

2017 年度

广州市安全生产监督管理局部门预算

二〇一七年二月九日

# 广州市安全生产监督管理局 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

## 第一部分 广州市安全生产监督管理局概况

### 一、广州市安全生产监督管理局主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关安全生产的法律、法规及规章制度，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施安全生产政策和发展规划；指导协调全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二) 承担市政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各区政府安全生产工作；监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况；负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

(三) 负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业（含民用船舶制造业）安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作；承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；依法监察工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控以及整改工作。

(四) 负责本行政区域内取得安全生产许可证的非煤矿山企业的日常监督检查，并将监督检查中发现的问题及时报告安全生产许可证颁发管理机关；依法监督管理烟花爆竹经营的安全生

产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督抽查的责任。依法对生产经营单位执行有关职业危害防治的法律、法规、规章和国家标准、行业标准进行监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织起草本市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责向市政府（市应急办）报告急性工业中毒、其他工矿商贸企业发生的事故；牵头负责危险化学品的生产、储存（不含港口）、使用（除剧毒品外）事故的应急处置工作。综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施及职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）指导、协调全市安全生产检测检验工作，依法负责对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织实施监督管理。

（十）组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训教育工作，开展安全生产宣传教育工作。

(十一) 承担市安全生产委员会的日常工作；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十二) 组织拟定全市安全生产科技规划，组织、指导和协调全市安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十三) 承办市委、市政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市安全生产监督管理局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市安全生产监督管理局	行政单位
2	广州市安全生产应急救援指挥中心	参公事业单位
3	广州市安全生产宣传教育中心	公益二类事业单位

## 三、部门人员构成

总编制人数 113 人，在职实有人数 100 人，其中：行政编制 68 人、事业编制 28 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 26 人，其中：退休 26 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员和退休人员无变化。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市安全生产监督管理局 2017 年收支总预算 9,233.1 万元(详见表一),其中:本年收入 9,233.1 万元,占收入预算 100%;本年支出 9,233.1 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 9,233.1 万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入) 9,233.1 万元(包括:一般公共预算 9,233.1 万元),占 100%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 9,233.1 万元(详见表三)。

按支出预算的经济分类,包括:基本支出 3,047.76 万元,占支出预算 33.01%,其中:工资福利支出 1,461.55 万元,商品和服务支出 557.86 万元,对个人和家庭的补助 1,028.35 万元;项目支出 1,661.34 万元,占支出预算 17.99%,其中:经常性项目 1,121.33 万元,一次性项目 540.01 万元;市级财政专项资金 4,524 万元,占支出预算 49%。

按支出预算的功能分类,包括:科学技术支出 761.69 万元,占 8.25%;社会保障和就业支出 263.1 万元,占 2.85%;医疗卫生与计划生育支出 105.94 万元,占 1.15%;住房保障支出 672.32 万元,占 7.28%;资源勘探信息等支出 7,430.05 万元,占 80.47%。

## （一）一般公共预算支出预算情况

### 1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出4,709.1万元(详见表五),比上年预算减少386.9万元,其中:基本支出3,047.76万元,比上年预算增加370.1万元,主要原因:一是因物价上涨等原因提高办公用房物业管理费保障标准相应增加办公经费;二是按有关规定提高离退休人员生活补贴。上述原因导致该项经费有所增加。项目支出1,661.34万元,比上年预算减少757万元,主要是减少安排广州市危险物品卸载基地专项规划编制项目和安全生产应急救援及监管监察能力建设项目。

按支出预算的功能分类,2017年一般公共预算安排用于以下方面:

科学技术支出761.69万元,比上年预算增加419.69万元,增长122.72%,主要是根据业务工作需要,经市工信委立项批复,增加安排2016年度安全生产管控平台三期建设和门户网站管理平台扩展建设项目。

社会保障和就业支出263.1万元,比上年预算增加84.43万元,增长47.25%,主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出105.94万元,比上年预算减少0.4万元,下降0.38%,主要是减少安排计划生育工作连续三年达标奖励金。

住房保障支出 672.32 万元，比上年预算增加 86.36 万元，增长 14.74%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

资源勘探信息等支出 2,906.05 万元，比上年预算减少 976.98 万元，下降 25.16%，主要是 2016 年在部门预算中列支的大部分安全生产监督管理经费在 2017 年安全生产专项资金预算中安排。

### **(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 557.86 万元（具体详见表六）。

### **(2) 项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1,661.34 万元，其中：经常性项目 1,121.33 万元、一次性项目 540.01 万元（具体项目详见表七）。

## **2. 财政专项资金预算**

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 4,524 万元（具体项目详见表九）。

### **(二) 政府性基金预算支出预算情况**

2017 年我局无政府性基金预算支出。

### **(三) 国有资本经营预算支出预算情况**

2017 年我局无国有资本经营预算支出。

### **(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017 年我局无财政专户管理资金预算支出。

#### 四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 91.6 万元（详见表十），比上年预算增加 36.29 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 25 万元，比上年预算增加 14.9 万元，主要是因工作需要，经专家组研究讨论，一致认为到美国培训学习职业病防治经验和先进技术，具有重要的现实意义，项目目标清晰，切实可行，学习成果将有利于强化和促进我市职业健康监管工作；

2. 公务用车购置费 0 万元；

3. 公务用车运行费 52.81 万元，用于保障 6 辆一般公务用车、5 辆执法执勤用车和 3 辆特种专业技术用车（单位根据实际情况填报）的运行，比上年预算增加 20.41 万元，主要是 2017 年开展全市物流园区安全生产标准化工作和安全生产执法检查及安全生产宣贯等工作，需要经常到企业和区、街镇及社区进行工作指导、宣传、检查、摸底等工作；

4. 公务接待费预算 13.79 万元，比上年预算增加 0.98 万元，主要是因 2016 年我市安全生产工作有多项创新，并获国家总局的肯定，包括建立健全安全生产责任体系，安全生产工作职责进“三定”方案，建立 3315 人的镇街安监队伍等，故预计兄弟城市安监部门来我局学习调研会比上年有所增加。

