专项经费	用于区安全生产宣传教育中心开展全区安全生产宣传、培训、工作会议、安全生产信息化建设等。	16.00
215	06	05	077001	区安全监管局创建全国安全社区和国际安全社区专项经费	用于指导和协调街道的创建国际安全社区和全国安全社区工作，开展创建全国安全社区培训、参加上级组织的安全社区培训和会议、创安宣传等。	9.00
215	06	05	077001	区安全监管局非税收入管理费	按照综合财政预算管理的要求，统筹安排使用。	24.00
215	06	05	077001	区安全监管局规模以下企业安全生产标准化复评专项经费	用于开展全区规模以下企业安全生产标准化复评工作、组织各街道开展企业安全生产标准化工作会议和培训等。	25.00
215	06	05	077001	区安全监管局街道安监中队执法经费	用于各街道安监中队日常工作开支、购置监管设备与装备、安全生产隐患排查治理信息推广应用、开展安全生产宣传教育和培训等工作。	20.00
215	06	05	077001	区安全监管局科普（安全生产知识普及宣传经费）	用于安全生产宣传教育与培训等工作。	15.00
215	06	05	077001	区安全监管局危险化学品打非治违经费	用于发放危险化学品举报奖励金、危险化学品分析检测、危险化学品后期处置、开展危险化学品“打非治违”宣传、培训及工作会议等。	40.00
215	06	05	077001	区安全监管局职业卫生监督专项经费	用于开展职业卫生监督监管工作。	25.00
215	06	05	077001	区安全监管局专职安全员队伍建设开办费	用于建立完善我区专职安全员队伍的办公场所，购置办公设备、执法检查装备、执法交通工具以及劳动防护用品等。	210.00
215	06	05	077001	(穗财建【2015】715号)广州市财政局关于提前下达2016年广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍建设开办经费的通知	用于建立完善我区专职安全员队伍的办公场所，购置办公设备、执法检查装备、执法交通工具以及劳动防护用品等。	189.00
215	06	05	077001	(穗财建【2015】721号)广州市财政局关于提前下达2016年广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费的通知	用于2016年我区专职安全员队伍的招聘、工资等建设经费。	501.23

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表八
单位：万元

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位编码	单位名称	2016年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		40.20	0.00	35.20	0.00	5.00	5.00
077001	广州市天河区安全生产监督管理局	40.20		35.20		5.00	5.00

项目支出政府采购预算表

表九
单位：万元

单位名称：广州市天河区安全生产监督管理局

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计：				313.80	313.80	
	广州市天河区安全生产监督管理局				313.80	313.80	
077001	区安监局安监执法专用设备及办公用具购置经费	台式计算机	9	台	5.40	5.40	
077001	区安监局安监执法专用设备及办公用具购置经费	便携式计算机	5	台	3.00	3.00	
077001	区安监局安监执法专用设备及办公用具购置经费	办公设备	3	台	0.60	0.60	
077001	区安监局安监执法专用设备及办公用具购置经费	安全生产设备	12	套	9.60	9.60	
077001	区安监局安监执法专用设备及办公用具购置经费	安全生产设备	24	套	55.20	55.20	
077001	区安监局安监执法专用设备及办公用具购置经费	安全生产设备	28	件	30.00	30.00	
077001	区安全监管局专职安全员队伍建设开办费	计算机设备	420	台	168.00	168.00	
077001	区安全监管局专职安全员队伍建设开办费	摄影、摄像器材	168	台	42.00	42.00	

2016年财政拨款收支总表

表十一

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				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016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
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,282.63	一、资源勘探信息等支出	3,976.63	3,976.63		
(一) 一般公共预算	4,282.63	安全生产监管	3,976.63	3,976.63		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	46.00	46.00		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	46.00	46.00		
		三、住房保障支出	260.00	260.00		
		住房改革支出	260.00	260.00		
本 年 收 入 合 计	4,282.63	本 年 支 出 合 计	4,282.63	4,282.63		
二、上级补助结转						
收 入 总 计	4,282.63	支 出 总 计	4,282.63	4,282.63		