

广州市白云区财政局文件

云财〔2019〕35号

广州市白云区财政局关于 2019 年 部门预算的批复

广州市白云区安全生产监督管理局：

2019 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现批复你单位 2019 年部门预算（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算。

- 附件：
1. 收支预算总表
 2. 支出预算总表
 3. 支出预算汇总表（按部门经济分类）
 4. 支出预算汇总表（按政府经济分类）
 5. 专项支出预算表
 6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2019 年 “三公” 经费和会议费支出预算表

广州市白云区财政局

2019 年 2 月 1 日

公开方式：免于公开

抄送：区人大财经工委

社会保障科

2019 年 2 月 1 日印发

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	功能分类	2019年预算	经济分类	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、一般公共预算收入	29,921,899.72	一、一般公共服务支出		工资福利支出	15,131,033.72	一、基本支出	21,795,455.72
当年资金安排经费拨款	29,921,899.72	二、外交支出		商品和服务支出	7,936,093.93	工资福利支出	15,131,033.72
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	4,890,022.00	商品和服务支出	1,774,400.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	4,890,022.00
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）	848,844.00		
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	848,844.00	资本性支出	3,600,000.00	二、项目支出	10,610,537.93
当年基金收入安排		七、文化旅游体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	9,761,693.93
上年财政结转基金安排		八、社会保障基金支出	1,430,702.72	对企业补助（基本建设）		一次性支出	848,844.00
		九、社会保险基金支出		对企业补助		基本建设支出	
三、国有资本经营预算收入		十、卫生健康支出	240,941.50	对社会保障基金补助			
当年资金收入安排		十一、节能环保支出				三、事业经营支出	
上年结转		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出支出					
四、财政专户管理资金收入		十四、交通运输支出					
上年结转		十五、资源勘探信息等支出					
行政事业收费收入		十六、商业服务业					
其他收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
五、事业收入（不含财政专户资金）		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	5,887,020.00				
六、事业单位经营收入		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
七、其他收入		二十三、灾害防治及应急管理支出	23,998,485.43				
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	29,921,899.72						
八、上级补助收入							
一般公共预算：							
省安排		本 年 支 出 合 计	32,405,993.65	本 年 支 出 合 计	32,405,993.65	本 年 支 出 合 计	32,405,993.65
市安排						四、上缴上级支出	
财政专户管理资金						五、对附属单位补助支出	
政府性基金						六、结转下年支出	
九、用事业基金弥补收支差额							
十、财政代管户资金	2,484,093.93						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	32,405,993.65	支 出 总 计（功能）	32,405,993.65	支 出 总 计（经济）	32,405,993.65	支 出 总 计（项目）	32,405,993.65

