

广州市白云区财政局文件

云财〔2018〕33号

广州市白云区财政局关于 2018 年 部门预算的批复

广州市白云区安全生产监督管理局：

2018 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，现批复你单位 2018 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. 2018 年“三公经费”和会议费支出预算表
8. 政府采购项目预算表

广州市白云区财政局

2018 年 2 月 24 日

公开方式：免于公开

预算科

2018 年 2 月 24 日印发

支出预算总表

部门：广州市白云区安全生产监督管理局										单位：元											
功能科目			单位代码		科目名称		合 计		基本支出				项目支出				其他支出				
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	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	上级支出	结转下年支出
			合计			25,838,276.06	16,010,591.85	10,912,882.54	1,076,460.00	3,421,249.31	9,827,684.21	2,892,130.43	6,935,553.78								
			广州市白云区安全生产监督管理局			25,838,276.06	16,010,591.85	10,912,882.54	1,076,460.00	3,421,249.31	9,827,684.21	2,892,130.43	6,935,553.78								
			广州市白云区安全生产监督管理局			22,645,703.21	14,371,583.74	9,927,302.74	1,524,050.00	2,920,221.00	8,274,119.47	2,865,930.43	5,408,189.04								
206			科学技术支出			60,002.00					60,002.00	60,002.00									
	05		科技条件与服务			60,002.00					60,002.00	60,002.00									
206	05	03	科技条件专项	215001		60,002.00					60,002.00	60,002.00									
208			社会保障和就业支出			311,768.00	311,768.00		1,500.00	310,268.00											
	05		行政事业单位离退休			311,768.00	311,768.00		1,500.00	310,268.00											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	215001		311,768.00	311,768.00		1,500.00	310,268.00											
210			医疗卫生与计划生育支出			179,273.00	179,273.00				179,273.00										
	07		计划生育事务			179,273.00	179,273.00				179,273.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	215001		179,273.00	179,273.00				179,273.00										
215			资源勘探信息等支出			17,993,828.21	9,779,710.74	5,967,590.74	1,522,560.00	2,289,560.00	8,214,117.47	2,805,928.43	5,408,189.04								
	06		安全生产监管			17,993,828.21	9,779,710.74	5,967,590.74	1,522,560.00	2,289,560.00	8,214,117.47	2,805,928.43	5,408,189.04								
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	215001		11,055,210.74	9,779,710.74	5,967,590.74	1,522,560.00	2,289,560.00	1,275,500.00	949,000.00	326,500.00								
215	06	05	安全监管监察专项	215001		3,525,689.50					3,525,689.50	1,308,489.50	2,217,200.00								
215	06	06	应急救援支出	215001		75,000.00					75,000.00		75,000.00								
215	06	99	其他安全生产监管支出	215001		3,337,927.97					3,337,927.97	548,438.93	2,789,489.04								
221			住房保障支出			4,100,832.00	4,100,832.00	3,959,712.00		141,120.00											
	02		住房改革支出			4,100,832.00	4,100,832.00	3,959,712.00		141,120.00											
221	02	01	住房公积金	215001		1,259,628.00	1,259,628.00	1,259,628.00													
221	02	03	购房补贴	215001		2,841,204.00	2,841,204.00	2,700,084.00		141,120.00											
			广州市白云区安全生产监督管理局			3,192,572.85	1,639,008.11	985,579.80	152,400.00	501,028.31	1,553,564.74	26,200.00	1,527,364.74								
208			社会保障和就业支出	215002		208,796.31	208,796.31		2,000.00	206,796.31											
	05		行政事业单位离退休			208,796.31	208,796.31		2,000.00	206,796.31											
208	05	02	事业单位离退休	215002		208,796.31	208,796.31		2,000.00	206,796.31											
210			医疗卫生与计划生育支出			20,295.00	20,295.00				20,295.00										
	07		计划生育事务			20,295.00	20,295.00				20,295.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	215002		20,295.00	20,295.00				20,295.00										
215			资源勘探信息等支出			2,475,465.54	921,900.80	597,691.80	150,400.00	173,809.00	1,553,564.74	26,200.00	1,527,364.74								
	06		安全生产监管			2,475,465.54	921,900.80	597,691.80	150,400.00	173,809.00	1,553,564.74	26,200.00	1,527,364.74								
215	06	05	安全监管监察专项	215002		285,000.00					285,000.00		285,000.00								
215	06	99	其他安全生产监管支出	215002		2,190,465.54	921,900.80	597,691.80	150,400.00	173,809.00	1,268,564.74	26,200.00	1,242,364.74								
21			住房保障支出			488,016.00	488,016.00	387,888.00		100,128.00											
	02		住房改革支出			488,016.00	488,016.00	387,888.00		100,128.00											
221	02	01	住房公积金	215002		118,308.00	118,308.00	118,308.00													
221	02	03	购房补贴	215002		369,708.00	369,708.00	269,580.00		100,128.00											

