

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区安全生产监督管理局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 科目编码 |    |    | 项目名称<br>（项目类别）                  | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营<br>收入<br>资金 | 其他<br>资金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                  | 绩效目标                                                                                                |
|----------|------|----|----|---------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |    |    |                                 |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |            |                |          |           |                                                                                                       |                                                                                                     |
|          | 类    | 款  | 项  |                                 |          |          |                |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                                       |                                                                                                     |
| 1        | 2    | 3  | 4  | 5                               | 6        | 7        | 8              | 9               | 10                   | 11                   | 12         | 13             | 14       | 15        | 16                                                                                                    | 17                                                                                                  |
|          |      |    |    | 合 计                             | 1,422.05 | 1,422.05 | 1,422.05       |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                                       |                                                                                                     |
|          |      |    |    | 其中：部门项目支出                       | 1,422.05 | 1,422.05 | 1,422.05       |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                                       |                                                                                                     |
|          |      |    |    | 区级财政专项<br>资金(本级支出)              |          |          |                |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                                       |                                                                                                     |
| 110001   |      |    |    | 广州市花都区安全生<br>产监督管理局             | 1,422.05 | 1,422.05 | 1,422.05       |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                                       |                                                                                                     |
|          |      |    |    | 部门项目支出                          | 1,422.05 | 1,422.05 | 1,422.05       |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                                       |                                                                                                     |
|          |      |    |    | 业务工作经费类                         | 1,402.05 | 1,402.05 | 1,402.05       |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                                       |                                                                                                     |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 镇（街）园区<br>安全生产专职监督检<br>查员队伍建设经费 | 545.38   | 545.38   | 545.38         |                 |                      |                      |            |                |          |           | 为健全我区安全生产监督检<br>查员队伍建设，经区政府同<br>意全区共配备专职安全员<br>270名。本项目资金是经区<br>政府同意用于专职安全员<br>2018年和2017年未支付的工<br>资。 | 通过开展全区镇（街）园区<br>安全生产监督检查员队伍建<br>设经费项目，加强了街镇安<br>全生产检查力量，有效防范<br>各类生产安全事故的发生，<br>保障了人民群众生命和财产<br>安全。 |

| 单位<br>编码 | 科目编码 |    |    | 项目名称<br>（项目类别）    | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营<br>收入<br>资金 | 其他<br>资金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                        | 绩效目标                                                                                                        |
|----------|------|----|----|-------------------|-------|-------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 类    | 款  | 项  |                   |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |            |                |          |           |                                                                                             |                                                                                                             |
|          |      |    |    |                   |       |       |                |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                             |                                                                                                             |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 安全生产检查<br>、督查工作经费 | 26.00 | 26.00 | 26.00          |                 |                      |                      |            |                |          |           | 主要用于执法、办案、执法文书印制、设备购置、组织专题活动月、组织专项排查、行政执法经验交流学习活动（调研、跨区交叉执法、跨区典型案例分析会、执法技能比武）、工作误餐等有关方面的支出。 | 通过开展安全生产执法检查、督查及相关工作，进一步提高全区安全生产行政执法监察业务水平，严厉打击安全生产各项违法违规行为，促进企业落实安全生产主体责任，敦促企业排查整治事故隐患，预防和遏制较大以上生产安全事故的发生。 |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 专家工作业务<br>经费      | 11.20 | 11.20 | 11.20          |                 |                      |                      |            |                |          |           | 用于开展安全生产业务需聘请专家进行现场检查、勘测并提供数据报告作执法依据或向具备提供专业技术的机构购买专业技术服务等方面支出。                             | 通过开展专家工作业务项目，为我区安全生产执法检查提供数据证据支撑，有效消除事故隐患。                                                                  |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 风险点危险源<br>监管经费    | 8.33  | 8.33  | 8.33           |                 |                      |                      |            |                |          |           | 用于对危化品、烟花爆竹、非煤矿山等风险点危险源开展技术监管数据建设、检测检验专项整治、风险评估、核查验收、行政许可审批、相关设备购置、业务资料印制购买、经验交流、工作误餐等有关支出。 | 通过开展专项整治和安全培训等业务，使企业自查自改能力逐步提高，减少各类安全隐患，落实企业安全主体责任。                                                         |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 安全生产公益<br>性宣传经费   | 13.00 | 13.00 | 13.00          |                 |                      |                      |            |                |          |           | 用于电台、电视台投放安全生产公益性广告，制作宣传横额、宣传短片、宣传栏，印制安全生产宣传资料，创建、运行、维护安全生产微信公众号等有关支出。                      | 通过开展安全生产公益性宣传项目，切实提高广大群众的安全意识和防范技能，有效减少安全事故的发生，保护人民的生命和财产安全。                                                |