#### 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 107.31 万元（详见表十），主要用于承办第十五届全国副省级城市会议、市政府每季

度召开安全生产工作会议、市政府每季度召开防范重特大安全事故工作会议、事故调查会、法制工作会议、应急管理工作会议、危险化学品和烟花爆竹监管工作会议、安全生产宣教工作会议、全市物流园区安全生产标准化会议及临时性等会议，比上年度预算增加 81.12 万元，主要是 2017 年承办第十五届全国副省级城市会议和开展全市物流园区安全生产标准化工作及安全生产宣传贯彻等工作。

## **六、机关运行经费预算情况**

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 456.63 万元，主要用于保障广州市安全生产监督管理局（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **七、项目支出政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 597.12 万元，其中：一般公共预算安排 597.12 万元（具体项目详见表十一）。

## **八、专业名词解释**

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第三部分 2017年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	9,233.10	一、科学技术支出	761.69
（一）一般公共预算	9,233.10	科技条件与报务	761.69
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	263.10
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	212.63
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	50.47
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	105.94
四、经营收入		计划生育事务	45.94
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	60.00
六、附属单位上缴收入		四、资源勘探信息等支出	7,430.05
七、其他收入		安全生产监管	7,430.05
		五、住房保障支出	672.32
		住房改革支出	672.32
本 年 收 入 合 计	9,233.10	本 年 支 出 合 计	9,233.10
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	9,233.10	支 出 总 计	9,233.10

## 收入预算总表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	上年结转
			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	9	10	11	12	13	14	15
	合计	9,233.10	9,233.10	9,233.10										
	行政单位	7,882.09	7,882.09	7,882.09										
436001	广州市安全生产监督管理局	7,882.09	7,882.09	7,882.09										
	参公事业单位	373.68	373.68	373.68										
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心	373.68	373.68	373.68										
	公益二类事业单位	977.33	977.33	977.33										
436002	广州市安全生产宣传教育中心	977.33	977.33	977.33										

## 支出预算总表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				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	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	9,233.10	3,047.76	1,461.55	557.86	1,028.35	1,661.34	1,121.33	540.01	4,524.00
				行政单位	7,882.09	2,191.87	1,046.12	400.85	744.90	1,166.22	628.61	537.61	4,524.00
			436001	广州市安全生产监督管理局	7,882.09	2,191.87	1,046.12	400.85	744.90	1,166.22	628.61	537.61	4,524.00
206	05	03	436001	科技条件专项	761.69					761.69	251.52	510.17	
208	05	01	436001	归口管理的行政单位离退休	165.49	165.49		2.85	162.64				
208	99	01	436001	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03						
210	07	99	436001	其他计划生育事务支出	32.40	32.40			32.40				
210	11	01	436001	行政单位医疗	35.00	35.00			35.00				
215	06	01	436001	行政运行	1,474.81	1,474.81	1,040.09	398.00	36.72				
215	06	99	436001	其他安全生产监管支出	4,928.53					404.53	377.09	27.44	4,524.00
221	02	01	436001	住房公积金	159.89	159.89			159.89				
221	02	03	436001	购房补贴	318.25	318.25			318.25				
				参公事业单位	373.68	288.16	143.75	55.78	88.63	85.52	83.12	2.40	
			436003	广州市安全生产应急救援指挥中心	373.68	288.16	143.75	55.78	88.63	85.52	83.12	2.40	
210	07	99	436003	其他计划生育事务支出	4.95	4.95			4.95				
210	11	02	436003	事业单位医疗	8.00	8.00			8.00				
215	06	01	436003	行政运行	195.94	193.54	143.75	44.11	5.68	2.40		2.40	

## 支出预算总表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				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	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	06	99	436003	其他安全生产监管支出	94.79	11.67		11.67		83.12	83.12		
221	02	01	436003	住房公积金	23.51	23.51			23.51				
221	02	03	436003	购房补贴	46.49	46.49			46.49				
				公益二类事业单位	977.33	567.73	271.68	101.23	194.82	409.60	409.60		
			436002	广州市安全生产宣传教育中心	977.33	567.73	271.68	101.23	194.82	409.60	409.60		
208	05	02	436002	事业单位离退休	47.14	47.14		2.09	45.05				
208	99	01	436002	其他社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44						
210	07	99	436002	其他计划生育事务支出	8.59	8.59			8.59				
210	11	02	436002	事业单位医疗	17.00	17.00			17.00				
215	06	99	436002	其他安全生产监管支出	735.98	326.38	227.24	99.14		409.60	409.60		
221	02	01	436002	住房公积金	34.02	34.02			34.02				
221	02	03	436002	购房补贴	90.16	90.16			90.16				

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

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(财政补助收入)	9233.10	一、科学技术支出	761.69	761.69		
(一) 一般公共预算	9233.10	科技条件与报务	761.69	761.69		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	263.10	263.10		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	212.63	212.63		
		其他社会保障和就业支出	50.47	50.47		
		三、医疗卫生与计划生育支出	105.94	105.94		
		计划生育事务	45.94	45.94		
		行政事业单位医疗	60.00	60.00		
		四、资源勘探信息等支出	7430.05	7430.05		
		安全生产监管	7430.05	7430.05		
		五、住房保障支出	672.32	672.32		
		住房改革支出	672.32	672.32		
本 年 收 入 合 计	9233.10	本 年 支 出 合 计	9233.10	9233.10		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9233.10	支 出 总 计	9233.10	9233.10		