支出预算汇总表（按部门经济分类）

科目编码		部门经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算				政府性基金				财政专户管理资金				上级补助收入				财政代管户（镇街账户）资金				其他收入（非税收入）			
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	小计	基本支出	项目支出
		合计	255,838,276.00	14,919,091.85	9,827,094.21	23,837,422.28	10,010,091.86	7,826,830.43																					
301		工资福利支出	12,169,382.64	10,912,882.64	1,256,000.00	12,169,382.64	10,912,882.64	1,256,000.00																					
	10	基本工资	1,902,862.00	1,902,862.00		1,902,862.00	1,902,862.00																						
	10	津贴补贴	7,179,756.00	7,179,756.00		7,179,756.00	7,179,756.00																						
	10	绩效工资	421,440.00	421,440.00		421,440.00	421,440.00																						
	10	其他社会保障缴费	31,088.04	31,088.04		31,088.04	31,088.04																						
	10	住房公积金	1,377,936.00	1,377,936.00		1,377,936.00	1,377,936.00																						
	10	其他工资福利支出	1,256,000.00		1,256,000.00	1,256,000.00																							
302		商品和服务支出	9,261,420.15	1,076,460.00	7,584,960.15	7,584,960.15	1,076,460.00	5,504,190.37																					
	10	办公费	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00																						
	10	印刷费	223,000.00	22,000.00	201,000.00	223,000.00	22,000.00	201,000.00																					
	10	咨询费	160,000.00		160,000.00	160,000.00																							
	10	手续费	2,800.00	2,800.00		2,800.00																							
	10	水费	9,000.00	9,000.00		9,000.00																							
	10	电费	104,816.00	104,816.00		104,816.00	104,816.00																						
	10	邮电费	132,000.00	132,000.00		132,000.00																							
	10	物业管理费	127,202.00	78,802.00	48,400.00	127,202.00	78,802.00	48,400.00																					
	10	差旅费	64,000.00	64,000.00		64,000.00																							
	10	因公出国（境）费用	28,000.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00																						
	10	维修（护）费	15,000.00	15,000.00		15,000.00																							
	10	租赁费	6,000.00	6,000.00		6,000.00																							
	10	会议费	37,600.00	37,600.00		37,600.00	37,600.00																						
	10	培训费	677,000.00	37,000.00	640,000.00	677,000.00	37,000.00	640,000.00																					
	10	公务接待费	34,000.00	34,000.00		34,000.00																							
	10	劳务费	179,720.00	38,120.00	141,600.00	179,720.00	38,120.00	141,600.00																					
	10	委托业务费	3,000,194.37		3,000,194.37	3,000,194.37																							
	10	工会经费	120,740.00	120,740.00		120,740.00	120,740.00																						
	10	福利费	181,123.00	181,123.00		181,123.00	181,123.00																						
	10	公务用车运行维护费	260,000.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00																						
	10	其他交通费	351,900.00	351,900.00		351,900.00	351,900.00																						
	10	其他商品和服务支出	2,961,205.78	47,600.00	2,903,705.78	2,961,205.78	47,600.00	2,903,705.78																					
303		对个人和家庭的补助	3,441,249.31	3,421,249.31	20,000.00	3,441,249.31	3,421,249.31	20,000.00																					
	10	退休费	768,312.31	768,312.31		768,312.31	768,312.31																						
	10	抚恤金	219,608.00	199,608.00	20,000.00	219,608.00	199,608.00	20,000.00																					
	10	其他对个人和家庭生活的补助	2,463,309.00	2,403,309.00		2,463,309.00																							
309		资本性支出（基本建设）	780,224.00		780,224.00	780,224.00																							
	10	办公设备购置	56,224.00		56,224.00	56,224.00																							
	10	专用设备购置	730,000.00		730,000.00	730,000.00																							
310		资本性支出	180,000.00		180,000.00	180,000.00																							
	10	公务用车购置	180,000.00		180,000.00	180,000.00																							

