

广州市安全生产监督管理局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市安全生产监督管理局概况

一、广州市安全生产监督管理局主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关安全生产的法律、法规及规章制度，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施安全生产政策和发展规划；指导协调全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担市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、监督检查市人民政府有关部门和各区、县级市政府安全生产工作；监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况；负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，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企业安全生产工作按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其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；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；依法监察工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控以及整改工作。

（四）负责本行政区域内取得安全生产许可证的非煤矿山企业的日常监督检查，并将监督检查中发现的问题及时报告安全生产许可证颁发管理机关；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）负责组织起草本市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，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）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责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（以下简称“三同时”）情况。

（九）指导、协调全市安全生产检测检验工作，依法负责对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织实施监督管理。

（十）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的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训教育工作，开展安全生产宣传教育工作。

(十一) 承担市安全生产委员会的日常工作；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十二) 组织拟定全市安全生产科技规划，组织、指导和协调全市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。

(十三) 承办市委、市政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市安全生产监督管理局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、公益三类事业单位 1 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市安全生产监督管理局	行政单位
2	广州市安全生产应急救援指挥中心	参公事业单位
3	广州市安全生产宣传教育中心	公益三类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 113 人，在职实有人数 104 人，其中：行政编制 61 人、事业编制 32 人、军转干编制 5 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 1 人；离退休人员 14 人，其中：离休 0 人、退休 14 人；编制外长期聘用人员 20 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 5 人，离休人员减少 5 人，退休人员增加（减少）5 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市安全生产监督管理局（部门）2015 年收支总预算 2987.52 万元（详见表一），其中：本年收入 2955.52 万元，占收入预算 98.93%；本年支出 2987.52 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2987.52 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2949.49 万元（包括：一般公共预算 2949.49 万元），占 98.73%；上年结转 32 万元，占 1.07%；其他各类资金 6.03 万元，占 0.2 %。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 2987.52 万元（详见表三），包括：基本支出 2197.21 万元，占支出预算 73.55%，其中：工资福利支出 1218.3 万元，商品和服务支出 359.93 万元，对个人和家庭的补助 618.98 万元；项目支出 790.31 万元，占支出预算 26.45%，其中：部门项目支出 790.31 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 992.36 万元。其中：基本支出增加 136.64 万元，主要是在职人员和退休人员增加，相应增加基本支出；项目支出减少 1129 万元，主要是根据《广州市市级财政专项资金管理办法》，去年列入部门预算的“广州市安全生产专项资金”列入专项资金管理，不再列入部门预算。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 21.41 万元；

占 0.72%；社会保障和就业支出 125.74 万元，占 4.21%；医疗卫生与计划生育支出 74.58 万元，占 2.5%；资源勘探信息等支出 2292.16 万元，占 76.72%；住房保障支出 472.63 万元，占 15.85%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 2949.49 万元（详见表四），比上年预算减少 930.39 万元，其中：基本支出 2188.18 万元，比上年增加 127.61 万元；项目支出 761.31 万元，比上年减少 1058 万元，其中：部门项目支出 761.31 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 21.41 万元，比上年预算减少 160.59 万元，下降 88.24%，主要是 2015 年信息化建设项目减少。

（2）社会保障和就业支出 125.74 万元，比上年预算增加 26.46 万元，增长 26.65%，主要是退休人员增加所致。

（3）医疗卫生与计划生育支出 74.55 万元，与上年相比基本持平。

（4）资源勘探信息等支出 2254.16 万元，比上年减少 822.10 万元，下降 26.72%，主要是根据《广州市市级财政专项资金管理办法》，去年列入部门预算的“广州市安全生产专项资金”列入专项资金管理，不再列入部门预算。

（5）住房保障支出 473.63 万元，比上年预算增加 32.99

万元，增长 7.49%，主要是在职人员增加，符合条件领取住房货币补贴的人数增加所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 761.31 万元，其中：部门项目支出 761.31 万元（具体项目详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 64.48 万元（详见表八），比上年预算减少 31.53 万元，下降 32.84%。其中：

1.因公出国（境）经费 7 万元，比上年预算减少 3 万元，主要是深入贯彻落实中央八项规定，对因公出国（境）项目进行严格审核，并控制相关费用的支出；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算相同，主要是无公车购入计划；