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	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	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	5,096.00	7,004.72	6,671.39	95.24	4,709.10	3,047.76	1,461.55	557.86	1,028.35	1,661.34	1,121.33	540.01
201				一、一般公共服务支出		0.50	0.50	100.00	0.00							
201	04			一般行政管理事务		0.50	0.50	100.00	0.00							
206				二、科学技术支出	342.00	381.95	369.53	96.75	761.69					761.69	251.52	510.17
206	05			科技条件与服务	342.00	381.95	369.53	96.75	761.69					761.69	251.52	510.17
208				三、社会保障和就业支出	178.67	295.41	268.08	90.75	263.10	263.10	50.47	4.94	207.69			
208	05			行政事业单位离退休	131.25	247.99	226.73	91.43	212.63	212.63		4.94	207.69			
208	99			其他社会保障和就业支出	47.42	47.42	41.35	87.20	50.47	50.47	50.47					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	106.34	108.93	101.33	93.02	105.94	105.94			105.94			
210	05			医疗保障	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00							
210	07			计划生育事务	56.34	58.93	51.33	87.10	45.94	45.94			45.94			
210	11			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00		60.00	60.00			60.00			
215				五、资源勘探信息等支出	3,883.03	5,287.90	5,032.75	95.17	2,906.05	2,006.40	1,411.08	552.92	42.40	899.65	869.81	29.84
215	06			安全生产监管	3,883.03	5,287.90	5,032.75	95.17	2,906.05	2,006.40	1,411.08	552.92	42.40	899.65	869.81	29.84
221				六、住房保障支出	585.96	930.03	899.20	96.69	672.32	672.32			672.32			
221	01			廉租住房	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00							
221	02			住房改革支出	585.96	927.77	899.20	96.92	672.32	672.32			672.32			
				行政单位	3,927.15	5,417.28	5,234.35	96.62	3,358.09	2,191.87	1,046.12	400.85	744.90	1,166.22	628.61	537.61
			436001	广州市安全生产监督管理局	3,927.15	5,417.28	5,234.35	96.62	3,358.09	2,191.87	1,046.12	400.85	744.90	1,166.22	628.61	537.61
201	04	02	436001	一般行政管理事务		0.50	0.50	100.00	0.00							
206	05	03	436001	科技条件专项	342.00	381.95	369.53	96.75	761.69					761.69	251.52	510.17
208	05	01	436001	归口管理的行政单位离退休	106.40	189.88	184.46	97.15	165.49	165.49		2.85	162.64			

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	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	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	436001	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	4.57	71.74	6.03	6.03	6.03					
210	05	01	436001	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00							
210	07	99	436001	其他计划生育事务支出	34.00	35.82	34.04	95.03	32.40	32.40			32.40			
210	11	01	436001	行政单位医疗					35.00	35.00			35.00			
215	06	01	436001	行政运行	1,305.05	1,955.93	1,954.53	99.93	1,474.81	1,474.81	1,040.09	398.00	36.72			
215	06	99	436001	其他安全生产监管支出	1,687.17	2,096.54	1,954.41	93.22	404.53					404.53	377.09	27.44
221	02	01	436001	住房公积金	145.17	195.93	191.68	97.83	159.89	159.89			159.89			
221	02	03	436001	购房补贴	275.99	529.36	515.63	97.41	318.25	318.25			318.25			
				参公事业单位	350.03	510.33	483.59	94.76	373.68	288.16	143.75	55.78	88.63	85.52	83.12	2.40
			436003	广州市安全生产应急救援指挥中心	350.03	510.33	483.59	94.76	373.68	288.16	143.75	55.78	88.63	85.52	83.12	2.40
210	05	02	436003	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00							
210	07	99	436003	其他计划生育事务支出	10.40	10.47	4.69	44.79	4.95	4.95			4.95			
210	11	02	436003	事业单位医疗					8.00	8.00			8.00			
215	06	01	436003	行政运行	172.29	242.15	240.18	99.19	195.94	193.54	143.75	44.11	5.68	2.40		2.40
215	06	99	436003	其他安全生产监管支出	98.98	160.17	151.00	94.27	94.79	11.67		11.67		83.12	83.12	
221	02	01	436003	住房公积金	20.50	26.13	24.99	95.64	23.51	23.51			23.51			
221	02	03	436003	购房补贴	39.86	63.41	54.73	86.31	46.49	46.49			46.49			
				公益二类事业单位	818.82	1,077.11	953.45	88.52	977.33	567.73	271.68	101.23	194.82	409.60	409.60	
			436002	广州市安全生产宣传教育中心	818.82	1,077.11	953.45	88.52	977.33	567.73	271.68	101.23	194.82	409.60	409.60	
208	05	02	436002	事业单位离退休	24.85	58.11	42.27	72.74	47.14	47.14		2.09	45.05			
208	99	01	436002	其他社会保障和就业支出	41.05	41.05	36.78	89.60	44.44	44.44	44.44					
210	05	02	436002	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00	100.00	0.00							

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	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	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	436002	其他计划生育事务支出	11.94	12.64	12.60	99.68	8.59	8.59			8.59			
210	11	02	436002	事业单位医疗					17.00	17.00			17.00			
215	06	01	436003	行政运行		37.66	0.00	0.00	195.94	193.54	143.75	44.11	5.68	2.40		2.40
215	06	99	436002	其他安全生产监管支出	619.54	795.45	732.63	92.10	735.98	326.38	227.24	99.14		409.60	409.60	
221	01	01	436002	廉租住房		2.26	0.00	0.00	0.00							
221	02	01	436002	住房公积金	32.40	32.40	32.05	98.92	34.02	34.02			34.02			
221	02	03	436002	购房补贴	72.04	80.54	80.12	99.48	90.16	90.16			90.16			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“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

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

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	557.86	37.76	4.49	4.38	19.45	7.00	15.00	17.25	17.71	4.79	10.46	30.30	51.01
	行政单位	400.85	22.40	3.65	1.00	9.60	0.00	15.00	15.00	11.93	3.67	1.50	21.90	29.38
436001	广州市安全生产监督管理局	400.85	22.40	3.65	1.00	9.60	0.00	15.00	15.00	11.93	3.67	1.50	21.90	29.38
	参公事业单位	55.78	2.86	0.44	0.38	0.85	0.00	0.00	2.25	1.00	0.40	1.00	3.30	11.67
436002	广州市安全生产应急救援指挥中心	55.78	2.86	0.44	0.38	0.85	0.00	0.00	2.25	1.00	0.40	1.00	3.30	11.67
	公益二类事业单位	101.23	12.50	0.40	3.00	9.00	7.00	0.00	0.00	4.78	0.72	7.96	5.10	9.96
436002	广州市安全生产宣传教育中心	101.23	12.50	0.40	3.00	9.00	7.00	0.00	0.00	4.78	0.72	7.96	5.10	9.96

