

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	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	2023.37	一、基本支出	1395.97
二、财政专户拨款		二、项目支出	627.4
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2023.37	本年支出合计	2023.37
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
八、结余			
收入总计	2023.37	支出总计	2023.37

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金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

项目	2018年预算
一、预算拨款	2023.37
一般公共预算拨款	2023.37
基金预算拨款	
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	2023.37
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总额	
七、上年预结转	
八、结余	
收 入 总 计	2023.37

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

项目	2018年预算
一、基本支出	1395.97
工资福利支出	951.48
一般商品和服务支出	196.24
对个人和家庭的补助	246.75
其他资本性支出等	
二、项目支出	627.4
日常运转类项目	6.8
政府购买服务类项目	39
其他类项目	
科技发明类项目	
基本建设类项目	
补助事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	581.6
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2023.37
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2023.37

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表4

单位名称:广州市天河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
	合 计	1,395.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	951.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	76.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	550.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.93
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	89.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	181.05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	196.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.90
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	22.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.70
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.60
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.94
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	1.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	246.75
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.35
[50905]离退休费	[30302]退休费	101.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	126.40

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表5

单位名称:广州市天河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
	合 计	627.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	10.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	600.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	27.21
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	142.74
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	91.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	11.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	295.95
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	16.90
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.80
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	10.10

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费 预算表

表6

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	2018年预算
行政经费	1,451.27
“三公”经费	27.60
其中: (一) 因公出国(境)支出	0.00
(二) 公务用车购置及运行维护支出	25.60
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	25.60
(三) 公务接待费支出	2.00

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和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指区直行政单位、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、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车运行维护费、维修费、过桥过路费、保险费支出; 公务接待费指区直行政单位、事

2018年部门预算基本支出预算表

表7

单位名称:广州市天河区安全生产监督管理局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
合计	1,395.97	1,395.97	1,395.97				
广州市天河区安全生产监督管理局	1,395.97	1,395.97	1,395.97				
资本性支出	1.50	1.50	1.50				
对个人和家庭的补助	246.75	246.75	246.75				
商品和服务支出	196.24	196.24	196.24				
工资福利支出	951.48	951.48	951.48				

2018年部门预算项目支出预算表

表8

单位名称:广州市天河区安全生产监督管理局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	8
合计	627.40	627.40	627.40					
广州市天河区安全生产监督管理局	627.40	627.40	627.40					
区安全监管局职业卫生监督专项经费	44.00	44.00	44.00					通过该项目的实施,提升我区重点行业职业病危害防治水平,降低职业病发病率,提高职业卫生监督水平,加强职业卫生监督力度,促使我区职业卫生监督水平再上新台阶。
区安全监管局应急管理专项经费	20.00	20.00	20.00					建立和完善我区生产安全事故应急预案和体系,切实防范重特大安全事故的发生,提高全社会应对生产安全事故的处置能力。
区安全监管局危险化学品企业监管专项经费	50.00	50.00	50.00					通过开展危险化学品企业人员安全教育培训、危险化学品企业安全执法检查以及召开全区部门、街道及企业安全监管工作会议,排除危化品企业安全隐患,落实危险化学品行业企业相关工作措施。
区安全监管局危险化学品打非治违经费	40.00	40.00	40.00					通过该项目的实施,达到加强对危险化学品非法违法行为的安全监管工作,消除安全隐患,提高对较大以上安全事故防控工作水平的工作目标。
区安全监管局科普(安全生产知识普及宣传经费)	15.00	15.00	15.00					通过开展安全生产宣传和培训活动,达到提高社会各界对安全生产知识的认识和重视,普及安全生产知识,全面提高安全生产意识的绩效目标。
区安全监管局街道安监中队执法经费	50.00	50.00	50.00					夯实安监基层执法队伍建设,增强安全监管力量,通过传、帮、带和开展业务培训提高各街道专职安全员执法监察水平,全面提升我区安全生产执法监察队伍的整体素质。
区安全监管局非税收入管理费	24.00	24.00	24.00					补充日常办公经费、安委会专项经费、职业卫生监督专项经费、执法大队执法专项经费、危险化学品“打非治违”专项经费等经费不足。
区安全监管局办公设备购置专项经费	6.80	6.80	6.80					通过更新办公设备,进一步提升办公和执法效率。

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					通过开展安全生产宣传和培训活动，提高安全生产管理水平，提高社会各界对安全生产知识的认识和重视，普及安全生产知识。
区安全监管局安全生产委员会专项经费	95.00	95.00	95.00					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。
区安全监管局安全生产目标管理建设奖励经费	198.00	198.00	198.00					通过认真开展天河区安全生产责任制考评奖励，加强我区安全生产监管，提高区安委会成员单位的工作水平。
区安全监管局安全生产监督综合管理系统维护费	11.50	11.50	11.50					用于安全生产监督综合管理系统维护和故障数据恢复。
区安全监管局安监执法大队执法经费	30.00	30.00	30.00					为开展日常安全生产执法监察提供保障，不断规范行政执法行为，排查治理安全生产隐患，提高执法监察水平，全面提升我区安全生产执法监察队伍的整体素质。
区安监局安监执法专用设备购置经费	10.10	10.10	10.10					开展安全生产执法监察标准化建设，切实加强全区安监系统执法监察队伍建设，提高执法监察水平，进一步提升办公和执法效率。