| 单位<br>编码 | 科目编码 |    |    | 项目名称<br>（项目类别）      | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营<br>收入<br>资金 | 其他<br>资金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                        | 绩效目标                                                                                                       |
|----------|------|----|----|---------------------|------|------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 类    | 款  | 项  |                     |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |            |                |          |           |                                                                                             |                                                                                                            |
|          |      |    |    |                     |      |      |                |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                             |                                                                                                            |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 区安全生产宣<br>教中心工作经费   | 7.00 | 7.00 | 7.00           |                 |                      |                      |            |                |          |           | 用于区安全生产宣传教育中心开展相关业务所需的办公设备、设施、办公用品的配备采购维护，办公交通费，办公水、电开支费用，业务差旅费，工作人员误餐费以及开展安全生产宣传教育有关的业务等支出 | 通过开展安全生产宣传教育中心工作，夯实了我区安全生产宣传教育的基础，使我区安全生产宣传教育增强了实效性。                                                       |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 安全社区建设<br>经费        | 2.00 | 2.00 | 2.00           |                 |                      |                      |            |                |          |           | 用于巩固安全社区创建成果，继续对所创建的安全社区设施器材的投入、维护，加强社区人员的安全宣传教育力度等有关支出。                                    | 通过开展安全社区建设项目，进一步巩固已经创建的安全社区成果，提高了社区的安全系数，减少安全事故的发生。                                                        |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 职业安全健康<br>监管经费      | 2.64 | 2.64 | 2.64           |                 |                      |                      |            |                |          |           | 用于职业安全健康监管、职业危害隐患排查、重点行为职业危害治理、企业职业安全健康状况评估、职业危害事故的调查办案取证及劳动防护用品和配备职业卫生监管设备、工作误餐等方面支出       | 通过开展职业卫生监管项目，加强了我区重点职业病危害的监控能力,重大群体性职业病危害事故、慢性职业性化学中毒、急性职业性放射性疾病得到有效控制，坚决遏制新发职业病病例的高发势头，劳动者职业健康权益保障水平逐步提高。 |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 企业安全规范<br>化、制度化建设经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00           |                 |                      |                      |            |                |          |           | 用于对区内生产企业开展安全生产规范化、标准化建设工作，并将其成功经验推广等方面支出。                                                  | 通过开展企业规范化、标准化建设项目，进一步规范企业的安全行为，减少生产安全事故的发生。                                                                |

| 单位<br>编码 | 科目编码 |    |    | 项目名称<br>（项目类别）                        | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营<br>收入<br>资金 | 其他<br>资金 | 上年预<br>结转                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目内容                                                                                                               | 绩效目标 |
|----------|------|----|----|---------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|          | 类    | 款  | 项  |                                       |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |            |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |      |
|          |      |    |    |                                       |        |        |                |                 |                      |                      |            |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |      |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 全区镇（街）<br>园区安全生产专职监<br>督检查员队伍建设经<br>费 | 661.50 | 661.50 | 661.50         |                 |                      |                      |            |                |          | 根据粤发【2016】16号、穗<br>字【2018】10号、穗安监【<br>2018】310号、花府办〔<br>2015〕27号的精神和要求，<br>为健全我区安全生产监督检<br>查员队伍建设，全区共配备<br>专职安全员270名（其中花<br>山镇、炭步镇、赤坭镇、新<br>雅街、秀全街、花城街各配<br>备25名；花东镇、新华街各<br>配备30名；狮岭镇配备<br>50名；梯面镇配备10名），<br>本项目区级资金661.5万<br>元，主要用于270名安全生<br>产专职监督检查员2019年的<br>工资保障。 | 通过开展全区镇（街）园区<br>安全生产监督检查员队伍建<br>设经费项目，加强了街镇安<br>全生产检查力量，有效防范<br>各类生产安全事故的发生，<br>保障了人民群众生命和财产<br>安全。                |      |
| 110001   | 205  | 08 | 03 | 人员培训经费                                | 68.00  | 68.00  | 68.00          |                 |                      |                      |            |                |          | 用于我区对全区安监系统人<br>员、企业负责人、安全管理<br>人员、一般从业人员等进行<br>各项安全生产业务培训所产<br>生的培训课室租赁费、教师<br>课酬、考务费、资料费、培<br>训食宿费等相关的业务培训<br>支出。                                                                                                                                                     | 通过开展人员培训项目，提<br>高全区安全生产执法监察人<br>员的监管业务水平，提高全<br>区生产经营单位负责人、管<br>理人员、其他从业人员的安<br>全技能和自我保护能力，防<br>范和减少生产安全事故的发<br>生。 |      |