备注：该表中的第3栏的“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。

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1,661.34
				其中：经常性专项			1,121.33
				一次性专项			540.01
			436001	广州市安全生产监督管理局			1,166.22
				经常性专项			628.61
215	06	99	436001	办公楼租金及物业管理经费	申请依据：我局无自建办公楼，根据《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》（发改投资[2014] 2674号）规定租用办公场所。 开支内容：1. 办公楼的租赁与物业管理经费；2. 办公楼公共场所维修费及其他费用等。 开支明细：物业管理费、租赁费、维修费等。	通过该项目，确保办公用房和业务用房日常管理、维护和各项业务工作正常开展。	67.50
215	06	99	436001	安委会工作专项经费	申请依据：根据《广东省党政领导班子和领导干部安全生产责任制考核办法》的通知（粤办发[2011]28号）及我局三定方案。 开支内容：1. 2017年承办第十五届全国副省级城市会议；2. 国务院和省政府召开约45次安全生产电视电话会议；3. 市政府每季度至少召开一次防范重特大安全事故工作会议；4. 与外省和省内兄弟单位的工作交流经费，约20批次；5. 上级督察组督查工作经费；6. 参加国家、省安委会组织的各种会议、培训，检查、考察所产生的费用。 开支明细：会议费、培训费、考察调研费等。	通过各项工作的开展，提升我市安全生产管理水平。	49.14

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	99	436001	重大事故应急储备经费项目	<p>申请依据：《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》。</p> <p>开支内容：用于突发较大以上事故后，组织开展事故调查，应急和现场处置等工作。</p> <p>开支明细：应急储备预留经费。</p>	通过该项目的实施，为突发较大以上事故预留储备应急经费，达到确保及时迅速对发生较大以上事故进行应急处理和现场处置等工作，顺利开展较大以上事故调查处理工作的主要绩效目标。	10.00
215	06	99	436001	日常执法监察办案及事故处理经费	<p>申请依据：《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》。</p> <p>开支内容：1. 日常执法办案经费等；2. 事故处理经费等；3. 打非物品储存仓库和运输费用等；4. 执法宣传经费等。</p> <p>开支明细：专家费、检验费、误餐费、差旅费、办案费、会议费、培训费、印刷费、租赁费、宣传费、举报奖励金等。</p>	通过该项目的实施，为规范日常执法监察办案及事故处理提供保障，达到依法对我市生产经营单位安全生产工作进行监督管理，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进展，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的主要绩效目标。	63.00
215	06	99	436001	特种作业人员IC卡采购项目	<p>申请依据：根据《中华人民共和国安全生产法》和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》有关规定。</p> <p>开支内容：1. 用于特种作业人员的IC卡制作；2. 用于购置特种作业人员办证设备设施。</p> <p>开支明细：IC卡制作费、设备购置费等。</p>	通过该项目的实施，实现特种作业人员及安全生产管理人员持证上岗，为安全生产形势稳定好转提供保障。	37.85

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	99	436001	行政执法装备更新费用	<p>申请依据：《关于规范我省安全生产执法装备有关问题的通知》（粤安监〔2007〕99号）、《关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）。</p> <p>开支内容：1.更新执法人员个人防护装备15套；2.采购现场执法装备3套；3.采购移动执法装备，包括移动执法终端40套、租用管理服务器一年、移动执法终端17年的网费等。</p> <p>开支明细：个人防护装备购置费、执法装备购置费等。</p>	通过该项目的实施，为从事行政执法工作的人员配备个人防护装备和执法装备，以技术手段提升执法水平，严厉打击非法违法行为，确保执法工作顺利开展；全面提升我市安全生产执法监察队伍的整体素质，树立全市安监执法队伍“能执法、会执法，善执法”的良好形象，为促进全市安全生产状况根本好转，提供强大的内在动力和坚强的执	139.60
215	06	99	436001	广州市安全生产监督管理局因公出国（境）经费	<p>申请依据：经专家组研究讨论，一致认为到美国培训学习职业病防治经验和先进技术，具有重要的现实意义，项目目标清晰，切实可行，学习成果将有利于强化和促进我市职业健康监管工作。</p> <p>开支内容：组织职业病危害严重的区县、企业及中介服务机构代表到美国学习职业病危害防控先进经验，促进我市职业病防控水平的提高。</p> <p>开支明细：培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、办理护照、签证费、保险费、翻译费等。</p>	通过开展该项工作，学习国外的先进经验，促进我市职业病防控管理水平的提高。	10.00

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	436001	广州市安全生产监督管理局2017年信息系统运维及安全服务项目	<p>申请依据：本项目为经常性项目。《广州市信息化促进条例》、《广州市政府信息共享管理规定》、《广州市财政投资信息化项目管理规定》《中共广州市委广州市人民政府关于建设智慧广州的实施意见》</p> <p>开支内容：1. 桌面设备、服务器和存储设备、网络和信息安全设备、机房设备及其环境、软件及信息资源等的运维；2. 信息安全维护服务、网站及OA系统迁移到云平台、云平台租赁、短信平台功能升级、网站普查和监测；3. 信息化基础设施改造、安全设备更换、数据安全设计、其他续费、咨询监理服务等。</p> <p>开支明细：系统运维费、云平台租赁费等。</p>	通过该项工作，提高信息系统的可靠性，确保我市安全监管工作的顺利推进。	251.52
				一次性专项			537.61
215	06	99	436001	办公设备购置费	<p>申请依据：根据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2012〕300号）和《广州市财政局关于印发广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2015年）的通知》穗财采〔2015〕71号。</p> <p>开支内容：用于通过集中采购方式购买电脑20台、彩色激光打印机5台、传真机3台、复印机1台。</p> <p>开支明细：办公设备购置费。</p>	通过该项工作，保障办公设备正常运作，提高工作效率。	18.00

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	436001	市安全监管局2014年网办（四期）、安全生产管控平台顶层设计及一期建设项目	<p>申请依据：《关于实施智慧广州发展战略加快中心城市的意见》、《广州国家创新型城市建设总体规划(2011-2015年)的通知》</p> <p>关于转发《广东省人民政府办公厅关于印发2013省网上办事大厅建设工作方案的通知》及《广东省网上办事大厅建设规范》的通知（穗科信字[2013]107号）</p> <p>开支内容：安全生产管理平台顶层设计、超过100万安全生产数据的整理、建立7类基础库和6类主题库的数据质量管控系统、综合业务管理系统、商事登记审批管理系统、在线培训系统等建设。</p> <p>开支明细：系统建设费、数据维护费。</p>	通过该项工作，取得政务服务中心政务在线网上办事管理平台实现安监局网上办事业务，拓展安监局商事登记改革业务，面向全市公众、企业提供各类安全生产培训业务；同时支撑领导决策与应用。	13.79
206	05	03	436001	广州市安全生产监督管理局2015年度安全生产管控平台二期和安全生产电子证照库平台建设项目	<p>申请依据：《国家安全监管总局关于进一步加强安全培训监督检查工作的意见》、《安全生产培训管理办法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、市政府《印发加快全市电子政务建设工作方案的通知》</p> <p>开支内容：1. 建设包括100多万条现有安全生产业务数据的安全生产管控平台数据中心。2. 在线学习培训系统二期的建设，培训用户数量规模约为每月3万-4万人次。</p> <p>开支明细：系统建设费。</p>	通过该项工作，支撑10多个业务系统的正常运行，建成的在线学习平台应具有相应规模的业务处理能力，满足广州市安监局的实际培训需求，实现在线学习、网上支付、移动手机等功能目标。	59.43

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	436001	广州市安全生产监督管理局2016年度安全生产管控平台三期建设和门户网站管理平台扩展建设项目	<p>申请依据：《国家安全监管总局关于进一步加强安全培训监督检查工作的意见》、市政府《印发加快全市电子政务建设工作方案的通知》市政府《关于加快全市电子政务建设的通知》（穗府办〔2010〕49号）、《广州市商事登记制度改革实施办法》</p> <p>开支内容：用于综合监管工作平台、安全生产网格化巡查管理系统和移动执法系统的建设，涵盖了安全生产各业务板块和市、区、街镇三级安监部门，以及基层的网格巡查员，将包括100多万条现有安全生产业务数据，支撑10多个业务系统的正常运行。</p> <p>开支明细：系统建设费、网站建设费等。</p>	通过该项工作实现对安全生产各业务板块的企业端应用整合和数据整合，并提供给全市生产经营单位使用。安监门户网站则面向广泛的社会公众提供政务公开、在线办事、政民互动等公众服务。	436.95
215	06	99	436001	广州市职业卫生信息电子管理系统建设方案	<p>申请依据：根据《中华人民共和国职业病防治法》、《国家安全监管总局关于进一步加强安全培训监督检查工作的意见》、等法律、行政法规，创新监管手段，加强职业卫生监督管理工作，提升各级职安部门办事效率，强化用人单位职业病防治的主体责任，预防、控制职业病隐患和危害，保障劳动者健康和相关权益，逐步建立健全职业卫生监管体系。</p> <p>开支内容：用于职业卫生档案信息电子管理的建设，将地理信息、自动监测和辅助决策等技术应用于职业卫生领域。</p> <p>开支明细：委托业务费。</p>	通过该项工作，取得具有辅助决策功能的国内领先的综合网络化职业卫生信息系统效果。提高职业安全健康监督管理效能。	9.44
			436002	广州市安全生产宣传教育中心			409.60
				经常性专项			409.60

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	99	436002	安全生产宣传费项目	<p>申请依据：《安全生产法》、安监总宣教[2016]42号。</p> <p>开支内容：1. 印刷全年24期报纸并通过邮局邮投免费向社会各界赠阅；2. 印刷报纸的劳务与运输支出；3. 新闻工作者协会年费；4. 制作宣传资料与公益宣传片1套（在城市电视、楼宇、广场幕场滚动播出）；5. 发放公益宣传品。</p> <p>开支明细：印刷费、劳务费、邮电费、宣传费等。</p>	通过向社会各界免费赠阅《广州安全生产》以及向全社会组织开展实施安全生产公益宣传活动，达到提高全社会对安全生产工作的认识和重视，普及安全生产知识，弘扬安全生产文化，提升全民安全生产素质，从根本上压制安全事故发生的主要绩效目标。	67.44
215	06	99	436002	安全培训、考核、检测费项目	<p>申请依据：《生产经营单位安全培训规定》第六条</p> <p>开支内容：1. 培训场地的租赁与培训教材印刷及考场设备的购买；2. 教师酬金、课件制作劳务费、培训教室维护；3. 聘请专家实施考场检查、考试巡考及考场管理、实施特种作业实际操作考评及理论监考、现场考场管理人员；4. 委托考试点实施特种作业理论与实操考试的考务服务费；5. 开展实操考评员、考务人员及监考人员业务培训；6. 保证电信网络，实施考场实时视频监控，对接全省远程视频监控平台；7. 开展特种作业调研及培训教研会议；8. 实验室运行费用。</p> <p>开支明细：印刷费、水电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费等。</p>	通过按规定认真实施以上对各层次人员的安全培训、考核工作，提高企业员工的安全生产素质，提升企业安全生产管理水平，加强对生产场所职业危害因素的检测和监控，预防和减少生产安全事故，保障我市经济持续稳定安全发展。	342.16
			436003	广州市安全生产应急救援指挥中心			85.52
				经常性专项			83.12

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	99	436003	应急值守及应急处置经费	<p>申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府系统值班工作规范的通知》（穗府办〔2012〕54号）、《关于进一步加强规范生产安全事故信息报送及处置工作的通知》（穗府办〔2012〕11号）</p> <p>开支内容：1. 应急指挥车司机劳务费、日常运作及维护费等；2. 应急值守办公用品及应急值班室需购买食品、物品等；3. 事故处置费和事故救援误餐费等。</p> <p>开支明细：办公费、伙食补助费、电话费、其他商品和服务费等。</p>	通过实行24小时值班制度，确保事故信息畅通；通过做好应急指挥车维护保养，确保一旦发生事故车辆能随时出动，第一时间赶赴事故现场；通过政府购买救援服务，确保应急处置工作有效实施。	21.00
215	06	99	436003	办公楼租金及业务用房日常费用	<p>申请依据：根据《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》（发改投资〔2014〕2674号）</p> <p>开支内容：办公场所物业管理费、租金、水电费、维修费及其他费用。</p> <p>开支明细：水电费、物业管理费、维修费、租金等。</p>	通过该项目的实施，确保了办公用房和业务用房日常管理、维护和各项业务工作的正常开展。	62.12
				一次性专项			2.40
215	06	01	436003	办公设备采购费	<p>申请依据：根据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2012〕300号）和《广州市财政局关于印发广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2015年）的通知》（穗财采〔2015〕71号）</p> <p>开支内容：拟通过集中采购方式购买三台笔记本电脑与一台彩色激光打印机。</p> <p>开支明细：办公设备购置费等。</p>	通过该项目的实施，保障办公设备正常运作，提高工作效率。	2.40