3.公务用车运行费 46.10 万元，用于保障 17 辆公务用车和 3 辆执法执勤用车（单位根据实际情况填报）的运行，比上年预算减少 18.46 万元，主要是我市计划 2015 年开展公车改革，只是预算 1-9 月份的公务用车运行费用；

4.公务接待费预算 11.38 万元，比上年预算减少 10.07 万元，主要是深入贯彻落实中央八项规定，将控制接待费用的支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 29.93 万元（详见表八），主要用于组织召开全市每季度安全生产工作会以及

各项业务的工作会议，比上年预算减少 14.62 万元，下降 32.82%，主要是按照中央八项规定的要求，逐渐减少会议的次数，严格会议费的支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 266.76 万元，其中：一般公共预算安排 241.76 万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，我局没有财政局纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,949.49	一、科学技术支出	21.41
(一) 一般公共预算	2,949.49	科技条件和服务	21.41
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	125.74
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	73.43
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	52.31
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	74.58
四、事业单位经营收入		医疗保障	32.03
五、上级补助收入		计划生育事务	42.55
六、附属单位上缴收入		四、资源勘探信息等支出	2,292.16
七、其他收入	6.03	安全生产监管	2,292.16
		五、住房保障支出	473.63
		住房改革支出	473.63
本 年 收 入 合 计	2,955.52	本 年 支 出 合 计	2,987.52
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	32.00		
收 入 总 计	2,987.52	支 出 总 计	2,987.52

支出预算总表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
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支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	2,987.52	2,197.21	1,218.30	359.93	618.98	790.31	743.90	46.41
				行政单位	1,793.00	1,509.59	841.64	249.92	418.03	283.41	262.00	21.41
			436001	广州市安全生产监督管理局	1,793.00	1,509.59	841.64	249.92	418.03	283.41	262.00	21.41
206	05	03	436001	科技条件专项	21.41					21.41		21.41
208	05	01	436001	归口管理的行政单位离退休	50.50	50.50		0.95	49.55			
208	99	01	436001	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	6.44					
210	05	01	436001	行政单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	436001	其他计划生育事务支出	27.36	27.36			27.36			
215	06	01	436001	行政运行	1,084.17	1,084.17	835.20	248.97				
215	06	99	436001	其他安全生产监管支出	262.00					262.00	262.00	
221	02	01	436001	住房公积金	118.26	118.26			118.26			
221	02	03	436001	购房补贴	207.86	207.86			207.86			
				参公事业单位	330.39	215.00	126.46	34.99	53.55	115.39	90.39	25.00
			436003	广州市安全生产应急救援指挥中心	330.39	215.00	126.46	34.99	53.55	115.39	90.39	25.00
210	07	99	436003	其他计划生育事务支出	7.56	7.56			7.56			
215	06	01	436003	行政运行	186.45	161.45	126.46	34.99		25.00		25.00
215	06	99	436003	其他安全生产监管支出	90.39					90.39	90.39	
221	02	01	436003	住房公积金	17.35	17.35			17.35			
221	02	03	436003	购房补贴	28.64	28.64			28.64			