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目				单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
			合计		32,405,993.65	21,795,455.72	15,131,033.72	1,774,400.00	4,890,022.00	10,610,537.93	848,844.00	9,761,693.93						
			广州市白云区安全生产监督管理局		32,405,993.65	21,795,455.72	15,131,033.72	1,774,400.00	4,890,022.00	10,610,537.93	848,844.00	9,761,693.93						
			广州市白云区安全生产监督管理局机关	215001	30,035,054.69	19,671,170.00	13,819,923.00	1,624,400.00	4,226,847.00	10,363,884.69	848,844.00	9,515,040.69						
206			科学技术支出		848,844.00					848,844.00	848,844.00							
	99		其他科学技术支出		848,844.00					848,844.00	848,844.00							
206	99	99	其他科学技术支出	215001	848,844.00					848,844.00	848,844.00							
208			社会保障和就业支出		1,135,200.00	1,135,200.00	937,500.00	2,000.00	195,700.00									
	05		行政事业单位离退休		1,135,200.00	1,135,200.00	937,500.00	2,000.00	195,700.00									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	215001	197,700.00	197,700.00		2,000.00	195,700.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215001	937,500.00	937,500.00	937,500.00											
210			卫生健康支出		216,439.00	216,439.00			216,439.00									
	07		计划生育事务		216,439.00	216,439.00			216,439.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	215001	216,439.00	216,439.00			216,439.00									
221			住房保障支出		5,293,644.00	5,293,644.00	5,014,332.00		279,312.00									
	02		住房改革支出		5,293,644.00	5,293,644.00	5,014,332.00		279,312.00									
221	02	01	住房公积金	215001	1,455,492.00	1,455,492.00	1,455,492.00											
221	02	03	购房补贴	215001	3,838,152.00	3,838,152.00	3,558,840.00		279,312.00									
224			灾害防治及应急管理支出		22,540,927.69	13,025,887.00	7,868,091.00	1,622,400.00	3,535,396.00	9,515,040.69		9,515,040.69						
	01		应急管理事务		22,540,927.69	13,025,887.00	7,868,091.00	1,622,400.00	3,535,396.00	9,515,040.69		9,515,040.69						
224	01	01	行政运行	215001	14,048,327.69	11,651,887.00	6,698,091.00	1,418,400.00	3,535,396.00	2,396,440.69		2,396,440.69						
224	01	06	安全监管	215001	2,401,600.00	204,000.00		204,000.00		2,197,600.00		2,197,600.00						
224	01	09	应急管理	215001	70,000.00					70,000.00		70,000.00						
224	01	99	其他应急管理支出	215001	6,021,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00			4,851,000.00		4,851,000.00						
			广州市白云区安全生产宣传教育中心	215002	2,370,938.96	2,124,285.72	1,311,110.72	150,000.00	663,175.00	246,653.24		246,653.24						
208			社会保障和就业支出		295,502.72	295,502.72	110,922.72	2,000.00	182,580.00									
	05		行政事业单位离退休		295,502.72	295,502.72	110,922.72	2,000.00	182,580.00									
208	05	02	事业单位离退休	215002	184,580.00	184,580.00		2,000.00	182,580.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215002	110,922.72	110,922.72	110,922.72											
210			卫生健康支出		24,502.50	24,502.50			24,502.50									
	07		计划生育事务		24,502.50	24,502.50			24,502.50									
210	07	99	其他计划生育事务支出	215002	24,502.50	24,502.50			24,502.50									
221			住房保障支出		593,376.00	593,376.00	475,776.00		117,600.00									
	02		住房改革支出		593,376.00	593,376.00	475,776.00		117,600.00									
221	02	01	住房公积金	215002	140,928.00	140,928.00	140,928.00											
221	02	03	购房补贴	215002	452,448.00	452,448.00	334,848.00		117,600.00									
224			灾害防治及应急管理支出		1,457,557.74	1,210,904.50	724,412.00	148,000.00	338,492.50	246,653.24		246,653.24						
	01		应急管理事务		1,457,557.74	1,210,904.50	724,412.00	148,000.00	338,492.50	246,653.24		246,653.24						
224	01	50	事业运行	215002	1,457,557.74	1,210,904.50	724,412.00	148,000.00	338,492.50	246,653.24		246,653.24						

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	32,405,993.65	21,795,455.72	10,610,537.93	29,921,899.72	21,795,455.72	8,126,444.00													2,484,093.93		2,484,093.93			
301		工资福利支出	15,131,033.72	15,131,033.72		15,131,033.72	15,131,033.72																			
	01	基本工资	2,040,167.00	2,040,167.00		2,040,167.00	2,040,167.00																			
	02	津贴补贴	8,398,284.00	8,398,284.00		8,398,284.00	8,398,284.00																			
	05	绩效工资	425,040.00	425,040.00		425,040.00	425,040.00																			
	06	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048,422.72	1,048,422.72		1,048,422.72	1,048,422.72																			
	10	其他社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		2,700.00	2,700.00																			
	11	住房公积金	1,596,420.00	1,596,420.00		1,596,420.00	1,596,420.00																			
	13	其他工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00	1,620,000.00																			
302		商品和服务支出	7,936,093.93	1,774,400.00	6,161,693.93	5,452,000.00	1,774,400.00	3,677,600.00													2,484,093.93		2,484,093.93			
	01	办公费	179,000.00	179,000.00		179,000.00	179,000.00																			
	02	印刷费	172,000.00	11,000.00	161,000.00	172,000.00	11,000.00	161,000.00																		
	04	手续费	1,600.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00																			
	05	水费	15,500.00	15,500.00		15,500.00	15,500.00																			
	06	电费	160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00																			
	07	邮电费	132,560.00	132,560.00		132,560.00	132,560.00																			
	09	物业管理费	28,958.00	28,958.00		28,958.00	28,958.00																			
	10	差旅费	13,000.00	13,000.00		13,000.00	13,000.00																			
	11	因公出国（境）费用	28,000.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00																			
	12	维修（护）费	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00																			
	14	会议费	37,500.00	37,500.00		37,500.00	37,500.00																			
	15	培训费	548,000.00	8,000.00	540,000.00	548,000.00	8,000.00	540,000.00																		
	16	公务接待费	34,000.00	34,000.00		34,000.00	34,000.00																			
	20	劳务费	47,500.00	14,500.00	33,000.00	47,500.00	14,500.00	33,000.00																		
	21	委托业务费	2,943,600.00		2,943,600.00	2,943,600.00		2,943,600.00																		
	22	工会经费	153,092.00	153,092.00		153,092.00	153,092.00																			
	23	福利费	306,184.00	306,184.00		306,184.00	306,184.00																			
	24	公务用车运行维护费	260,000.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00																			
	25	其他交通费用	375,840.00	375,840.00		375,840.00	375,840.00																			
	27	其他商品和服务支出	2,498,769.93	14,666.00	2,484,093.93	14,666.00	14,666.00														2,484,093.93		2,484,093.93			
303		对个人和家庭的补助	4,890,022.00	4,890,022.00		4,890,022.00	4,890,022.00																			
	02	退休费	767,992.00	767,992.00		767,992.00	767,992.00																			
	09	奖励金	248,141.50	248,141.50		248,141.50	248,141.50																			
	11	其他对个人和家庭的补助	3,873,888.50	3,873,888.50		3,873,888.50	3,873,888.50																			
309		资本性支出（基本建设）	848,844.00		848,844.00	848,844.00		848,844.00																		
	03	专用设备购置	848,844.00		848,844.00	848,844.00		848,844.00																		
310		资本性支出	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00																		
	06	信息网络及软件购置更新	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00																		

