

支出预算总表

表三
单位：万元

null

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：	2,107.52	1,317.70	726.60	140.50	448.60	2.00	789.82	90.00		699.83
				广州市天河区安全生产监督管理局	2,107.52	1,317.70	726.60	140.50	448.60	2.00	789.82	90.00		699.83
				经常性项目	1,929.90	1,317.70	726.60	140.50	448.60	2.00	612.20	7.38		604.83
221	02	01	077001	住房公积金（住房改革支出）	138.00	138.00			138.00					
221	02	03	077001	购房补贴（住房改革支出）	164.50	164.50			164.50					
208	05	01	077001	归口管理的行政单位离退休	70.60	70.60	1.60		69.00					
215	06	01	077001	行政运行（安全生产监管）	944.60	944.60	725.00	140.50	77.10	2.00				
215	06	05	077001	安全监管监察专项	612.20						612.20	7.38		604.83
				一次性项目	177.62						177.62	82.62		95.00
215	06	05	077001	安全监管监察专项	177.62						177.62	82.62		95.00

财政拨款收支总表

表四
单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017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	2,100.06	一、资源勘探信息等支出	1,726.96	1,726.96		
（一）一般公共预算	2,100.06	安全生产监管	1,726.96	1,726.96		
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	70.60	70.60		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	70.60	70.60		
		三、住房保障支出	302.50	302.50		
		住房改革支出	302.50	302.50		
本 年 收 入 合 计	2,100.06	本 年 支 出 合 计	2,100.06	2,100.06		
二、上级补助结转						
收 入 总 计	2,100.06	支 出 总 计	2,100.06	2,100.06		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五
单位：万元

null

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017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:	3,592.40	3,454.52	3,278.53	94.91%	2,100.06	1,317.70	726.60	140.50	448.60	2.00	782.36	90.00		692.37
				广州市天河区安全生产监督管理局	3,592.40	3,454.52	3,278.53	94.91%	2,100.06	1,317.70	726.60	140.50	448.60	2.00	782.36	90.00		692.37
201	03	99	077001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00	4.58	91.60%										
201	29	99	077001	其他群众团体事务支出		0.19	0.19	102.15%										
208	01	05	077001	劳动保障监察		149.15	149.15	100.00%										
208	05	01	077001	归口管理的行政单位离退休	46.00	69.00	56.34	81.65%	70.60	70.60	1.60		69.00					
215	06	01	077001	行政运行（安全生产监管）	2,547.90	1,864.66	1,789.81	95.99%	944.60	944.60	725.00	140.50	77.10	2.00				
215	06	05	077001	安全监管监察专项	738.50	1,065.03	995.13	93.44%	782.36						782.36	90.00		692.37
221	02	01	077001	住房公积金（住房改革支出）	130.00	137.00	123.65	90.26%	138.00	138.00			138.00					
221	02	03	077001	购房补贴（住房改革支出）	130.00	164.50	159.68	97.07%	164.50	164.50			164.50					

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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六
单位：万元

null

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	140.50	20.00	2.00		1.50	1.00			0.70	1.00	5.00	15.00	35.20
077001	广州市天河区安全生产监督管理局	140.50	20.00	2.00		1.50	1.00			0.70	1.00	5.00	15.00	35.20

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七
单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017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。

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

null

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计:		789.82
				广州市天河区安全生产监督管理局		789.82
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。	30.00
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社会化保障工作专项经费	用于委托安全生产专业服务机构对中、小、微企业和高危行业企业提供安全生产检测技术支撑。	10.70
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	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	区安全监管局高危企业监管专项经费	用于高处作业安全生产综合监管和高处作业培训教育工作。	6.00
215	06	05	077001	区安全监管局工贸企业涉粉防爆专项经费	用于工贸企业粉尘防爆专项安全生产监管，开展粉尘防爆专题宣传教育培训，落实粉尘企业安全评估。	17.00
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。	10.00
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工作等。	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。	60.00
215	06	05	077001	区安全监管局危险化学品企业监管专项经费	用于危险化学品综合监管，组织危险化学品专项检查，开展危险化学品宣传教育培训，召开季度工作会议等。	9.00
215	06	05	077001	区安全监管局职业卫生监督专项经费	用于开展职业卫生安全监管工作。	25.00
215	06	05	077001	区安全监管局专职安全员队伍培训经费	用于组织区志职安全生产监督检查员开展安全生业务培训。	40.00
215	06	05	077001	区安监局安监执法专用设备及办公用具购置经费	用于购置安全生产执法专用设备及办公电脑。	82.62
215	06	05	077001	区安全监管局办公场所装修专项经费	用于搬迁办公场所装修费用。	95.00

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九
单位：万元

null

单位编码	单位名称	2017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		35.20		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

表十
单位：万元

null

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：				90.00	90.00	
	广州市天河区安全生产监督管理局				90.00	90.00	
077001	区安全监管局危险化学品打非治违经费	软件开发服务	1	项	7.38	7.38	
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	3	部	1.50	1.50	
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	52	套	81.12	81.12	