支出预算总表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
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支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				公益三类事业单位	864.13	472.62	250.20	75.02	147.40	391.51	391.51	
			436002	广州市安全生产宣传教育中心	864.13	472.62	250.20	75.02	147.40	391.51	391.51	
208	05	02	436002	事业单位离退休	22.93	22.93		1.71	21.22			
208	99	01	436002	其他社会保障和就业支出	45.87	45.87	45.87					
210	05	02	436002	事业单位医疗	17.03	17.03			17.03			
210	07	99	436002	其他计划生育事务支出	7.63	7.63			7.63			
215	06	99	436002	其他安全生产监管支出	669.15	277.64	204.33	73.31		391.51	391.51	
221	02	01	436002	住房公积金	29.31	29.31			29.31			
221	02	03	436002	购房补贴	72.21	72.21			72.21			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	436001	其他计划生育事务支					27.36	27.36			27.36			
215	06	01	436001	行政运行	1,083.50	1,016.91	1,016.79	99.99%	1,078.17	1,078.17	835.20	242.97				
215	06	99	436001	其他安全生产监管支	1,238.00	794.31	794.31	100.00%	258.00					258.00	258.00	
221	02	01	436001	住房公积金	118.56	116.83	116.83	100.00%	118.26	118.26			118.26			
221	02	03	436001	购房补贴	199.78	196.93	196.93	100.00%	207.86	207.86			207.86			
229	99	01	436001	其他支出	7.00	114.22	113.72	99.56%								
				参公事业单位	252.60	541.86	541.86	100.00%	302.39	212.00	126.46	31.99	53.55	90.39	90.39	
			436003	广州市安全生产应急救 援指挥中心	252.60	541.86	541.86	100.00%	302.39	212.00	126.46	31.99	53.55	90.39	90.39	
210	05	02	436003	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	100.00%								
210	07	15	436003	人口和计划生育目标 责任制考核	2.04	3.63	3.63	100.00%								
210	07	99	436003	其他计划生育事务支					7.56	7.56			7.56			
215	06	01	436003	行政运行	86.40	143.51	143.51	100.00%	158.45	158.45	126.46	31.99				
215	06	99	436003	其他安全生产监管支	136.00	340.06	340.06	100.00%	90.39					90.39	90.39	
221	02	01	436003	住房公积金	8.88	16.80	16.80	100.00%	17.35	17.35			17.35			
221	02	03	436003	购房补贴	12.28	30.85	30.85	100.00%	28.64	28.64			28.64			
				公益三类事业单位	719.00	1,136.22	1,122.96	98.83%	864.10	472.59	250.20	75.02	147.37	391.51	391.51	
			436002	广州市安全生产宣传教 育中心	719.00	1,136.22	1,122.96	98.83%	864.10	472.59	250.20	75.02	147.37	391.51	391.51	
208	05	02	436002	事业单位离退休	16.42	19.17	19.17	100.00%	22.93	22.93		1.71	21.22			
208	99	01	436002	其他社会保障和就业 支出	48.24	43.65	43.65	100.00%	45.87	45.87	45.87					
210	05	02	436002	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	100.00%	17.03	17.03			17.03			
210	07	05	436002	计划生育家庭奖励	0.04	0.03	0.03	100.00%								
210	07	15	436002	人口和计划生育目标 责任制考核	6.80	7.32	7.32	100.00%								
210	07	99	436002	其他计划生育事务支					7.60	7.60			7.60			
215	06	99	436002	其他安全生产监管支	532.36	962.12	948.85	98.62%	669.15	277.64	204.33	73.31		391.51	391.51	
221	02	01	436002	住房公积金	30.48	28.53	28.53	100.00%	29.31	29.31			29.31			
221	02	03	436002	购房补贴	70.66	61.41	61.41	100.00%	72.21	72.21			72.21			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称 广州市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）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		761.31
				其中：经常性专项		739.90
				一次性专项		21.41
			436001	广州市安全生产监督管理局		279.41
				经常性专项		258.00
215	06	99	436001	办公楼租金及物业管理经费	租用了越华路机械大厦副楼4楼面积210平方，加上原来借用的七楼，共租借1875多平方办公场所。	40.00
215	06	99	436001	安委会工作专项经费	市政府每季度至少召开一次防范重特大安全事故工作会议，每年国务院和省政府召开约8次安全生产电视电话会议，每年接待外地安监系统人员大约在15批	26.00
215	06	99	436001	外事经费	根据往年外事经费使用情况，预计2014年我局人员赴国外进行安全生产考察、学习人员为25人次	7.00
215	06	99	436001	广州市安全生产监督管理局2015年信息系统运维及安全服务项目	解决安监局信息化办公系统软、硬件平台的日常运行、信息安全维护管理经费等，确保安监局各项信息化系统及网络平台和安监各项业务系统正常运行。主	185.00
				一次性专项		21.41
206	05	03	436001	2010年广州市安全生产监督管理局信息化项目	组织完成2010年度的广州市安全生产监督管理局安全生产联合监管平台及相关设备采购项目的终验工作，并按合同完成广州市安全生产监督管理局安全生	12.16
206	05	03	436001	2009年广州市安全生产监督管理局信息化建设项目	2009年3个项目（广州市安全生产监督管理局危化品企业档案电子化管理系统及相关设备采购项目、广州市安全生产监督管理局生产经营单位综合服务平台	9.25
			436002	广州市安全生产宣传教育中心		391.51
				经常性专项		391.51
215	06	99	436002	安全生产专项资金—安全管理人员强制培训教学费	按照《安全生产法》第二十条、《生产经营单位安全培训规定》第六条、第九条、《广州市安全生产条例》第二十二规定，对危化品单位负责人、管理人	22.00
215	06	99	436002	《广州安全生产》办报费用	报纸每期按时出版并派送到本市各安委员成员单位、各区县及镇街相关部门和企业事业单位；能及时宣传安全生产法律法规和科学技术知识、安全工作动态，增强我市安全生产宣传影响力	17.00
215	06	99	436002	特种作业考试费	理论考试55100人，实操考试22000人。特种作业人员持证上岗，提高特种作业人员安全意识和技能。中级技能鉴定100人，初级技能鉴定6500人，加强特种作业人员技能素质。	255.91

