

广州市白云区财政局文件

云财〔2017〕72号

关于2017年部门预算的批复

广州市白云区安全生产监督管理局：

2017年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，现批复你单位2017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，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 支出预算总表；
3. 日常公用支出预算表；
4. 专项支出预算表。



公开方式：免于公开

社保科

2017 年 4 月 26 日印发

支出预算汇总表

单位：元

功 能 科 目				基本支出				项目支出				其他支出						
科目代码		科目名称		单位代码	合 计	小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭 补助支出	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		23,644,734.95	13,328,682.16	6,510,932.88	1,651,780.00	5,165,969.28	10,316,052.79	5,163,308.70	5,152,744.09						
			广州市白云区安全生产监督管理局		23,644,734.95	13,328,682.16	6,510,932.88	1,651,780.00	5,165,969.28	10,316,052.79	5,163,308.70	5,152,744.09						
			广州市白云区安全生产监督管理局机关	215001	21,469,449.42	11,932,372.52	5,894,226.24	1,494,580.00	4,543,566.28	9,537,076.90	5,163,308.70	4,373,768.20						
206			科学技术支出		643,908.70					643,908.70	643,908.70							
	05		科技条件与服务		643,908.70					643,908.70	643,908.70							
206	05	03	科技条件专项	215001	643,908.70					643,908.70	643,908.70							
208			社会保障和就业支出		352,640.76	352,640.76												
	05		行政事业单位离退休		352,640.76	352,640.76												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	215001	352,640.76	352,640.76												
210			医疗卫生与计划生育支出		159,616.00	159,616.00												
	07		计划生育事务		159,616.00	159,616.00												
210	07	99	其他计划生育事务支出	215001	159,616.00	159,616.00												
215			资源勘探信息等支出		17,734,620.04	8,841,451.84	5,894,226.24	1,493,080.00	1,454,145.60	8,893,168.20	4,519,400.00	4,373,768.20						
	06		安全生产监管		17,734,620.04	8,841,451.84	5,894,226.24	1,493,080.00	1,454,145.60	8,893,168.20	4,519,400.00	4,373,768.20						
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	215001	8,841,451.84	8,841,451.84	5,894,226.24	1,493,080.00	1,454,145.60									
215	06	05	安全监管监察专项	215001	2,864,522.00					2,864,522.00		2,864,522.00						
215	06	06	应急救援支出	215001	191,847.61					191,847.61		191,847.61						
215	06	99	其他安全生产监管支出	215001	5,836,798.59					5,836,798.59	4,519,400.00	1,317,398.59						

功 能 科 目				基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码		科目名称	单位代码	合 计	小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的 补助支出	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																
221		住房保障支出		2,578,663.92	2,578,663.92			2,578,663.92									
	02	住房改革支出		2,578,663.92	2,578,663.92			2,578,663.92									
221	02	住房公积金	215001	956,280.00	956,280.00			956,280.00									
221	02	购房补贴	215001	1,622,383.92	1,622,383.92			1,622,383.92									
		广州市白云区安全生产宣传教育中心	215002	2,175,285.53	1,396,309.64	616,706.64	157,200.00	622,403.00	778,975.89		778,975.89						
208		社会保障和就业支出		187,688.00	187,688.00			185,688.00									
	05	行政事业单位离退休		187,688.00	187,688.00			185,688.00									
208	05	事业单位离退休	215002	187,688.00	187,688.00			185,688.00									
210		医疗卫生与计划生育支出		18,560.00	18,560.00			18,560.00									
	07	计划生育事务		18,560.00	18,560.00			18,560.00									
210	07	其他计划生育事务支出	215002	18,560.00	18,560.00			18,560.00									
215		资源勘探信息等支出		1,667,993.53	889,017.64	616,706.64	155,200.00	117,111.00	778,975.89		778,975.89						
	06	安全生产监管		1,667,993.53	889,017.64	616,706.64	155,200.00	117,111.00	778,975.89		778,975.89						
215	06	其他安全生产监管支出	215002	1,667,993.53	889,017.64	616,706.64	155,200.00	117,111.00	778,975.89		778,975.89						
221		住房保障支出		301,044.00	301,044.00			301,044.00									
	02	住房改革支出		301,044.00	301,044.00			301,044.00									
221	02	住房公积金	215002	79,152.00	79,152.00			79,152.00									
221	02	购房补贴	215002	221,892.00	221,892.00			221,892.00									