| 单位<br>编码 | 科目编码 |    |    | 项目名称<br>（项目类别） | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营<br>收入<br>资金 | 其他<br>资金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                             | 绩效目标                                                  |
|----------|------|----|----|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          | 类    | 款  | 项  |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |            |                |          |           |                                                                                  |                                                       |
|          |      |    |    |                |       |       |                |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                  |                                                       |
| 110001   | 224  | 01 | 08 | 应急救援专项<br>经费   | 42.00 | 42.00 | 42.00          |                 |                      |                      |            |                |          |           | 用于全区安全生产应急救援体系建设，应急救援专家库建设，应急物资购置，安全生产应急救援预案编制、训练、演习，应急救援队伍建设，误工、误餐及设备临时租借等方面支出。 | 通过开展应急救援项目，夯实了我区应急救援的基础，提高了各级应急管理人员的业务水平和应急处置能力。      |
| 110001   | 224  | 01 | 01 | 安全生产月活<br>动经费  | 12.00 | 12.00 | 12.00          |                 |                      |                      |            |                |          |           | 用于开展每年一次全国性的安全生产月活动、安全生产咨询日活动等方面支出。                                              | 通过开展安全生产月项目，多角度宣传生产安全的重要性，提高了企业和职工的安全生产意识，防范和减少事故的发生。 |
|          |      |    |    | 其他经常性项目        | 20.00 | 20.00 | 20.00          |                 |                      |                      |            |                |          |           |                                                                                  |                                                       |
| 110001   | 224  | 01 | 06 | 安全生产专项<br>经费   | 20.00 | 20.00 | 20.00          |                 |                      |                      |            |                |          |           | 用于进一步加强安全生产基础设施建设，完善各项软、硬件设施，加大对镇（街）安监中队的资金投入及补充其他经费的不足。                         | 通过开展安全生产专项资金项目，夯实了我区的安全生产基础，提高了我区安全生产机构的办事效率。         |