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称 广州市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）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		761.31
215	06	99	436002	职业卫生检测检验实验室建设费	根据《职业病防治法》、中央编办对职业卫生工作的职能分工和市安监局的工作要求，在本中心建立职业卫生实验室，实验室需要符合专业技术要求的场地，而且运行时使用到危险介质，并有一定的有害废气排放，无法从本中心现有办公楼中（市中心区商住楼）调剂使用，需通过租赁方式选合适的场地建设。因此产生了项目的场地租赁费。	96.60
			436003	广州市安全生产应急救援指挥中心		90.39
				经常性专项		90.39
215	06	99	436003	应急值守及应急处置经费	跟据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府系统值班工作规范的通知》（穗府办〔2012〕54号）、《关于进一步加强规范生产安全事故信息报送及处置工作的通知》（穗府办〔2012〕11号）文件的精神和要求，实行24小时值班和一旦发生安全生产事故时要赶到事故现场展开事故外置等工作。	16.81
215	06	99	436003	办公楼租金及业务用房日常费用	因单位无自建办公楼，同时经市政府批准同意，租用了越华路省机械大厦主楼四楼，作为单位办公场所和24小时应急值守值班室及多功能会议室等业务用房，面积541平方米，没超办公用房标准。为保障单位日常工作运转，提高工	58.50
215	06	99	436003	安全生产应急救援运作经费	为保障我市安全生产应急救援指挥车日常运作所需经费。含指挥车的专业司机人员经费；车辆路桥费、燃油费、保险；车载海事卫星电话、3G单兵图传等设备的信道租赁费；车载办公设备的维护保养及耗材更换等费用。	15.08

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
				××× 单位		
				经常性专项		
×	×	×	××	××××××××项目		
×	×	×	××	××××××××项目		
×	×	×	××	××××××××项目		
×	×	×	××	××××××××项目		
				一次性专项		
×	×	×	××	××××××××项目		
×	×	×	××	××××××××项目		
×	×	××	××	××××××××项目		
×	×	××	××	××××××××项目		

政府性基金预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												
×	×			××功能科目(类)												
×	×			××功能科目(款)												
				行政单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				参公事业单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				财政核拨事业单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				××× 事业单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												

备注: 1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算						
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费	
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运 行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计	96.01	10	0	64.56	21.45								
	行政单位	74.54	10		47.12	17.42	36	48.44	7		32.82	8.62	19	
436001	广州市安全生产监督管理局	74.54	10		47.12	17.42	36	48.44	7		32.82	8.62	19	
	参公事业单位	8.52			5.32	3.2	4.55	5.25			3.32	1.93	3.1	
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心	8.52			5.32	3.2	4.55	5.25			3.32	1.93	3.1	
	公益三类事业单位	12.95			12.12	0.83	4	10.79			9.96	0.83	3.83	
436002	广州市安全生产宣传教育中心	12.95			12.12	0.83	4	10.79			9.96	0.83	3.83	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				266.76	241.76	25.00
	其中：部门项目支出				266.76	241.76	25.00
	公共项目支出						
436001	广州市安全生产监督管理局				208.00	208.00	
	部门项目支出				208.00	208.00	
436001	安委会工作专项经费	一般会议（住宿、会场租用）	4	次	20.00	20.00	
436001	外事经费	出国机票	6	张	3.00	3.00	
436001	广州市安全生产监督管理局2015年信息系统运维及安全服务项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	185.00	185.00	
436002	广州市安全生产宣传教育中心				28.70	28.70	
	部门项目支出				28.70	28.70	
436002	安全生产专项资金—安全管理人员强制培训教学费	复印机	1	台	3.85	3.85	
436002	安全生产专项资金—安全管理人员强制培训教学费	空气调节设备（包括空调器、中央空	1	台	0.75	0.75	
436002	《广州安全生产》办报费用	台式电脑（包括：网络计算机、终	1	台	0.60	0.60	
436002	《广州安全生产》办报费用	摄影器材	1	套	1.00	1.00	
436002	特种作业考试费	台式电脑（包括：网络计算机、终	50	台	22.50	22.50	
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心				30.06	5.06	25.00
	部门项目支出				30.06	5.06	25.00
436003	安全生产应急救援运作经费	车辆加油	0	升	2.10	2.10	
436003	安全生产应急救援运作经费	车辆保险	1	辆	1.93	1.93	
436003	安全生产应急救援运作经费	车辆维修	2	辆	1.03	1.03	
436003	安全生产应急救援指挥系统建设经费	系统集成、网络工程（含多媒体系	1	套	25.00		25.00