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

科目编码		政府经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	32,405,993.65	21,795,455.72	10,610,537.93	29,921,899.72	21,795,455.72	8,126,444.00													2,484,093.93		2,484,093.93			
501		机关工资福利支出	13,819,923.00	13,819,923.00		13,819,923.00	13,819,923.00																			
	01	工资奖金津补贴	9,930,431.00	9,930,431.00		9,930,431.00	9,930,431.00																			
	02	社会保障缴费	939,000.00	939,000.00		939,000.00	939,000.00																			
	03	住房公积金	1,455,492.00	1,455,492.00		1,455,492.00	1,455,492.00																			
	99	其他工资福利支出	1,495,000.00	1,495,000.00		1,495,000.00	1,495,000.00																			
502		机关商品和服务支出	7,539,440.69	1,624,400.00	5,915,040.69	5,302,000.00	1,624,400.00	3,677,600.00													2,237,440.69		2,237,440.69			
	01	办公经费	1,459,534.00	1,298,534.00	161,000.00	1,459,534.00	1,298,534.00	161,000.00																		
	02	会议费	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																			
	03	培训费	545,000.00	5,000.00	540,000.00	545,000.00	5,000.00	540,000.00																		
	05	委托业务费	2,986,600.00	10,000.00	2,976,600.00	2,986,600.00	10,000.00	2,976,600.00																		
	06	公务接待费	27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00																			
	07	因公出国（境）费用	28,000.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00																			
	08	公务用车运行维护费	214,000.00	214,000.00		214,000.00	214,000.00																			
	99	其他商品和服务支出	2,249,306.69	11,866.00	2,237,440.69	11,866.00	11,866.00														2,237,440.69		2,237,440.69			
503		机关资本性支出（一）	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00																		
	06	设备购置	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00																		
504		机关资本性支出（二）	848,844.00		848,844.00	848,844.00		848,844.00																		
	04	设备购置	848,844.00		848,844.00	848,844.00		848,844.00																		
505		对事业单位经常性补助	1,707,763.96	1,461,110.72	246,653.24	1,461,110.72	1,461,110.72														246,653.24		246,653.24			
	01	工资福利支出	1,311,110.72	1,311,110.72		1,311,110.72	1,311,110.72																			
	02	商品和服务支出	396,653.24	150,000.00	246,653.24	150,000.00	150,000.00														246,653.24		246,653.24			
509		对个人和家庭的补助	4,890,022.00	4,890,022.00		4,890,022.00	4,890,022.00																			
	01	社会福利和救助	248,141.50	248,141.50		248,141.50	248,141.50																			
	05	离退休费	767,992.00	767,992.00		767,992.00	767,992.00																			
	99	其他对个人和家庭补助	3,873,888.50	3,873,888.50		3,873,888.50	3,873,888.50																			