支出预算汇总表（按政府经济分类）

部门：广州市白云区安全生产监督管理局										单位：元													
类	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			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（似街账户）资金			其他收入（事业收入）		
						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	25,838,276.06	16,010,591.85	9,827,684.21	23,837,422.28	16,010,591.85	7,826,830.43										2,000,853.78		2,000,853.78			
501		机关工资福利支出	11,083,802.74	9,927,302.74	1,156,500.00	11,083,802.74	9,927,302.74	1,156,500.00															
	01	工资奖金津补贴	8,642,744.50	8,642,744.50		8,642,744.50	8,642,744.50																
	02	社会保险缴费	24,930.24	24,930.24		24,930.24	24,930.24																
	03	住房公积金	1,259,628.00	1,259,628.00		1,259,628.00	1,259,628.00																
	99	其他工资福利支出	1,156,500.00		1,156,500.00	1,156,500.00		1,156,500.00															
502		机关商品和服务支出	7,655,455.41	1,524,060.00	6,131,395.41	5,830,966.37	1,524,060.00	4,306,906.37										1,824,489.04		1,824,489.04			
	01	办公经费	1,210,840.00	1,107,440.00	103,400.00	1,210,840.00	1,107,440.00	103,400.00															
	02	会议费	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																
	03	培训费	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																
	05	委托业务费	3,509,914.37	33,120.00	3,476,794.37	3,509,914.37	33,120.00	3,476,794.37															
	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																
	09	维修（护）费	13,000.00	13,000.00		13,000.00	13,000.00																
	99	其他商品和服务支出	2,592,701.04	41,500.00	2,551,201.04	768,212.00	41,500.00	726,712.00										1,824,489.04		1,824,489.04			
503		机关资本性支出（一）	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00															
	03	公务用车购置	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00															
504		机关资本性支出（二）	786,224.06		786,224.06	786,224.06		786,224.06															
	04	设备购置	786,224.06		786,224.06	786,224.06		786,224.06															
505		对事业单位经常性补助	2,691,544.54	1,137,979.80	1,553,564.74	2,515,179.80	1,137,979.80	1,377,200.00										176,364.74		176,364.74			
	01	工资福利支出	1,085,579.80	985,579.80	100,000.00	1,085,579.80	985,579.80	100,000.00															
	02	商品和服务支出	1,605,964.74	152,400.00	1,453,564.74	1,429,600.00	152,400.00	1,277,200.00															
509		对个人和家庭的补助	3,441,249.31	3,421,249.31	20,000.00	3,441,249.31	3,421,249.31	20,000.00										176,364.74		176,364.74			
	01	社会福利和救助	219,568.00	199,568.00	20,000.00	219,568.00	199,568.00	20,000.00															
	05	离退休费	758,312.31	758,312.31		758,312.31	758,312.31																
	99	其他对个人和家庭补助	2,463,369.00	2,463,369.00		2,463,369.00	2,463,369.00																

专项支出预算表

部门, 广州市白云区安全生产监督管理局

[illegible]

项目序号	项目名称	项目内容	一般公共预算安排			政府性基金安排				上级补助收入安排				财政专户（财政专户）资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			总计	一般公共预算安排合计	当年资金	政府性基金合计	政府性基金安排	其他收入	上级补助收入合计	一般公共预算	政府性基金	其他收入	上级补助收入合计	一般公共预算	政府性基金	其他收入	上级补助收入合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		一般公共预算收入	其他当年资金	一般公共预算收入	其他当年资金	一般公共预算收入	其他当年资金	一般公共预算收入	其他当年资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																										一般公共预算收入	其他当年资金	一般公共预算收入	其他当年资金	一般公共预算收入	其他当年资金	一般公共预算收入	其他当年资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	天天应急救援装备活动专项支出	按照《广东省安全生产应急救援队伍管理办法》（省政府令第133号）精神，印制日常使用的安全生产宣传材料，包括安全生产宣传手册、宣传挂图、宣传海报、宣传视频等。从2016年12月1日起，由安全生产宣传中心负责印制和发放。项目预算为50,000.00元。项目支出为50,000.00元。	80,000.00	80,000.00	80,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

部门：广州市白云区安全生产监督管理局																											单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
总 计																											一般公共预算																											政府性基金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
项目	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对个人和家庭补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对个人和家庭补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对个人和家庭补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
合计	9,827,684.21	1,156,500.00	6,131,395.41	180,000.00	786,224.06	1,553,564.74		20,000.00							7,820,830.43	1,156,500.00	4,306,906.37	180,000.00	786,224.06	1,377,200.00		20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

政府采购项目预算表

部门：广州市白云区安全生产监督管理局

功能科目			项 目		规格型号	计量单位	数量	单价	现有数量	计划采购时间	总计	一般公共预算资金安排						政府性基金			财政专户管理资金安排				上级补助收入				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（暂估账户）资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
科目代码	类 别	项 目	科目名称	采购项目								采购目录	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	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	一般公共预算安排	政府性基金	一般公共预算	政府性基金					财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														非税收入安排的拨款	其他当年资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			合计								2,389,000.00	2,389,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</