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区安全生产监督管理局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目名<br>称） | 政府采购项目       |                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购<br>品目编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                    | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |              |                      |              |    |          | 161.87 | 161.87 | 161.87     |             |              |              |      |
|          | 其中：货物类           |              |                      |              |    |          | 56.83  | 56.83  | 56.83      |             |              |              |      |
|          | 工程类              |              |                      |              |    |          |        |        |            |             |              |              |      |
|          | 服务类              |              |                      |              |    |          | 105.04 | 105.04 | 105.04     |             |              |              |      |
| 110001   | 广州市花都区安全生产监督管理局  |              |                      |              |    |          | 161.87 | 161.87 | 161.87     |             |              |              |      |
|          | 基本支出             |              |                      |              |    |          | 10.70  | 10.70  | 10.70      |             |              |              |      |
| 110001   | 专项公用经费           | 台式计算机        | A02010104 台式计算机      | A02010104    | 3  | 台        | 1.80   | 1.80   | 1.80       |             |              |              |      |
| 110001   | 专项公用经费           | 抽湿机          | A0206180299 其他空气调节电器 | A0206180299  | 1  | 台        | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |
| 110001   | 在职人员公用经费         | 台式电脑         | A02010104 台式计算机      | A02010104    | 11 | 台        | 6.60   | 6.60   | 6.60       |             |              |              |      |
| 110001   | 在职人员公用经费         | 打印机          | A0201060102 激光打印机    | A0201060102  | 2  | 台        | 0.30   | 0.30   | 0.30       |             |              |              |      |
|          | 项目支出             |              |                      |              |    |          | 151.17 | 151.17 | 151.17     |             |              |              |      |
| 110001   | 人员培训经费           | 安全培训服务       | C1806 专业技能培训服务       | C1806        | 1  | 项        | 68.00  | 68.00  | 68.00      |             |              |              |      |
| 110001   | 企业安全规范化、制度化建设经费  | 印刷品          | C081401 印刷服务         | C081401      | 1  | 项        | 2.80   | 2.80   | 2.80       |             |              |              |      |
| 110001   | 区安全生产宣教中心工作经费    | 印刷品          | C081401 印刷服务         | C081401      | 1  | 项        | 4.00   | 4.00   | 4.00       |             |              |              |      |
| 110001   | 安全生产专项经费         | 一体机          | A020204 多功能一体机       | A020204      | 2  | 台        | 0.78   | 0.78   | 0.78       |             |              |              |      |
| 110001   | 安全生产专项经费         | 传真机          | A020216 传真机          | A020216      | 2  | 台        | 0.30   | 0.30   | 0.30       |             |              |              |      |

|        |               |                   |                   |             |    |   |       |       |       |  |  |  |  |
|--------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|----|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 110001 | 安全生产专项经费      | 便携式计算机            | A02010105 便携式计算机  | A02010105   | 5  | 台 | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |
| 110001 | 安全生产专项经费      | 单反相机              | A0202050102 通用照相机 | A0202050102 | 1  | 台 | 0.52  | 0.52  | 0.52  |  |  |  |  |
| 110001 | 安全生产专项经费      | 台式计算机             | A02010104 台式计算机   | A02010104   | 19 | 台 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 110001 | 安全生产专项经费      | 数码相机              | A0202050102 通用照相机 | A0202050102 | 3  | 台 | 0.90  | 0.90  | 0.90  |  |  |  |  |
| 110001 | 安全生产专项经费      | 激光打印机             | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 4  | 台 | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |
| 110001 | 安全生产专项经费      | 碎纸机               | A02021101 碎纸机     | A02021101   | 3  | 台 | 0.12  | 0.12  | 0.12  |  |  |  |  |
| 110001 | 安全生产专项经费      | 移动硬盘              | A020105 存储设备      | A020105     | 4  | 个 | 0.36  | 0.36  | 0.36  |  |  |  |  |
| 110001 | 安全生产公益性宣传经费   | 印刷品               | C081401 印刷服务      | C081401     | 1  | 项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 110001 | 安全生产月活动经费     | 印刷品               | C081401 印刷服务      | C081401     | 1  | 项 | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |
| 110001 | 安全生产检查、督查工作经费 | 执法文书和工具书印刷        | C081401 印刷服务      | C081401     | 1  | 项 | 5.00  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |
| 110001 | 安全社区建设经费      | 印刷品               | C081401 印刷服务      | C081401     | 1  | 项 | 1.80  | 1.80  | 1.80  |  |  |  |  |
| 110001 | 应急救援专项经费      | 应急救援物资            | A0322 安全生产设备      | A0322       | 1  | 批 | 3.15  | 3.15  | 3.15  |  |  |  |  |
| 110001 | 应急救援专项经费      | 应急救援设备（移动执法终端-梯面） | A0322 安全生产设备      | A0322       | 1  | 批 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 110001 | 应急救援专项经费      | 防爆照相机、无人机（执法取证用）  | A0202050102 通用照相机 | A0202050102 | 4  | 台 | 8.00  | 8.00  | 8.00  |  |  |  |  |
| 110001 | 职业安全健康监管经费    | 印刷品               | C081401 印刷服务      | C081401     | 1  | 项 | 2.44  | 2.44  | 2.44  |  |  |  |  |
| 110001 | 风险点危险源监管经费    | 印刷品               | C081401 印刷服务      | C081401     | 1  | 项 | 5.00  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |