

**番禺区安全生产监督管理局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

番禺区安全生产监督管理局是区委（区政府）主管安全生产监督管理的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产的法律、法规及规章制度，拟定并组织实施全区安全生产发展规划；研究提出全区安全生产措施建议；指导协调全区安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调和解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担区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、监督检查区政府有关部门和镇政府、街道办事处的安全生产工作；监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况；负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织生产安全一般事故调查处理及办理结案工作，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生产经营单位安全生产工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位的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，督促其贯彻执行安全生产法律法规；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；依法落实工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控及整改工作。

（四）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检查的责任。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）组织实施国家和省、市工矿商贸行业安全生产标准和规程；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）负责组织和协调安全生产事故应急救援和演练工作，综合管理全区生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

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

（九）依法组织、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考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训工作；开展安全生产宣传教育工作。

（十）承担全区安全生产委员会的日常工作；组织指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十一）组织、指导和协调全区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。

（十二）承办区委、区政府和上级安全生产监督管理部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 0 个（含参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个）。比上年增加（减少）行政单位 0 个、增加（减少）事业单位 0 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区安全生产监督管理局	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 34 名，其中：行政编制 8 名、事业编制 26 名。

在职实有人数 64 人，比上年增加 7 人（其他编制）。其中：行政编制 8 人、事业编制 25 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 2 人、机关雇员 14 人、其他编制 15 人。

离退休人员 5 人，比上年增加了 1 人。其中：离休 0 人、退休 5 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

1. 习近平总书记在十九大报告中特别对安全生产方面作出了战略性、全局性的部署安排：“树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力”。

2. 《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中发〔2016〕32号

3.《中共广东省委 广东省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（粤发〔2017〕16号）

4.《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

二、预算年度的主要工作任务及目标

1-2月拍摄安全生产宣传片，围绕“洗脸工程”、高空作业、交通运输、有限空间等专题进行。工作量包括确定供应商，与供应商谈妥价格，确定拍摄角度、场景与具体构成内容，拍摄后预审片子，制作而后查看播放效果，对不足进行改进。绩效目标旨在拓宽宣传范围，深化对安全生产工作的认知。

2月完成安全生产执法监察典型案例汇编工作，3月进行印制，4-6月派发给镇街及企业进行学习。

3月拟发通知让镇街上报文书需求量，按照需求量及政

府采购要求进行印刷，4月派发给镇街安全办、村居安全办使用。

5月根据危险化学品（烟花爆竹）、粉尘涉爆、有限空间等行业制作安全告知牌，分发企业进行张贴。

6月印刷《安全生产法》、《职业卫生防治法》等法规条例，分发镇街及企业进行学习。

5-6月根据城市风险点危险源2017年的排查结果及2-4月巡查记录，印发风险点警示牌。

3-11月举办生产事故应急救援演练3场次。工作量包括确定应急救援场地和演练范围、内容，对参与演练人员提出要求，确定演练专题。绩效目标旨在通过应急演练提升参与者与救援者的应急事故处理能力。

3月上中旬组织全区专职安监员分两批进行业务知识和能力水平培训，工作量包括：向政府递交请示和培训计划，联系并安排培训场地和教师，下发文件到镇街，确定培训人员数量。绩效目标旨在提高安监执法人员业务素质，更新专业知识。

6月中旬开展安全生产月宣传活动，工作量包括：准备阶段（4-5月），一是确定2018年安全生产宣传月活动主题，明确举办活动的总目标在于让更多人参与安全生产，了解安全生产，延伸宣传推广触角。二是到各镇街调研宣传活动的准备及困难。三是选定广告公司，与其面谈，确定活动举办地点为大夫山森林公园，告知布景、资料等需求，谈妥价格。实施阶段（6-7月），一是拟发文件通知安委会成员单位、

各镇街分管安全生产业务的领导、各镇街安全办主任及安监中队长前往参加安全宣传月活动。二是通知局本部各科室，安排人员负责当天签到、派发资料、指引停车等工作。三是业务科室提前到现场查看并及时调整舞台布场、摆台等，提前通知媒体到现场做好采访工作。四是活动进行中注意留意群众的反应，跟进领导对安全生产宣传活动的建议，指引电台进入现场采访，指引成员单位到其摊位前就位，及时了解他们对活动的看法。五是到镇街自行举办的安全生产宣传活动进行现场了解。总结阶段（8月），收集各镇街的举办情况小结，汇总并分析进步与不足。绩效目标旨在开展安全生产宣传，使广大的生产经营者和监督管理部门遵法、知法、守法、用法，在全社会形成遵守安全生产法的浓厚氛围。

制定并印发 2018 年度安全生产责任制考评实施方案，部署 2018 年度安全生产责任制考评工作，定于 6 月份组织开展上半年安全生产责任制考核；12 月份组织开展年度安全生产责任制考核。加大各级安全生产责任制考核力度，同时做好迎接国家、省、市的安全生产责任制考核工作，严格实行安全生产“一票否决”。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 4,025.24 万元(见预算 01 表)，其中：本年收入 4,025.24 万元；本年支出 4,025.24 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 4,025.24 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 4,025.24 万元，占总收入 100.00%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 0 万元，占总收入 0%；其他各类资金 0 万元，占总收入 0%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 4,025.24 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 981.58 万元，占总支出 24.39%；社会保障和就业支出 68.04 万元，占总支出 1.69%；医疗卫生支出 14.70 万元，占总支出 0.37%；住房保障支出 380.32 万元，占总支出 9.45%；资源勘探信息等支出 2,580.61 万元，占总支出 64.11%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,444.63 万元，占总支出 35.89%。其中：工资福利支出 1,115.44 万元，对个人和家庭的补助 123.08 万元，商品和服务支出 205.12 万元，其他资本性支出 1.00 万元。

项目支出 2,580.61 万元，占总支出 64.11%。其中：部门项目支出 2,580.61 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 4,025.24 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 4,025.24 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 4,025.24 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 4,025.24 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 981.58 万元，占 24.39%；社会保障和就业支出 68.04 万元，占 1.69%；医疗卫生支出 14.70 万元，占 0.37%；住房保障支出 380.32 万元，占 9.45%；资源勘探信息等支出 2,580.61 万元，占总支出 64.11%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,444.63 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 367.81 万元，主要原因是工资福利支出比上年增加；项目支出 2,580.61 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 479.37 万元，主要原因一是区级专职安监员编制增加，安监员队伍建设经费增加；二是根据番人社〔2017〕75 号文，增加租赁合同工绩效奖；三是增加城中村消防摩托车配置经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 41.10 万元（见预算

10 表），比上年预算减少 0.60 万元，下降 1.44 %。其中，基本支出“三公”经费预算 37.80 万元，项目支出“三公”经费预算 3.30 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排该方面支出。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排该方面支出。

公务用车运行维护费预算 37.40 万元，占“三公”经费支出总额的 91.00%，与上年持平。

公务接待费预算 3.70 万元，占“三公”经费支出总额的 9.00%，比上年预算减少 0.60 万元，下降 13.95%，主要原因是根据公务接待的文件精神，减少接待费支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 4.80 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 15.20 万元，下降 76.00%，主要原因是根据中央有关会务精神的规定，逐渐简化会议模式，减少会议费支出。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 206.12 万元，比上年预算增加 34.47 万元，增长 20.08 %，主要原因一是增加一名退休人员，离退休人员管理费增加；二是 15 名专职安监员纳入工会经费（编外人员）计算，工会经费增加；三是增加日

常办公经费预算。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 48.84 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 48.84 万元。比上年政府采购预算减少 60.36 万元，下降 55.27%，主要原因是减少部门办公设备如扫描仪的政府采购。

八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 1 个，2018 年预算 259.22 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般

公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	4025.24	一、一般公共服务支出	981.58
一般公共预算	4025.24	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.58
政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	68.04
国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	68.04
二、财政专户管理资金	0.00	三、医疗卫生支出	14.70
三、事业收入	0.00	计划生育事务	14.70
四、经营收入	0.00	四、住房保障支出	380.32
五、上级补助收入	0.00	住房改革支出	380.32
六、附属单位上缴收入	0.00	五、资源勘探信息等支出	2580.61
七、其他收入	0.00	安全生产监管	2580.61
本 年 收 入 合 计	4025.24	本 年 支 出 合 计	4025.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年预结转	0.00		
收 入 总 计	4025.24	支 出 总 计	4025.24

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支出）
						工资福利 支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支出	其他资本 本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	4025.24	1444.63	1115.44	123.08	205.12	1.00	2580.61	2580.61	
201			一般公共服务支出	981.58	981.58	776.41		204.17	1.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	981.58	981.58	776.41		204.17	1.00			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	859.55	859.55	663.12		195.43	1.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.03	122.03	113.29		8.74				
208			社会保障和就业支出	68.04	68.04		67.09	0.95				
208	05		行政事业单位离退休	68.04	68.04		67.09	0.95				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68.04	68.04		67.09	0.95				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.70	14.70		14.70					
210	07		计划生育事务	14.70	14.70		14.70					
210	07	17	计划生育服务	14.70	14.70		14.70					
215			资源勘探信息等支出	2580.61						2580.61	2580.61	
215	06		安全生产监管	2580.61						2580.61	2580.61	
215	06	05	安全监管监察专项	624.43						624.43	624.43	
215	06	99	其他安全生产监管支出	1956.18						1956.18	1956.18	
221			住房保障支出	380.32	380.32	339.03	41.29					
221	02		住房改革支出	380.32	380.32	339.03	41.29					
221	02	01	住房公积金	108.95	108.95	108.95						
221	02	03	购房补贴	271.37	271.37	230.08	41.29					

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区安全生产监督管理局

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4025.24	一、一般公共服务支出	981.58
一般公共预算	4025.24	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.58
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	68.04
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	68.04
		三、医疗卫生支出	14.70
		计划生育事务	14.70
		四、住房保障支出	380.32

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区安全生产监督管理局

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4025.24	一、一般公共服务支出	981.58
		住房改革支出	380.32
		五、资源勘探信息等支出	2580.61
		安全生产监管	2580.61
本 年 收 入 合 计	4025.24	本 年 支 出 合 计	4025.24
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	4025.24	支 出 总 计	4025.24

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区安全生产监督管理局

单位： 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	3178.06	1076.82	2101.24	2101.24		4025.24	1444.63	2580.61	2580.61	
201			一般公共服务支出						981.58	981.58			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务						981.58	981.58			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						859.55	859.55			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						122.03	122.03			
208			社会保障和就业支出	49.96	49.96				68.04	68.04			
208	05		行政事业单位离退休	49.96	49.96				68.04	68.04			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.96	49.96				68.04	68.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	18.26	18.26				14.70	14.70			
210	07		计划生育事务	18.26	18.26				14.70	14.70			
210	07	17	计划生育服务	18.26	18.26				14.70	14.70			
215			资源勘探信息等支出	2840.91	739.67	2101.24	2101.24		2580.61		2580.61	2580.61	
215	06		安全生产监管	2840.91	739.67	2101.24	2101.24		2580.61		2580.61	2580.61	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	641.73	641.73								
215	06	05	安全监管监察专项	429.33		429.33	429.33		624.43		624.43	624.43	
215	06	99	其他安全生产监管支出	1769.85	97.94	1671.91	1671.91		1956.18		1956.18	1956.18	
221			住房保障支出	268.93	268.93				380.32	380.32			
221	02		住房改革支出	268.93	268.93				380.32	380.32			
221	02	01	住房公积金	87.68	87.68				108.95	108.95			
221	02	03	购房补贴	181.25	181.25				271.37	271.37			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			
301		工资福利支出	1444. 63
301	01	基本工资	129. 75
301	02	津贴补贴	594. 81
301	03	奖金	165. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 04
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	18. 30
301	13	住房公积金	108. 94
301	06	伙食补助费	

301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	96.59
302		商品和服务支出	205.12
302	01	办公费	
302	02	印刷费	
302	04	手续费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	5.70
302	29	福利费	21.45
302	39	其他交通费用	28.51
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	
302	16	培训费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	48.00

302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	0.40
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	37.40
302	13	维修(护)费	
302	99	其他商品和服务支出	63.66
303		对个人和家庭的补助	123.08
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	14.70
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	108.38
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	
310		资本性支出	1.00
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	

310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	1.00
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			2,580.61
				番禺区安全生产监督管理局			2,580.61
				区安全生产监督管理局本级			2,580.61
				购置类			349.92
215	06	99	155001	城中村消防摩托车配置经费	（转移支付）城中村消防摩托车配置经费（穗财建[2017]768号《关于提前下达2018年配置安全隐患整治101条城中村消防摩托车购置费的通知》）		133.92

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	99	155001	城中村消防摩托车配置经费	根据《广州市安全生产监督管理局关于印发尚未纳入我市安全隐患整治范围的城中村消防摩托车配置方案的函》（穗安监[2017]356号），区级承担购置经费的60%，因调查及向区府复函确认，曾边村已不存在，遂我区城中村为30条，配置费用为30*2*6万元/套*60%=216万元。		216.00
				机构运行保障类（经常性）			170.11

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	05	155001	安全生产热线电话业务以及值班经费	我局设立值班室和休息室，建立24小时安全生产在岗值班制度，每班由1名局领导和2名业务科室同志值班，根据穗财编[2014]207号文件《广州市财政局关于调整市直党政机关和事业单位误餐夜餐费开支标准的通知》实行值班伙食补助，其中午、晚餐各为40元/天/人，早、夜餐标准各为25元/天/人，临工社保费，OA系统、局域网等支出共12.94万元。31个合同制工作人员加班费22.32万元（平均600元/月/人）。		38.26

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	05	155001	机构运行经费	为了保证我局正常运作，需要解决办公场所租赁，办公场地电梯、车库、空调、档案室消防等维护保养及其他杂项修缮费，聘请保安、清洁工和厨师，支出物业管理、厨师劳务费等。		77.00
215	06	05	155001	更新及维护执法监察装备和有关设备费用	用于更新和维护执法监察装备、会议系统、办公设备等及更换办公耗材。		54.85
				劳务类（经常性）			1,606.26

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	99	155001	广州市镇（街）园区安全生产专职 监督检查员队伍建设经费	用于保障全区420名专职安监员的劳 务费，按照番府办[2016]5号文安监 员参照三级租赁岗位薪酬待遇，由于 番人社[2017]75号文调整起薪工资， 增发津补贴。区级指标负担专职安监 员的35%，其中区局15名编制负担 70%，另镇街负担35%：区局15名编制 （4000起薪工资+100*3连续津贴 +1083.08单位部分社保+301公积金） *12*15*70%+6000绩效*15+220安监津 贴*12*15=845794.08元，镇街405名 编制（4000起薪工资+100*3连续津贴 +1083.08单位部分社保+301公积金） *12*405*35%+6000绩效 *405=12098620.08元		917.46
215	06	99	155001	租赁合同工绩效奖			8.40

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	99	155001	广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	（转移支付）广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费（穗财建[2017]770号）全区420名专职安监员*6万元/人/年*30%市级财政负担比例*提前下达90%		680.40
				其他经常类（经常性）			195.10
215	06	05	155001	考核专项经费	打击非法加油行为是一场持久战，需要各镇街、职能部门全面履行属地责任和行业监管责任，齐抓共管。我局（区安委办）从2017年3月开始动员部署，为保持工作的连续性，确定到2019年12月底结束。为此，考核奖励分2018年、2019年、2020年三个年度进行。其中2018年考核奖励2017年工作开展情况。		21.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	05	155001	专职安监员绩效奖惩管理专项经费	区政府常务会议纪要十七届43次[2017]35号及《对区安全监管局关于申请专职安监员绩效奖惩管理专项经费请示的批复》（番府办函[2017]464号），日常绩效考核按照420名专职安监员及15名政府雇员300元/人/月满员满编计算，年度评优经费按照1万元*（16个镇街+区局）计算。		173.60
				业务工作经费类（经常性）			259.22