## 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
此表为空白表																

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市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）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			4,524.00	4,524.00	
			436001	广州市安全生产监督管理局			4,524.00	4,524.00	
				广州市安全生产专项资金			4,524.00	4,524.00	
215	06	99	436001	广州市安全生产监督管理局广州市事故隐患排查治理信息系统（三期）项目	<p>此项目是一次性项目。</p> <p>申请依据：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发[2011]40号）、《国家安全生产“十二五”规划》（国办发〔2011〕47号）、《广东省安全生产“十二五”规划》（粤府办〔2011〕36号）</p> <p>开支内容：建设隐患排查治理网站、安委会隐患排查治理信息共享和联合监管子系统、企业安全生产诚信管理子系统等 项目成效：</p> <p>开支明细：系统建设费。</p>	<p>通过该项目的实施，取得促进事故隐患排查治理效果。构建事故隐患排查治理专题网站，加强横向各安委会成员单位对隐患排查治理的信息共享和联合监管和纵向的政企信息交流和互动，提高系统使用效率；试行建立网格监管体系，建立和完善生产经营单位安全生产诚信体系。</p>	37.68	37.68	
215	06	99	436001	危险化学品和烟花爆竹监管专项经费	<p>此项目是经常性项目。</p> <p>申请依据：《危险化学品安全管理条例》</p> <p>开支内容：1. 委托市安全生产协会组织开展标准化评审工作；2. 委托安全中介开展危险化学品重点企业的安全检查工作；3. 委托有资质的单位制定危险化学品地方性法规、规范；4. 聘请专家评审危险化学品行政许可和备案评审、现场检查；5. 制定市危险化学品企业布局规划；6. 建立危险化学品区域化目录清单；7. 印刷法律法规文件资料和空白许可证书；8. 召开危险化学品工作会议；9. 上级专项督导检查工作费；10. 开展危险化学品和烟花爆竹安全监管工作调研；11. 购买业务资料等。</p> <p>开支明细：委托服务费、差旅费、会议费、购置费、印刷费、检查费。</p>	<p>通过该项目的实施，达到加强危险化学品和烟花爆竹的安全监管工作的目标。制定危险化学品地方性法规、规范，实现我市的危险化学品布局规划，建立危险化学品区域化“目录清单”，规范广州市危险化学品运输、使用、卸载等环节安全管理的目标。加强监管人员学习和个人防护，提升安全监管水平。</p>	611.20	611.20	

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市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）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	06	99	436001	广州市安全生产监督管理局2017年度安全生产管控平台（四期）项目	<p>此项目是一次性项目。</p> <p>开支内容：工贸行业和非煤矿山安全监管系统、安全生产动态监控系统、危险化学品监管系统、新建业务系统数据资源集成汇聚、职业卫生电子信息管理系统升级改造等，以及配套软硬件资源租赁及采购、咨询服务、项目监理、安全测评服务、第三方验收测评服务、项目管理和培训。</p> <p>开支明细：系统建设费以及配套软硬件资源租赁及采购、咨询服务、项目监理、安全测评服务、第三方验收测评服务、项目管理和培训。</p>	通过该项目的实施，提高安全生产监管工作效果和企业监管效能，实现属地日常监管、动态监管的管理目标。	355.80	355.80	
215	06	99	436001	安全生产培训专项	<p>此项目为经常性项目。</p> <p>申请依据：《安全生产培训管理办法》（国家安监总局44号令）</p> <p>开支内容：1. 对全市2635个所有村、居负责人进行安全生产培训，每期培训时间2.5天；2. 对全市镇街园区专职安全员3500人进行业务培训，每期培训时间2.5天。</p> <p>开支明细：培训费、食宿费、资料费等。</p>	通过该项目的实施，完成全市所有村、居负责人安全生产培训和全市镇街园区专职安全员业务培训，强化基层安全监管基层，推动安全生产进社区。	444.79	444.79	
215	06	99	436001	安全生产宣传专项	<p>此项目为经常性项目。</p> <p>开支内容：1. 金羊网等媒体开设安全生产宣传专栏，宣传安全实事、安全知识；2. 发布LED公益广告；3. 在广州电视台开设“聚焦广州安全”专栏；4. 在《中国安全生产报》开设《广州安全》专栏。5. 编撰安全生产绘本，发放到社区、企业等部门广泛传阅；6. 购买安全生产宣传海报等宣传资料，发放到社区、企业。7. 拍摄安全生产公益广告并通过广州电视台播放，发布公交车车身公益广告，开发安全文化创意游戏并推广传播。8. 安全生产咨询日活动；9. 召开安全生产宣教工作会议。</p> <p>开支明细：宣传费、制作费、会议费等。</p>	通过该项目的实施，开展安全生产全民教育，通过金羊网、安全生产杂志、电视台、地铁电视、楼宇电视、社区宣传栏、电视塔、公交站台宣传栏、公交车身等媒体，不断扩大安全宣传面，推动安全生产进社区、进企业、进家庭、进学校、进工业园区，全面提高全民安全生产的意识。	745.22	745.22	