项目绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计		1,000.00	1,000.00		
				广州市安全生产专项资金		1,000.00	1,000.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	信息公开专栏建设	在门户网站上建设好信息公开专栏	12.50	12.50		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	编制广州市安全生产第十三个五年规划	委托安全生产科研机构开展广州市安全生产第十三个五年规划编制，内容包括：十	20.00	20.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	全国安全发展示范城市创建	用作创建安全发展示范城市项目预备经费。	23.81	23.81		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	重大事故应急储备经费	用于突发重大事故应急处理所需经费。	10.00	10.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	安全生产宣传教育	安全生产咨询日活动、安全生产宣传专项（含安全生产月系列活动、安全生产常态	113.50	113.50		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	隐患排查治理信息系统（二期）建设	推进全市安全隐患排查治理信息系统的运行。	16.00	16.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	事故隐患排查治理系统（二、三期）建设	完成信息系统的建设	35.00	35.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	危险化学品和烟花爆竹监管专项	包含印刷费、调研费、会议费、专家费等	42.00	42.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	冶金等工贸企业安全生产标准化评审组织、达标企业抽查服务。	组织专业人员对全市冶金等工贸企业安全生产标准化达标企业抽查；提供业务咨	27.00	27.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	职业卫生监督管理专项经费	1. 《广州市IT电子制造行业职业卫生管理规范》制定费用（含聘请专家、考察调研、组织编写、研讨论证等）：8万元。 2. 组织有关职业卫生安全许可证的发放、职业卫生“三同时”监管等方面的考察调研费用：3万元。 3. 组织举办全市职业卫生政策法规、业务知识培训班及职业卫生示范企业（健康企业）经验交流活动：8万元。 4. 个人防护用品：1万元，每人0.2万元，共5人。	20.00	20.00		

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计		1,000.00	1,000.00		
				广州市安全生产专项资金		1,000.00	1,000.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	作业场所职业病危害监测哨点建设	1、职业病危害监测106元：其中箱包、制鞋、皮革行业60万元，造船行业18万元，IT行业10万元，木质家具生产行业10万元，宝石加工等行业8万元，剩余由企业承担。 2. 项目培训费用：2万元	108.00	108.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	建设项目职业卫生“三同时”审查验收专家费	1、设计审查1.5万元：500元（含税）×3人×10个项目 2. 竣工验收5万元：500元（含税）×5人×20个项目	6.50	6.50		
215	06	99	广州市职业安全健康协会	建设项目职业病危害预评价专项费用	1. 专家费：3万元：500元（含税）×3人×20个项目 2. 交通、通信等费用：1.5万元	4.50	4.50		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	安全生产执法监察专项经费	组织安全生产监察员执法业务专题培训（含日常执法监察、行政处罚、执法统计、电子监察系统应用等）：分4期培训，每期培训100人，每期培训1.5天，每人150元（含餐费、住宿费等），共计6万元。	6.00	6.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	安全生产执法监察标准化建设	1. 编写《安全生产执法检查工作规范》（含工业生产企业、交通运输企业、非煤矿山企业、建筑工程企业、危化品企业五个专篇）。 2. 编写安全生产行政执法案卷制作规范、执法文书填写规范、办案规范。 3. 起草《广州市安全生产执法监察标准化建设标准》、《广州市安全生产执法监察标准化达标细则》，组织专家指导基层推进标准化建设等。	20.00	20.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	日常执法监察办案及事故处理	日常执法监察办案及事故处理：15万元（含技术检验、聘请专家、开展执法专项行动、执法人员误餐补贴等用于日常办案及事故调查处理经费）。	14.50	14.50		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	广州市安全生产事故隐患排查治理专项经费	推广应用目标为5000至10000人/家企业，每场培训50人，每次培训半天，约需50至100个培训工作日	17.00	17.00		
215	06	99	广州市安全生产监督管理局	安全生产专项资金—执法装备购置经费	执法监察装备更新5.6万元：每人3100元，共18人。	5.60	5.60		