专项支出预算表

单位:元																								
项目编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排		政府性基金安排		国有资本经营预算		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排			事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户资金				
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	当年基金	上年结转	财政专户管理资金安排合计	行政事业性收费收入	其他收入				上级补助收入安排合计	一般公共预算	市安排	省安排	小计
	合计				10,610,537.93	8,126,444.00	8,126,444.00													2,484,093.93	2,484,093.93			
	广州市白云区安全生产监督管理局				10,610,537.93	8,126,444.00	8,126,444.00													2,484,093.93	2,484,093.93			
	广州市白云区安全生产监督管理局机关				10,363,884.69	8,126,444.00	8,126,444.00													2,237,440.69	2,237,440.69			
	商品和服务支出（专项）				9,515,040.69	7,277,600.00	7,277,600.00													2,237,440.69	2,237,440.69			
	补录政府雇员招聘费用	根据《广州市人民政府办公厅关于建立健全镇（街道）、园区安全生产监督检查员队伍的意见》《白云区政府雇员改革实施方案》等相关文件的要求，我局牵头制定并下发了《白云区镇（街）园区安全生产监督检查员公开招聘工作方案》，每年根据镇街专职安全员的空缺情况进行补录，同时根据我局政府聘员的空缺情况进行招聘。2019年初步预计空缺政府雇员（含全区专职安全员和我局聘员）约80人，招聘费用（含笔试、面试）约10万元。	根据镇街专职安全员的空缺情况进行补录，同时根据我局政府聘员的空缺情况进行招聘，进一步充实安全员和政府聘员队伍，确保安全生产各项工作稳步推进。	委托第三方考试中心招聘约80名政府雇员，提升安全监管工作水平，保证各镇街专职安全员队伍和我局政府聘员队伍的稳定性。	100,000.00	100,000.00	100,000.00																	
	安全生产应急管理经费	1.依据《广州市安全生产委员会办公室关于印发广州市危险化学品应急救援队伍建设规范的通知》（穗安办〔2015〕174号），依托企业建立了两文区安全生产应急救援抢险队，为加强队伍建设，拟对两只队伍共投入3万经费配备完善应急救援物资；2.依据市安监局对区局考核规定：未以辖区政府名义组织开展应急救援演练的予以扣分。主要用于生产安全事故应急救援演练2.5万元。3.根据《广州市财政投资运维类信息化项目方案编写指南（2016）》要求，信息化软件系统运维包括：日常维护、升级改造、源代码管理、数据维护等。维护经费不超过原应用系统开发费用的10%，该系统建设经费19.15万元，申请白云区安全生产应急值守系统2019年运营维护经费1.5万元。	一、配备应急救援物资，切实提升救援抢险队专业救援水平，保障我区人民群众生命财产安全。二、有效提升我区生产安全事故应急救援能力，推动全区应急救援体系建设。三、及时响应建设单位合理需求。	救援器材有效性高，运维服务质量高，满足值班信息管理、应急值守管理等功能要求，客户使用满意度95%。	70,000.00	70,000.00	70,000.00																	
	信息管理系统运行维护费用	1.白云区危险化学品安全管理信息系统优化升级、缺陷分析、日常运行维护。经费1.5万元。（危化科）2.安全生产网格化管理巡查信息系统38.98万元。①、白云区安全生产网格化管理巡查系统运维服务费用15.98万元；②、白云区安全生产网格化管理巡查系统项目进行信息安全等级保护备案和测评费用13万元；③、白云区安全生产网格化管理巡查系统手机套餐服务费用10万元。为积极推进2019年白云区安全生产网格化管理巡查信息系统工作，促进全区安全生产监管巡查业务流程再造和信息融合，结合安监工作实际，保证广州市白云区安全生产网格化管理巡查信息系统用户稳定连续使用系统，需为151台手机办理2019年业务套餐，具体如下：一是广州市白云区安全生产网格化管理巡查信息系统用户手机包括22个镇街，共151台手机号码；二是2019年手机业务套餐内容：套餐每个月月费68元，包含国内语音/可视电话拨打300分钟，国内接听免费等。（执法分局）	确保系统正常运行，逐步实现安全监管业务流程信息整合，以“网络设置、标准规范、重点突出、数据整合、信息共享”为主线，促进全区安全生产监督管理局业务流程信息整合，实现安全隐患闭环管理，构建安全白云、平安白云。	确保系统正常运行，提升安全监管效率，促进构建平安白云，形成积极的可持续性影响。	404,800.00	404,800.00	404,800.00																	
	聘请专家费用	1.聘请化工专家对重点监管的危化企业进行专项检查，出具专业意见，促进企业进一步完善安全生产管理。经费2万元。（危化科）2.聘请请职业卫生类专家参与职业病防治专项治理工作，参与日常监督检查工作，从专业角度提出建议，并出具专家意见，作为相关工作决策的依据。经费0.8万元。（职卫科）3.对我区重大危险源备案、危险化学品经营许可项目的现场专家评审。经费0.5万元。（法规科）	加强对重点监管的危化企业的监管，排查职业病危害隐患，严防生产安全事故发生，提高职业病防治专项治理能力。	出具专业性意见，促进企业整改、消除隐患，提升安全生产管理水平。降低企业生产安全事故、职业病危害事故发生率，构建安全白云。	33,000.00	33,000.00	33,000.00																	