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市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）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	06	99	436001	安全生产法制工作经费	<p>此项目为经常性项目。</p> <p>申请依据：《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》</p> <p>开支内容：1、建章立制，包括地方性法规《广州市安全生产条例》修订工作，政府规章《广州市安全生产管理规定（试行）》评估工作，起草规范性文件《广州市安全生产行政处罚规范自由裁量权实施办法》。2、聘请常年法律顾问费用。3、安全生产法制工作的培训及法律法规相关资料的购置。</p> <p>开支明细：顾问费、资料费、会议费等。</p>	通过该项目的实施，完成党委和政府关于法制工作和依法治市工作的工作要求，提高我市安全生产的法制管理水平。	36.00	36.00	
215	06	99	436001	职业卫生监督专项费	<p>此项目为经常性项目。</p> <p>申请依据：《职业病防治法》《广州市职业卫生监督管理规定》《广州市职业卫生“十三五”规划》</p> <p>开支内容：1. 培训区及镇街职业卫生监督人员300人；2. 对我市汽车修配4s行业进行专项调查治理；3. 涉矽尘行业、电子制造、箱包皮具制鞋行业的专项治理；4. 对30家职业病发病企业进行监督监测；5. 2次投诉处理的执法检查；6. 职业卫生工作调研；7. 职业卫生宣传周宣传；8. 专项治理、技术服务机构检查、日常监管、信访投诉处理等工作聘请专家；9. 对100家工厂企业开支合检并评试点；10. 帮扶200家小微企业开支职业卫生管理等。</p> <p>开支明细：委托费、培训费、宣传费、专家费等</p>	通过该项目的实施，提高我市重点行业职业病危害防治水平，降低职业病发病率；提高监管人员专业水平和市民职业卫生意识，加强职业卫生监督力度，改变监管模式，促进我市职业卫生水平再上新台阶。	336.41	336.41	

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市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）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	06	99	436001	安全生产执法监察专项费	1、组织开展安全生产监督检查、隐患排查、标准化建设等方面的考察调研； 2、全市安全生产行政执法工作调度、安全生产执法监察工作会议等； 3、全市安全生产业务培训等； 4、执法业务知识比武竞赛及宣传活动等； 5、组织安监巡查人员、镇街安全办及企业安全管理人员自查自报应用培训等； 6、开展安全生产“打非治违”及组织市（区）、街镇联合执法和各职能部门联合执法统一行动等； 7、委托第三方机构对执法标准化建设情况进行考核验收和对全市安监执法队伍进行执法标准化业务指导培训费用和委托相关机构制定广州市隐患排查治理办法和对企业开展隐患排查治理的能力进行业务指导和培训等。 开支明细：调研费、会议费、培训等费。	通过该项目的实施，为安全生产执法监察工作提供保障，达到提升安全生产执法工作水平，创新安全生产执法工作，加强对基层安全生产行政执法机构的业务指导，统一开展全市范围的安全生产执法检查专项行动，有力打击各类安全生产违法行为，切实提高执法监察标准化水平和开展隐患排查治理能力的主要绩效目标。	208.00	208.00	
215	06	99	436001	应急管理经费	此项目为经常性项目。 申请依据：根据《安全生产法》、《国务院安委会办公室关于进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见》（安委办〔2010〕25号），政府及企业应加强安全生产应急救援能力建设，加强应急演练和应急物资储备，开展应急培训等。 开支内容：1. 购买多功能带压应急堵漏模拟训练装置一套，并为抢险队伍补充应急装备；2. 开展多种形式的应急演练；推广应急预案卡片化管理；3. 普查我市生产经营单位应急资源储备情况；建立全市应急物资及储备库“一张图”；建立应急物资调用联动机制；4. 召开1次全市应急管理工作会议。 开支明细：业务委托费、劳务费、专业器材购置费、会议费等。	通过该项目的实施，为抢险队配发应急装备和开展抢险技能培训，增强装备实力，提高抢险队员的实操水平；开展应急演练，达到锻炼队伍、检验预案、磨合机制、教育公众的目的，提升应急处置水平；开展应急物资普查，确保事故状态下应急救援装备和物资调运顺畅、及时有效，发挥作用。	200.00	200.00	

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市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）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	06	99	436001	职业卫检测检验实验室建设项目	<p>此项目为经常性项目。</p> <p>申请依据：《中华人民共和国计量法实施细则》第三十二条、第三十三条及《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》第二十五条</p> <p>根据国家安监总局88号文件附件3 职业卫生技术服务机构乙级资质认可条件需配置的检测设备。</p> <p>开支内容：1. 实验室的租赁；2. 职业病危害因素检测评价信息的收集、汇总、传递、分析、整理工作；3. 实验室的检测设备购置；4. 检测人员的培训相关工作。</p> <p>开支明细：租赁费、培训费、专用材料费、委托辅导业务费、资质申请费、购置设备费等。</p>	<p>通过建设实验室可达到承担全市工矿商贸企业作业场所职业病危害因素的检测；按照市局下达的年度监督检查计划，承担日常监督检查工作，并承担许可证、专项整治等专项监督检查工作；实现建设全市职业病危害信息评估体系等管理目标。</p>	281.60	281.60	
215	06	99	436001	新型公路客车安全逃逸系统	<p>此项目是一次性项目。</p> <p>申请依据：《转发国家安全监管总局办公厅关于印发2015年度安全科技攻关指南的通知》（粤安监规划【2015】8号）</p> <p>开支内容：1、开展样车的研发设计。2. 通过多次实验收集数据分析。3. 进行样车制造；4、专利的申报；</p> <p>开支明细：设计费、开发费、实验费、材料费、人工费。</p>	<p>通过开展安全管理及在车辆安全技术方面采取有效措施，减少事故发生造成乘客人身财产损失，提高企业经济效益和社会效益。</p>	130.00	130.00	