日常公用支出预算表（一）

功能科目			单位代码	总计	公用经费															单位：元
科目代码		科目名称	单位代码	总计	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费	
类	款	项																		
		合计		1,651,780.00	978,000.00	80,000.00	22,000.00			11,500.00	103,276.00	29,144.00	78,892.00	54,000.00	28,000.00	22,000.00	2,000.00	37,500.00	37,000.00	
		广州市白云区安全生产监督管理局		1,651,780.00	978,000.00	80,000.00	22,000.00			11,500.00	103,276.00	29,144.00	78,892.00	54,000.00	28,000.00	22,000.00	2,000.00	37,500.00	37,000.00	
		广州市白云区安全生产监督管理局机关	215001	1,494,580.00	882,000.00	70,000.00	20,000.00			10,000.00	100,000.00	29,144.00	70,000.00	50,000.00	28,000.00	20,000.00		30,000.00	30,000.00	
208		社会保障和就业支出		1,500.00																
	05	行政事业单位离退休		1,500.00																
208	05	01 离退休人员归口管理的行政单位		1,500.00																
215		资源勘探信息等支出		1,493,080.00	882,000.00	70,000.00	20,000.00			10,000.00	100,000.00	29,144.00	70,000.00	50,000.00	28,000.00	20,000.00		30,000.00	30,000.00	
	06	安全生产监管		1,493,080.00	882,000.00	70,000.00	20,000.00			10,000.00	100,000.00	29,144.00	70,000.00	50,000.00	28,000.00	20,000.00		30,000.00	30,000.00	
215	06	01 行政运行(安全生产监管)		1,493,080.00	882,000.00	70,000.00	20,000.00			10,000.00	100,000.00	29,144.00	70,000.00	50,000.00	28,000.00	20,000.00		30,000.00	30,000.00	
		广州市白云区安全生产监督管理局教育中心	215002	157,200.00	96,000.00	10,000.00	2,000.00			1,500.00	3,276.00		8,892.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00	7,500.00	7,000.00	
208		社会保障和就业支出		2,000.00																
	05	行政事业单位离退休		2,000.00																
208	05	02 事业单位离退休		2,000.00																
215		资源勘探信息等支出		155,200.00	96,000.00	10,000.00	2,000.00			1,500.00	3,276.00		8,892.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00	7,500.00	7,000.00	
	06	安全生产监管		155,200.00	96,000.00	10,000.00	2,000.00			1,500.00	3,276.00		8,892.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00	7,500.00	7,000.00	
215	06	09 其他安全生产监管支出		155,200.00	96,000.00	10,000.00	2,000.00			1,500.00	3,276.00		8,892.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00	7,500.00	7,000.00	

项目 编号	项目名称	项目内容	一般公共预算资金安排				政府性基金安排				财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				财政代管户（街镇账户）资金			
			总计	一般公共预算安排	非税收入安排的款	其他当年资金	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	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	事业收入	其他收入	事业基金收支差额	小计
	安全生产标准化建设经费（企业）	根据市安委办关于印发《广州市2013-2015年工贸行业规模以上企业安全生产标准化建设实施方案》的通知（穗安[2013]28号）和《广州市2013-2015年工贸行业中小企业安全生产标准化建设实施方案》（其中规模以上50家，其中50家）标准化达标工作（聘请专业机构对安全生产标准化评审报告及企业现场进行审核，1000家企业*100元合计100万元）。	100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00													
	职业卫生工作专项经费	根据《国家安全生产监督管理总局关于印发《用人单位职业卫生监护管理办法》的通知》（安监总安健〔2013〕38号）职业卫生专项经费和示范企业创建经费。	30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00													
	安全生产违法行为有奖举报奖励基金	根据《关于印发《关于鼓励举报安全生产违法行为奖励办法》的通知》（云安监〔2014〕53号）的要求，对查证属实的举报人给予奖励，对举报人500元奖励，对举报的重大事故隐患、非法违法行为，给予举报人1000至10000元奖励。	20,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00													
	危化品事故及危化品处理费	1.事故调查处理费。根据《广州市人民政府办公厅关于印发《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》和《广州市道路交通安全事故报告和调查处理规定》的通知》（穗府办〔2013〕5号）第三十条、《广州市白云区人民政府办公室关于印发《白云区生产安全事故报告和调查处理规定》和《白云区道路交通安全事故报告和调查处理规定》的通知》（云府办〔2013〕31号）第二十九条调查过程中需要专业技术鉴定的，由负责技术原因调查小组的部门依法委托有相应专业技术资质的单位或组织专家进行技术鉴定，鉴定费用由公共财政承担，按照实际发生事故六次支出。2.危化品检测费和危化品处理费。根据《危险化学品安全管理条例》和《安全生产法》等法律法规的要求，在打击危险化学品非法生产、经营、储存等违法行为的行政案件中产生的危化品检测处理费用，合计50万元。	500,000.00	500,000.00		500,000.00			500,000.00													
	安全生产宣传材料设计开发印刷费	印制安全生产宣传材料法律法规文书、宣传资料小册子、宣传挂图、宣传图等费用5万元。	50,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00													
	安全生产监督检查员	根据《白云区镇（街）园区安全生产监督检查员公开招聘工作方案》文件精神，我局招聘15个安全员，费用共1.工资90万元，按每人每年6万元工资标准发放。2.日常公用经费3万元，按每人2000元计算。	930,000.00	930,000.00		930,000.00			930,000.00													
	危化品企业交通安全专项整治费用	根据《广州市安全生产委员会关于印发2016年度广州市安全生产专项整治实施方案的通知》（穗安〔2016〕11号）的要求，各区县安全监管门安全生产专项整治费用及预防道路交通事故经费未纳入政府财政预算及逐年增加的扣2分，根据我局工作职能，用于危化品企业交通安全专项整治5万元。	50,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00													