	安全生产检查整治费用	1.打击“黑油站”油品处理费，全区危险化学品领域打击“黑油站”行动查获危废物品处置，包括运输、装卸、仓储、无害化处理等费用，经费15万元。（危化科）2.支付2018年聘请广东金方圆安全技术检测有限公司对96家粉尘涉爆企业会诊和验收项目合同尾款。经费2万元。下半年聘请专业机构或专家对粉尘涉爆企业负责（管理）人、监管人员进行粉尘防爆知识培训，对新增的9家粉尘涉爆企业进行会诊、验收。经费2万。（执法分局）3.对涉危化品违规使用、储存、生产等危化品抽样样品的检测费，聘请专家现场核查，对查找不到货主或货主拒不认领的危化品处置费（包括公告费和搬运费、仓储费、无公害处理费等）。经费20万元。（执法分局）4.安全生产隐患投诉奖励费用2万元。根据《安全生产法》第七十三条：县级以上各级人民政府及其有关部门对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予奖励。同时根据《关于印发<关于鼓励举报非法生产经营储存易燃易爆危险化学品、烟花爆竹行为的通告>的通知》（云安监〔2014〕53号）的要求，对核查属实的举报的给予相应的奖励。	查处白云区辖区的危化品案件，消除安全隐患。消除白云区粉尘涉爆企业的安全生产隐患。鼓励群众举报生产经营活动存在的安全生产隐患。加强危险化学品安全管理，预防和减少危险化学品事故。	查处约18宗危化品案。开培训课两场，对新增的粉尘涉爆企业进行会诊、验收。鼓励群众对生产经营活动存在的安全生产隐患进行举报。确保白云区危险化学品领域安全形势稳定可控。	410,000.00	410,000.00	410,000.00																	
	聘请法律顾问	1.协助处理日常法律事务，如法律咨询、合同审查、法制宣传教育培训、案审办与案审会研讨等；2.代理行政复议、行政诉讼案件及其他各类诉讼、仲裁、执行案件。	加强依法行政，提高法治水平，维护单位形象、权益、公信力；加强执法人员执法水平，提高办案质量。	提供专业意见，规范办案，提高办案质量；增强企业安全意识及守法意识；维护单位权益，提升复议、诉讼胜诉率。	150,000.00	150,000.00	150,000.00																	
	安全生产资料执法文书费用	1.根据区安监局执法分局各执法中队、各镇街安监中队开展日常安全生产执法检查要求，需印刷新版安全生产行政执法文书。经费3.7万元（执法分局）2.结清2018年度印制资料费用1.3万元，印刷区政府常务会、区委常委会有关安全生产工作资料和日常开展安全生产工作资料1.5万元。经费2.8万元（办公室）。	统一印刷发放安全生产行政执法文书和资料，规范安全生产监督管理部门安全生产行政执法文书的制作、使用和管理，有效提高行政执法效率。	根据工作需要和各镇街、安监局各执法队上报的安全生产行政执法文书的种类和数量进行印刷安全生产资料执法文书。	65,000.00	65,000.00	65,000.00																	
	移动执法设备采购项目	1.为规范执法监察工作，统一执法设备规格，便于执法数据上传统计，现为22个镇街安监中队采购执法记录仪，每个镇、街配置5个执法记录仪，采购价格为2500元/个，共采购110个，经费共27.5万元。2.根据《广州市安全生产执法系统应用工作方案》的要求，我局为各业务科室、22个镇街安监中队配置了共33套移动执法设备，移动执法设备中的4G上网卡服务套餐到2019年11月期满，为保证移动执法设备正常上传检查数据，现需要对33张4G上网卡进行续费。4G上网卡的具体业务套餐费用如下：月租为50元，含全国流量20G，通话300分钟等），每张600元/年，采购费用共19800元。	保证移动执法设备正常上传检查数据，规范执法监察工作，统一执法设备规格。	对33张4G上网卡进行续费，每个镇、街配置5个执法记录仪。保证移动执法设备正常上传检查数据，规范执法监察工作，统一执法设备规格。	294,800.00	294,800.00	294,800.00																	
	职业卫生工作费用	1.聘请具有职业卫生技术服务资质的第三方机构指导我区用人单位完成职业健康法治示范企业创建工作，指导内容包括：负责人、管理人员和劳动者职业病防治知识培训，职业病危害隐患排查并提出整改建议，按照职业健康法治示范企业创建内容指导企业完成创建工作等。2.聘请具有职业卫生技术服务资质的第三方机构指导我区用人单位完成职业病危害风险分类分级升级和评定工作，指导内容包括：按照职业病危害风险分类分级自评表内容为用人单位提出建议。排查用人单位存在的职业病危害隐患并提出整改建议。受区安监局委托完成对用人单位职业病危害风险分类分级复评工作并提交结果，按要求录入相应的系统内。3.委托第三方对用人单位作业场所职业病危害因素进行监督检测，作为处理职业病、职业病投诉举报的依据。4.对各镇街、部门职业健康专职（兼职）管理人员进行专题培训，提高监管人员专业素质，提升管理水平和能力。费用包括资料费和师资费等。5.用于购买职业病危害个体防护用品，在日常监督检查中，监管人员到存在职业病防治现场检查时佩戴的个体防护使用。	创建一批职业健康法治示范企业，推进职业病危害风险分类分级升级，提升用人单位职业病防治管理水平，培养出一批具备监管能力的基层管理人员，保护职业健康监管人员人身健康。	提升我区用人单位职业病防治综合能力，指导用人单位落实职业病防治主体责任，增加监管人员职业病防治专业知识，保护职业健康监管人员人身健康，为调查处理职业病、职业病危害投诉举报提供科学依据。	440,000.00	440,000.00	440,000.00																	

