

**广州市白云区安全生产监督管理局（部门）
2018 年部门预算情况
补充说明**

广州市白云区安全生产监督管理局（部门） 2018 年部门预算情况补充说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 15 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 15 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、补充增加 2018 年部门预算情况说明

二、《一般公共预算基本支出预算表》补充政府预算支出经济分类科目

三、《一般公共预算项目支出预算表》补充经济分类科目

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2,583.83 万元, 比上年增长 219.36 万元, 增长 9.27%, 主要原因是加强安全监管, 安全监管费用增加; 支出预算 2,583.83 万元, 比上年增长 219.36 万元, 增长 9.27%, 主要原因是加强安全监管, 安全监管费用增加;。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 50.2 万元, 比上年增长 23 万元, 增长 84.56%, 主要原因是一台公务执法车辆达到报废年限, 按规定更新公务执法用车。其中: 因公出国(境)费 2.80 万元, 与上年保持不变; 公务用车购置及运行费 44.00 万元, 比上年增长 23 万元, 增长 109.52%, 主要原因是 2017 年新调入 2 台公务执法用车, 按规定增加相应预算、一台公务执法车辆达到报废年限, 按规定更新公务执法用车; 公务接待费 3.40 万元, 与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 1234.98 万元, 比上年增长 76.85 万元, 上升 6.63%, 主要原因是人员增加, 新增一台执法用车费用。其中: 办公费 10.00 万元, 印刷费 2.00 万元, 邮电费 3.00 万元, 差旅费 5.00 万元, 会议费 3.00 万元, 福利费 16.79 万元, 日常维修费 1.30 万元, 专用材料及一般设备购置费 0 万元, 办公用房水电费 10.80 万元, 办公用房取暖费 0 万元, 办公用房物业

管理费 7 万元，公务用车运行维护费 21.40 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 260.9 万元，其中：货物类采购预算 120.9 万元，服务类采购预算 140 万元等。

五、关于国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 9 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆，2018 年预计报废并购置 1 辆。

六、关于预算绩效信息公开情况

2018 年本部门暂未开展预算绩效目标申报工作。

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	992.72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	173.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	691.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	2.49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	125.96
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	152.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.06
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.79
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.10

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.31
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.70
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	21.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.15
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	98.56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	26.96
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	42.15
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11.83
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.61
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15.24

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.14
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.89
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.88
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.32
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.10
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.75
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.60

——一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	342.13
[50901]社会福利和救助	[30309]奖金	19.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	75.83
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	246.34

一般公共预算项目支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	115.65
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	115.65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	613.14
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.50
[50201]办公经费	[30226]劳务费	14.16
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.84
[50201]办公经费	[30227]委托业务费	318.52
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	15.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	255.12
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	18.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	18.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	78.62
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	5.62
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	73.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	10.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	145.36
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	14.60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	54.00

一般公共预算项目支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	2018年预算
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	41.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.26
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.00

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市白云区安全生产监督管理局

单位: 万元

[illegible]

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位编码	单位名称 (项目)	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政代管 户(街镇 账户)资 金	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	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
	部门合计	782.68	782.68	782.68								200.09	
215001	广州市白云区安 全生产监督管理局	644.96	644.96	644.96								182.45	
	财政代管原基本 户资金											182.45	
	安全生产网格化 管理巡查系统建	6.00	6.00	6.00									
	政府雇员工资福 利支出	25.65	25.65	25.65									
	办公室物业管理 保洁及维保费	7.00	7.00	7.00									
	执法车辆购置费	18.00	18.00	18.00									
	新办公楼电梯分 摊经费	12.90	12.90	12.90									
	办公室修缮费用	64.00	64.00	64.00									
	聘请法律审计会 计顾问费用	15.00	15.00	15.00									
	聘请专家费用	12.00	12.00	12.00									
	安全生产检查整 治费用	100.00	100.00	100.00									
	事故调研警示片 制作费用	15.00	15.00	15.00									

单位：万元

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位编码	单位名称 (项目)	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政代管 户(街镇 账户)资 金	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
	信息平台建设维 护费用	77.72	77.72	77.72									
	安全生产隐患投 诉奖励费用	2.00	2.00	2.00									
	执法监察标准化 建设经费(区安 办)	23.85	23.85	23.85									
	分类分级评定工 作	24.00	24.00	24.00									
	示范企业创建费	10.00	10.00	10.00									
	移动执法装备购 置费用	73.00	73.00	73.00									
	应急救援经费	7.50	7.50	7.50									
	安全生产监督检 查员	90.00	90.00	90.00									
	安全生产普法党 建宣传资料执法	6.50	6.50	6.50									
	搬迁开办经费	13.07	13.07	13.07									
	穗财建(2016) 794号基层镇街安	18.77	18.77	18.77									
	劳动防护用品	10.00	10.00	10.00									
	专职安全员招聘 费	10.00	10.00	10.00									
	执法比武活动费 用	3.00	3.00	3.00									
215002	广州市白云区安 全生产宣传教育 中心	137.72	137.72	137.72								17.64	

单位：万元

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: 广州市白云区安全生产监督管理局

单位编码	单位名称 (项目)	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政代管 户(街镇 账户)资 金	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
	财政代管原基本 户资金											17.64	
	信息系统及设备 运行维护专项支	28.50	28.50	28.50									
	政府雇员工资福 利支出	10.00	10.00	10.00									
	安全生产月活动 专项支出	5.00	5.00	5.00									
	天天安康杯竞赛 活动专项支出	8.00	8.00	8.00									
	宣传资料 and 培训 证件印制专项支	14.60	14.60	14.60									
	安全生产专业图 书报刊订阅费用	15.00	15.00	15.00									
	安全生产培训专 项支出	54.00	54.00	54.00									
	宣教中心办公楼 电梯分摊经费	2.62	2.62	2.62									

单位: 万元

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区安全生产监督管理局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	1234.98
“三公”经费	50.20
其中：（一）因公出国（境）支出	2.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	44.00
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	26.00
（三）公务接待支出	3.40

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）一般行政项目管理项目支出。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行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。