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				财政代管户（街镇账户）资金					
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年结转资金	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	财政专户管理资金安排合计	行政事业性收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	小计	事业基金弥补收支差额	其他收入	事业单位经营收入	事业收入
					非税收入安排的款	其他当年资金										省安排	市安排							
	安全生产网格化管理巡查信息系统运行维护	为保障巡查信息系统正常运行，每年需投入的运行维护费用：移动终端通信资费（92万/年）、云平台租赁费（1.5万/年）、系统维护费（12.5万/年）、项目运营与测评费（4万/年）。 （需走政府采购程序，为提高工作效率和节省经费，建议3年运行维护费统一走政府采购程序）	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00																		
	执法监督标准化建设经费（区安监局）	执法服装费32.92万元。根据《广州市安全监管局关于规范全市安全监管执法人员着装配置的通知》（穗安监[2014]77号）文件要求，执法服装配置及换发标准：每两年换发一套夏装；每两年换发一套春秋装；每三年换发一件冬装大衣；每两年换发一顶安全帽；每两年换发一条领带；黑色皮鞋每年换发一双；执法胸徽、臂章、皮带各一。（1）夏装短袖衬衫、长裤各两件49640元（120*220）元*73人*2套；（2）春秋装外套上衣一件、长裤衬衫和长裤各两件138700元=[（130+380）*2+880]元*73人；（3）安全帽3650元=50元*73人；（4）领带3650元=50元*73人；（5）黑色皮鞋63700元=900元*73人；（6）执法胸徽、臂章、皮带各一合计18250元=250元*73人。（7）冬装大衣49640=680元*73人。以上合计329230元。（需走政府采购程序）2.2016年结转220322元。	549,522.00	549,522.00		329,200.00	220,322.00																	
	财政代管原基本户资金		287,398.59																287,398.59	287,398.59				
	招聘法律顾问	签订《白云安监局法律服务合同》购买法律服务，公开招聘常年法律顾问，用于局案件办、案平会、事故调查、法律咨询、行政诉讼等业务。	150,000.00	150,000.00		150,000.00																		
	商品和服务支出（一次性专项）		5,163,308.70	2,363,308.70		1,599,400.00	763,908.70									2,800,000.00								
	安全生产网格化管理巡查系统建设	1.网络化管理巡查系统质保金79198.7元。巡查系统质保总额的5%，质保期为一。于2017年拨付；2.网络化管理巡查系统追加100万元经费的第二期费用，其中：监理费10000元、建设费531588元、验收费13476元。	634,262.70	634,262.70		530,000.00	104,262.70																	
	搬迁开办经费	根据区政府统一安排，我局将搬迁至广园中路218号5楼和5层，面积约1308平方米。按照初步预算，需搬迁开办经费106.94万元。其中：1.根据装修预算，我局搬迁装修所需费用约96.94万元。于2016年初约45万元，需更换一批办公设施设备所需费用约30万元；3.我局新办公所需安装空调费用约25万元（第2、3项目需政府采购）。另2016年结转搬迁开办经费45万元。	1,519,400.00	1,519,400.00		1,069,400.00	450,000.00																	
设	白云区安全生产应急救援值守系统项目建	用于应急救援值守系统的质保金，保留应急救援值守系统总额的5%为质保金，质保期一年，于2017年拨付。	9,646.00	9,646.00				9,646.00																
	总财建（2016）872号专项监督检查员队伍建设和队伍培训费		200,000.00	200,000.00				200,000.00																
	总财建（2016）794号镇街园区区安监督检查员队伍培训费		200,000.00													200,000.00								
	总财建（2016）794号基层镇街安监局标准化建设执法装备配置		2,600,000.00													2,600,000.00								

项目 编号	项目 名称	项目 内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安 排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				财政代管户（街镇账户）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	上 年 结 转 基 金	财政 专户 管理 资金 安排 合计	上 年 结 转 入 收 入	行政 事业 性收 入	其他 收 入	上级补助收入安 排合计	一般公共预算		财政 专户 管理 资金	政府 性基 金	事业 收 入	其他 收 入	用事 业基 金补 收支 差额																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					非税 收入 安排 的拨 款	其他当年资金									省 安 排	市安 排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	广州市白云区安全生产宣传教育中心		778,975.89	770,000.00	770,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