项目序号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排		政府性基金安排		国有资本经营预算		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排						用事业基金弥补收支差额	财政代管户资金								
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	上年资金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算	省安排		市安排	财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
	安全生产月活动相关经费	一是咨询日活动的现场布置、设备设施租赁、邀请团体或专家、现场竞赛奖品等支出，根据往年实际情况预算约为5万元。；二是白云天安康杯知识竞赛活动的组织策划、课题设计、过程管理、动态数据统计、以及竞赛奖品等费用支出。根据潘志军常务副区长有关加大竞赛投入的工作指示，预算专项支出约8万元，委托服务期间自2019年6月1日至2019年12月31日。	通过组织举办全区安全生产月的咨询日、知识竞赛、应急演练、专题教育、公益宣传等社会活动，增强全民应急意识、提升公众安全素质、提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力、遏制重特大安全事故发生。	提高全民安全生产知识学习参与度，增强全民应急意识、提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力、遏制重特大安全事故发生。	130,000.00	130,000.00	130,000.00																						
	信息系统及设备运行维护相关经费	一是南方号白云矩阵公益微信《安全白云》系统日常运行维护专项支出8.6万，委托服务期间自 2019年4月1日起至2020年3月31日止。主要包括系统前后台设备和软件的运行维护、服务器及宽带租赁、日常发布内容编辑制作、竞赛及各类社会活动技术支持、受众信息分析与数据分类统计、系统根据科技进步进行技术升级更新等专项支出费用。二是《白云安全培训网络学院》网络系统日常运行维护专项支出10万元，委托服务期间自2019年6月16日至2020年6月16日止。主要包括网络系统设备和软件运行维护、服务器及宽带租赁、教育培训的过程管理、课程课题设定与编制、考试中心运行管理、学员数据支持、分析及其动态统计、线上培训及竞赛活动支持、系统根据科技进步进行技术升级更新、以及专用视频播放服务器租赁等专项支出费用。三是考核设备系统的日常检修维护费10万元，委托服务期间自2019年6月15日至2020年6月14日止。根据“教考分离”制度要求，开展安全培训考核工作，进行安全生产培训考核设备的日常检修维护，主要包括：电脑（100台）、局域网设备、系统软件、音响设备、投影设备等的维护运行，预算约需要10万元。	加强我区安全生产宣传教育信息化建设，加大宣教社会覆盖面，压减。线下宣传教育培训成本。	增强全民应急意识、提升公众安全素质、方便社会人员报考生产经营单位主要负责人和管理人员考试。	285,000.00	285,000.00	285,000.00																						
	安全生产培训相关经费	“ 以下培训均按照《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市人力资源和社会保障局关于印发《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》的通知（穗财编〔2018〕4号）文件要求执行：一是按照我区网格化安全监管机制要求，计划组织人员参加专职安全宣传员师资培训，逐步补强基层宣传员队伍建设短板，增强基层履职能力。二是继续开展镇街专职安全生产监督检查员专项培训，三是继续开展白云区安全生产监管干部专项培训。	依法落实企业安全培训主体责任，补齐基层网格化安全监管宣传教育工作的短板，提高一线监察执法专职安全员和专管干部业务素质，推进企业安全文化建设，夯实我区安全生产基层基础，开展线下安全生产培训。	提高一线监察执法专职安全员和专管干部业务素质，补强基层宣传员队伍建设短板，增强基层履职能力，遏制重特大安全事故发生。	540,000.00	540,000.00	540,000.00																						
	宣传资料和培训证件印制相关经费	一是根据《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安监总宣教〔2016〕42号）精神，印制日常派发的安全生产宣传资料，包括安全生产宣传单张、法律法规单行本等，费用预算约为2.6万元；二是根据《安全生产法》、《安全生产培训管理办法》（国家安监总局44号令）等法律法规规定，为依法履行宣传教育和培训职责，推进企业落实安全培训主体责任，依法组织开展企业主要负责人、安全管理人员、企业全员的安全培训及其考核发证工作，需要依据国家安全生产大纲要求编制安全培训教材和指导手册等相关资料约2万元、以及印制企业人员培训考核《安全培训合格证》约6000个约3.6万元的专项支出；三是按照我区村社“十有”标准化机构建设，以及我区安全监管网格化建设工作要求，开展镇街和村社安全巡查员持证上岗业务培训及考核发证工作，需要印制安全生产《巡查员证》约1000个约1.5万元的专项支出。四是专题动漫海报和摄录制作、专家等费用，预算约6万元。	依法履行宣传教育和培训职责，推进企业落实安全培训主体责任，依法组织开展企业安全培训及其考核发证工作；开展镇街和村社安全巡查员持证上岗业务培训及考核发证；进一步提高我区各村社安全生产监管人员的监督检查水平。	增强全民应急意识、提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力、遏制重特大安全事故发生。	146,000.00	146,000.00	146,000.00																						