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市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）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	06	99	436001	广州市危险化学品动态信息管理平台	<p>（一）软件开发：危险化学品生命周期中心数据库、企业购销使用跟踪预警系统、协同安全监管系统、协同应急求援系统、大数据分析挖掘系统等。</p> <p>（二）配套软硬件资源租赁：21台应用服务器、50台数据库服务器、1套32T磁盘阵列、1套安全管理服务器、1套2T安全数据存储、72套操作系统、50套数据库软件、19套开源中间件服务等。</p> <p>（三）配套安全设备软件采购：2台下一代防火墙、2台防毒墙、2台入侵检测、2台信息安全审计、1台堡垒机、1台数据库审计、1套应用安全审计平台软件等。</p> <p>（四）配套安全服务：1年云防线、1年信息安全专业服务。</p> <p>（五）其他服务：咨询、监理、安全测评、第三方验收测评、项目管理和培训等</p>	运用物联网、云计算、大数据等技术，接入整合市安监、公安等单位涉及危险化学品安全监管的信息，建立覆盖危险化学品生命周期全过程安全监管信息链条的统一共享中心数据库和动态信息管理平台，建设以危险化学品流向和状态追踪预警、协同安全监管等为核心的七大业务应用系统，实现整个广州市危险化学品信息共通、共建、共享。	845.05	845.05	
215	06	99	436001	燃气安全监管专项	<p>此项目为一次性项目。</p> <p>申请依据：《城镇燃气管理条例》第七条、《广东省燃气管理条例》第六条、《广州市燃气管理办法》第六条。</p> <p>开支内容：1. 委托广州市瓶装液化气行业协会对全市约600万个二维码标签液化气钢瓶进行安全监管，对广州市燃气用户供气卡进行审核；2. 委托广州市瓶装液化气行业协会对全市瓶装液化气供应市场进行安全巡查和全面的安全检查；3. 委托广州市瓶装液化气行业协会组织专家对全市的燃气管理和执法人员进行培训液化气企业安全负责人进行安全教育培训；4. 委托广州市瓶装液化气行业协会印制燃气宣传资料。</p> <p>开文明细：委托业务费、培训费、印刷费等</p>	通过该项目的实施，促进燃气行业安全、健康、有序发展，燃气供应保障良好，达到燃气设施安全运行；燃气市场供应保障有力；燃气质量合格；市民满意的主要绩效目标。	80.00	80.00	

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市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）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	06	99	436001	工矿企业专项整治费	<p>此项目是经常性项目。</p> <p>申请依据：《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）；《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号）；《广州市安全生产专家组管理办法》（穗安监〔2008〕55号）。</p> <p>开支内容：1. 采用重点抽查的方式，对全市78002家工矿企业开展专项整治、执法检查、安全生产许可证核发（34家非煤矿山企业）聘请专家劳务费；2. 工矿企业专项整治宣传、印刷费，按照每册宣传资料25元估算，预计印刷2万册。</p> <p>开支明细：专家劳务费、工矿企业专项整治宣传、印刷等。</p>	通过聘请专家参与开展工矿企业专项整治、执法检查、依法核发安全生产许可证，印刷有关安全生产法律、法规、标准、文件，达到进一步提高我市工矿企业安全管理水平，确保工矿企业安全生产形势稳定的主要绩效目标。	212.25	212.25	

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	55.31	10.10	0.00	32.40	12.81	26.19	91.60	25.00	0.00	52.81	13.79	107.31
	行政单位	36.04	10.10	0.00	17.38	8.56	18.40	65.55	25.00	0.00	29.38	11.17	95.56
436001	广州市安全生产监督管理局	36.04	10.10	0.00	17.38	8.56	18.40	65.55	25.00	0.00	29.38	11.17	95.56
	参公事业单位	8.01	0.00	0.00	5.06	2.95	2.25	15.37	0.00	0.00	13.47	1.90	2.25
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心	8.01	0.00	0.00	5.06	2.95	2.25	15.37	0.00	0.00	13.47	1.90	2.25
	公益二类事业单位	11.26	0.00	0.00	9.96	1.30	5.54	10.68	0.00	0.00	9.96	0.72	9.50
436002	广州市安全生产宣传教育中心	11.26	0.00	0.00	9.96	1.30	5.54	10.68	0.00	0.00	9.96	0.72	9.50

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市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				597.12	597.12	
	其中：经常性项目				576.72	576.72	
	一次性项目				20.40	20.40	
436001	广州市安全生产监督管理局				485.80	485.80	
	经常性项目				467.80	467.80	
436001	办公楼租金及物业管理经费	办公场所租赁服务	1	项	35.00	35.00	
436001	安委会工作专项经费	安委会工作会议	10	次	13.00	13.00	
436001	重大事故应急储备经费项目	事故调查会	5	次	5.00	5.00	
436001	特种作业人员IC卡采购项目	信息系统集成实施服务	1	项	28.00	28.00	
436001	特种作业人员IC卡采购项目	多功能一体机	1	台	9.85	9.85	
436001	行政执法装备更新费用	信息采集工作站	3	项	10.50	10.50	
436001	行政执法装备更新费用	现场取证照相机	3	台	3.00	3.00	
436001	行政执法装备更新费用	个体防护装备	27	套	9.45	9.45	
436001	行政执法装备更新费用	移动执法终端	30	台	90.00	90.00	
436001	行政执法装备更新费用	执法记录仪	50	台	17.50	17.50	
436001	广州市安全生产监督管理局2017年信息系统运维及安全服务项目	广州市安全生产监督管理局2017年信息系统运维及安全服务项目采购	1	项	246.50	246.50	
	一次性项目				18.00	18.00	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市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
436001	办公设备购置费	复印机	1	台	3.00	3.00	
436001	办公设备购置费	传真机	3	台	1.50	1.50	
436001	办公设备购置费	打印机	5	台	1.50	1.50	
436001	办公设备购置费	台式电脑	20	台	12.00	12.00	
436002	广州市安全生产宣传教育中心				70.30	70.30	
	经常性项目				70.30	70.30	
436002	安全生产宣传费项目	安全生产宣传费项目印刷报纸	1	项	34.20	34.20	
436002	安全培训、考核、检测费项目	会议服务	1	场	7.20	7.20	
436002	安全培训、考核、检测费项目	会议服务1	1	场	2.30	2.30	
436002	安全培训、考核、检测费项目	印刷和出版服务	1	项	24.20	24.20	
436002	安全培训、考核、检测费项目	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
436002	安全培训、考核、检测费项目	打印设备	2	台	1.20	1.20	
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心				41.02	41.02	
	经常性项目				38.62	38.62	
436003	办公楼租金及业务用房日常费用	办公用房租赁	1	项	38.62	38.62	
	一次性项目				2.40	2.40	
436003	办公设备采购费	办公设备购置-彩色打印机	1	台	0.60	0.60	
436003	办公设备采购费	办公设备购置-便携式计算机	3	台	1.80	1.80	