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计		1,000.00	1,000.00		
				广州市安全生产专项资金		1,000.00	1,000.00		
215	06	99	广州市安全生产应急指挥中心	应急和管理培训	1、根据危险化学品事故类型，组织市属15支应急救援抢险队队员开展堵漏、化学中毒救援等抢险作业的实操培训，进行事故处置案例分析，进一步提高事故的应急处置能力。时间：2天，人员共135人 2、开展《广州市生产安全事故应急预案》、《广州市危险化学品事故应急预案》培训，共100人/场，按2场次，100元/人标准，共20000元。 3、开展市、区两级“应急培训送基层”活动，由市安监局组织专家对各区县安监局、市属企业集团相关骨干人员开展培训（再由骨干人员到基层开展应急培训），共300人，按100元/人标准，共30000元。 4、聘请“应急培训送基层”活动授课专家	20.15	20.15		
215	06	99	广州市安全生产应急指挥中心	安全生产应急器材和装备	为15支应急救援抢险队购买配发应急抢险装备、应急防护器材和检测仪器	130.00	130.00		
215	06	99	广州市安全生产宣传教育中心	特种作业人员IC卡采购	采购特种作业人员IC卡4万套，每套7元，共计28万元。	28.00	28.00		
215	06	99	广州市安全生产宣传教育中心	职业卫生检测检验实验室建设	1. 实验室专业配套设备、设施及通风净化系统：60万元。 2. 购买检测检验专用设备：120万元。	180.00	180.00		

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计		1,000.00	1,000.00		
				广州市安全生产专项资金		1,000.00	1,000.00		
215	06	99	广州市安全生产宣传教育中心	安全生产专项资金—安全社区建设	1. 外派专家服务费用：派出专家240人次进行培训授课、现场指导或组织中期评估、审核工作报告和预评定，每人每次500元（含税），共计12万元。 2. 专家培训考察费用：安排专家6人次参加培训考察，每人5000元，共计3万元。 3. 举办安全社区建设培训班：举办2期培训班，每期培训200人，每期培训时间3天，每期费用1.9万元（含师资费用、资料费、场租、交通费用等），共计3.8万元。 4. 常驻专家聘请费用：聘请常驻专家2人，每人每月工资3750元（含税），交通费和通讯费每人每月250元，聘请时间1年，共计9.6万元。	28.40	28.40		
215	06	99	广州市质量技术监督局	落实GIS建设检测检验设备购置	购置50万元的管道腐蚀漏磁检测仪1个	50.00	50.00		
215	06	99	广州市安全生产应急指挥中心	应急演练	计划举办3场安全生产应急预案演练。	30.00	30.00		
215	06	99	广州市安全生产应急指挥中心	制定应急救援相关标准	委托相关机构编制应急管理相关标准（包括《广州市生产安全事故应急演练指南》、《广州市生产安全事故应急救援补偿办法》等）	12.00	12.00		
215	06	99	广州市安全生产应急指挥中心	多功能会议室设备间消防整改项目	1. 将设备间内部原有消防喷淋管网和报警系统，改造为柜式七氟丙烷自动灭火系统； 2. 布设感温和感烟探测器及声光报警器等火灾自动报警系统并通过集中监控系统与灭火、警报等其他应急系统进行联动。 3. 采用彩钢瓦隔墙、防火门、防爆玻璃等对设备间周边的木板墙、门、窗等进行加固。	12.30	12.30		
215	06	99	广州市安全生产应急指挥中心	2015年安全生产应急救援工作大会	计划2015年12月份召开安全生产应急救援工作大会，会期1.5天，参会人员约120人。	3.00	3.00		
215	06	99	广州市安全生产应急指挥中心	应急器材和装备维护费	指挥中心应急装备维护保养费用	4.24	4.24		

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市安全生产监督管理局（部门）2015 年安排市级财政专项资金预算 1000 万元，其中：一般公共预算 1000 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元（具体项目见附表）。