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
215	06	05	155001	业务工作经费	用于保障应急救援及治理安全隐患专项行动聘请专家、值班人员餐费、OA系统运作、办公用品、鉴定和评估事故原因、应急装备维护保养、编内在职人员培训、印制执法文书及宣传册子、制作安全告知牌、举办安全生产宣传月活动、维护局机关微信公众号、订阅番禺日报、保密工作等报纸和普法学习专刊费用。		259.22

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区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			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			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
	合计				54.00		48.84	48.84	0.00	0.00
155001	区安全生产监督管理局本级						48.84	48.84	0.00	0.00
	项目支出				54.00		48.84	48.84	0.00	0.00
155001	更新及维护执法监察装备和有关设备 费用	更新及维护执法监 察装备和有关设备 费用	空气调节电 器		15.00	台	7.59	7.59	0.00	0.00
155001	更新及维护执法监察装备和有关设备 费用	更新及维护执法监 察装备和有关设备 费用	便携式计算 机		5.00	台	2.53	2.53	0.00	0.00
155001	更新及维护执法监察装备和有关设备 费用	更新及维护执法监 察装备和有关设备 费用	台式电脑		20.00	台	10.12	10.12	0.00	0.00
155001	机构运行经费	机构运行经费	安全服务		12.00	月	25.26	25.26	0.00	0.00
155001	更新及维护执法监察装备和有关设备 费用	更新及维护执法监 察装备和有关设备 费用	复印机		1.00	台	3.04	3.04	0.00	0.00
155001	更新及维护执法监察装备和有关设备 费用	更新及维护执法监 察装备和有关设备 费用	打印设备		1.00	台	0.30	0.30	0.00	0.00

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市番禺区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
155001	番禺区安全生产监督管理局（业务工作经费）	259.22	用于保障应急救援及治理安全隐患专项行动聘请专家、值班人员餐费、OA系统运作、办公用品、鉴定和评估事故原因、应急装备维护保养、编内在职人员培训、印制执法文书及宣传册子、制作安全告知牌、举办安全生产宣传月活动、维护局机关微信公众号、订阅番禺日报、保密工作等报纸和普法学习专刊费用。	1.加强区内安全生产宣传工作，提升宣传效果；2.厉行节约，确保区内安全生产管理应用文书、宣传资料及警示用品等的有效供给；3.加强安全生产事故防备管理，提升安全生产应急管理水平；4.加强区内安全生产执法力度，依法履行执法监察职责，降低区内安全生产违法违规案件发生率；5.加强生产安全隐患督查力度，杜绝区内安全生产隐患。	一、产出指标：1.《番禺安监》出版频次（24期/年且2期/月）；2.安监微信公众号内容更新频次（2次/周且3-5篇/次）；3.安监管理文书年度印制计划完成率（100%）；4.年度安监管理宣传用品（宣传册、警示牌、安全告知牌等）制作计划完成率（100%）；5.专题应急演练次数（3次）；6.城市风险点危险源排查专项行动计划完成率（100%）；7.危险化学品专项行动计划完成率（100%）；8.烟花爆竹专项行动计划完成率（100%）；9.粉尘涉爆等行业重大隐患专项督查行动计划完成率（100%）；10.生产安全隐患排查辖区覆盖率（100%）。 二、效益指标：1.区内生产企业安全生产法律法规知晓率（≥95%）；2.区内生产企业安全生产事故应急措施知晓率（≥95%）；3.区内特大安全生产事故发生率（0%）；4.区内安全生产违法违规案件发生宗数同比下降率（5%）。 三、满意度指标：1.区内生产企业对本区安全生产宣传工作的满意度（≥85%）；2.公众对区内安全生产管理的投诉宗数同比下降率（≥5%）；3.公众对区内安全生产投诉跟进处理工作的满意度（≥85%）。