	安全生产专业图书报刊订阅相关经费	根据区主要领导指示，以及《安全生产法》、《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安监总宣教〔2016〕42号）等规定，履行政府安全生产宣传教育职责，开展社会公益宣教活动。用于《中国应急管理报》、《中国安全生产》和《广东安全生产》专业图书报刊订阅费15万元，具体订阅时间待定。	履行政府安全生产宣传教育职责，开展社会公益宣教活动，不断了解学习全国各地安全生产工作中的先进经验和做法，及时掌握国家安全生产工作的动向和信息。	履行政府安全生产宣传教育职责，开展社会公益宣教活动，按要求完成订阅《中国应急管理报》、《中国安全生产》和《广东安全生产》专业图书报刊。	150,000.00	150,000.00	150,000.00																						
	办公管理及办公楼维保费	1.为了保障我局办公环境卫生、确保正常办公秩序。一是委托广州云腾物业管理公司对办公楼公共场所进行管理，办公面积为1369平方米，每月需缴纳物业管理费1369*3.8元/平方=6164.2元，二是办公室清洁保洁3000元/月，三是办公楼维保费用1万元，三项共需费用10.8万元。2.根据区委区政府《关于做好白云区机构改革机关办公用房调整工作通知》文件要求，我局办公地点从原区政府大院搬迁到广园中路218号办公，需对新办公室进行装修、修缮，按2017年装修、修缮施工合同约定需支付工程尾款、质量保证金。一是委托广东穗都建筑工程有限公司对办公楼（5楼、九楼）装修工程合同尾款、质量保证金41384.13元，二是委托广州市景兴建筑工程有限公司进行档案室、询问室修缮工程合同尾款、质量保证金10000元。二项共需费用51384.13元。	1、保障办公环境卫生、确保正常办公秩序。2、装修、修缮施工项目符合质量、使用要求。	保障办公环境卫生、确保我局正常办公秩序。提高办公效率。	159,000.00	159,000.00	159,000.00																						
	事故调查处理费用	1.根据《生产安全事故调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条“特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。”调查费用包含技术鉴定等与事故调查工作有关的费用。2.委托专业机构综合生产安全事故典型案例并结合我区实际，制作事故警示教育宣传片。3.委托专业机构进行调研评估，综合分析生产经营单位特点，汇总归纳生产安全事故隐患情况，提出针对性预防措施和建议。	1.强化事故调查专业化水平，充分发挥技术鉴定在事故调查处理工作中的作用2.通过事故警示吸取事故深刻教训，及时排查消除安全隐患做好风险管控。3.分析总结生产经营单位特点，查找问题，分析原因，提出对策。	提高事故调查处理工作效率、提高安全防范意识。提升事故预防和调查处理工作水平、事故预防和调查处理工作成效。	300,000.00	300,000.00	300,000.00																						
	广州市白云区智慧安监信息化系统	主要建设内容：1.感知层（智能传感器、智能摄像头、基础环境建设、应急指挥中心大厅建设）；2.数据层（基础信息数据库、救援指挥辅助数据库、动态监测监控数据、企业监管数据等数据库建设，实现大数据分析及智能调取）；3.应用层（智慧监管；综合监管业务平台、危化品管理系统、职业卫生智能管理、智能监控监测系统、安全生产物联网等建设；智慧应急；应急值守、应急辅助决策、指挥调度、事件场景构建等系统建设；智慧预警；安全生产综合统计分析系统、大数据预警分析系统）	2019年投入360万，以实现感知层和数据层搭建，应急指挥大厅等配套系统建设，基本实现实时监控、指挥调度、辅助决策等功能。	提高我局的工作效率和城市的管理水平；增加工作透明度，进一步树立了政府良好的形象。为各项工作提供信息支持，提高我局信息化应用水平，提升办公工作效率。	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00																						
	财政代管原基本户资金				2,237,440.69																	2,237,440.69	2,237,440.69						
	商品和服务支出（一次性专项）				848,844.00	848,844.00	848,844.00																						
	公共安全与管理智能视频建设经费	租赁高清摄像机，包括支人脸识别摄像机、高点全景摄像机、高清摄像机等，用于本辖区或本部门的社管理或业务管理。	通过租赁高清摄像机，实现辖区社会管理及部门业务管理智能化，加强社会治理能力，提高社会治理信息化、现代化水平。	通过租赁高清摄像机，实现辖区社会管理及部门业务管理智能化，加强社会治理能力，提高社会治理信息化、现代化水平。	848,844.00	848,844.00	848,844.00																						
	广州市白云区安全生产宣传教育中心				246,653.24																	246,653.24	246,653.24						
	商品和服务支出（专项）				246,653.24																	246,653.24	246,653.24						
	财政代管原基本户资金				246,653.24																	246,653.24	246,653.24						

