

天河区安全生产监督管理局
2017 年部门预算补充
公开内容

二〇一八年五月十四日

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称:广州市天河区安全生产监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			1,317.70
301		工资福利支出	726.60
301	01	基本工资	154.60
301	02	津贴补贴	360.00
301	03	奖金	34.60
301	07	绩效工资	14.40
301	99	其他工资福利支出	163.00
302		商品和服务支出	140.50
302	01	办公费	20.00
302	02	印刷费	2.00
302	04	手续费	1.00
302	06	电费	1.50
302	07	邮电费	2.40
302	09	物业管理费	1.00
302	11	差旅费	1.00

302	13	维修（护）费	2.00
302	16	培训费	0.70
302	17	公务接待费	1.00
302	26	劳务费	5.00
302	27	委托业务费	5.00
302	28	工会经费	15.00
302	29	福利费	3.00
302	31	公务用车运行维护费	35.20
302	39	其他交通费用	30.20
302	99	其他商品和服务支出	14.50
303		对个人和家庭的补助	448.60
303	02	退休费	68.46
303	07	医疗费	6.50
303	09	奖励金	0.54
303	11	住房公积金	138.00
303	13	购房补贴	164.50
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	70.60
310		其他资本性支出	2.00
310	02	办公设备购置	2.00

项目绩效目标表

单位名称:广州市
天河区安全生产
监督管理局

单位: 万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及资 金支出情况	项目绩效 目标	项目主要绩 效目标	备注
								本单位 2017 年无纳入预绩效评审项目。

- 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%。

部门预算项目支出预算明细表

单位名称:广州市天河区安全生产监督管理局

单位: 万元

科目			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				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。	通过该项目的实施,提高为安全生产监督综合管理系统使用效率,为安全生产监督综合管理系统正常运行提供保障。	11.50
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。	通过对辖区内工贸企业粉尘防爆进行培训,提高企业安全生产意识和防范能力。	17.00
215	06	05	077001	区安全监管局危险化学品企业监管专项经费	用于危险化学品企业综合监管,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。	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。	9.00
215	06	05	077001	区安全监管局办公场所装修专项经费	根据区政府统一安排,用于我单位搬迁至新办公场所的装修经费。	根据区政府统一安排,用于我单位搬迁至新办公场所的装修经费。	95.00

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。	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。	16.00
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。	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。	20.00
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。	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。	30.00
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工作。	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更上新台阶。	25.00
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。	通过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。	198.00
215	06	05	077001	区安全监管局专职安全员队伍培训经费	用于组织区专职安全生产监督检查员开展安全生产业务培训。	通过开展区专职安全生产监督检查员业务培训，提升业务技能和执法水平。	40.00
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。	通过组织高处作业企业培训，普及安全生产理念。	6.00
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职业卫生安全生产检测技术支撑。	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职业卫生安全生产检测技术支撑。	10.70

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。	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。	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。	用于我区安全生产标准化建设步伐,实现工贸行业企业安全生产标准化全面达标。	10.00
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。	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。	120.00
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。	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。	15.00
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	用于购置执法专用设备及办公用具。	通过购置办公和执法设备,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。	82.62
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。	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。	60.00

注:本部门已根据绩效管理工作要求,全面实施预算绩效管理,在预算项目纳入部门预算阶段,编制项目绩效目标。我单位无纳入2017年部门预算绩效评审的项目。