2019年“三公经费”和会议费支出预算表

单位:元

单位编码	单位名称	合计						一般公共预算						政府性基金					国有资本经营预算					财政专户管理资金					上级补助								
		合计	“三公经费”					合计	“三公经费”					合计	“三公经费”					合计	三公经费					合计	“三公经费”					合计	“三公经费”				
			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车 购置	公务用车运行 维护费	因公出国 （境）支出		会议费	“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车 购置	公务用车运行 维护费		因公出国 （境）支出	会议费	“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车 购置		公务用车运行 维护费	因公出国 （境）支出	会议费	“三公经费” 合计	公务接待费		公务用车 购置	公务用车运行 维护费	因公出国 （境）支出	会议费	“三公经费” 合计		公务接待费	公务用车 购置	公务用车运行 维护费	因公出国 （境）支出	会议费
	合计	359,500.00	322,000.00	34,000.00		260,000.00	28,000.00	37,500.00	359,500.00	322,000.00	34,000.00		260,000.00	28,000.00	37,500.00																						
215001	广州市白云区安全生产监督管理局机关	299,000.00	269,000.00	27,000.00		214,000.00	28,000.00	30,000.00	299,000.00	269,000.00	27,000.00		214,000.00	28,000.00	30,000.00																						
215002	广州市白云区安全生产宣传教育中心	60,500.00	53,000.00	7,000.00		46,000.00		7,500.00	60,500.00	53,000.00	7,000.00		46,000.00		7,500.00																						