

楚雄州安全生产监督管理局 2018 年度部门 预算情况说明

目录:

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

(二) 2018 年重点工作

(三) 机构设置情况

二、预算单位基本情况

三、部门预算编制情况

四、预算单位收入情况

(一) 部门财务预算收入情况

(二) 财政拨款收入情况

五、预算单位支出情况

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

六、2018 年预算单位“三公”经费的情况说明

(一) 公务用车运行费支出

(二) 公务接待费支出

(三) 因公出国(境)费用支出

(四) 其他事项需说明

七、2018 年政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

(一) 2018 年部门预算基本支出预算变动的主要原因

(二) 2018 年部门预算项目支出预算变动的主要原因

九、省对下专项转移支付情况

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(二) 机关运行经费安排

(三) 国有资产占用情况

根据《楚雄州局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预[2016]68号）和《楚雄州财政局关于安全生产监督管理局2018年部门预算批复的通知》（楚财预[2018]8号）等相关文件要求，我局对2018年部门预算情况做出说明。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕143号），楚雄州安全生产监督管理局为州人民政府工作部门，同时作为楚雄州安全生产委员会的办事机构。履行的主要职责是：

1、负责拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查楚雄州人民政府有关部门和各县市人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按分级管理和属地管理原则，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、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由州级管理的工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理职责，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）的职业卫生监督检查职责，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行爲。

6、负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律法规规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据楚雄州人民政府的授权，牵头组织较大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；协助调查处理重大事故。

8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称建设项目）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。

10、指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全质量标准化矿井等级认定，参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿建设项目“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

11、负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人（含煤矿矿长）、安全生产管理人员（含煤矿安全生产管理人员）的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员（含煤矿特种作业人员）的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

12、指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产技术服务机构工作，负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

13、负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

14、承担楚雄州安全生产委员会办公室、楚雄州非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室和楚雄州危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。

15、承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

根据省、州人民政府要求，2018年本部门重点工作：一是完成省人民政府下达的控制指标内生产安全事故目标任务。二是贯彻落实中央、省的《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，着力推进安全生产领域改革发展。三是全面深化重点行业整治行动，压实安全生产责任，完善预防管控机制，严格安全监管执法。四是突出强化重点时段安全防范，加强应急值守，完善应急救援资源共享和协同应对机制。五是积极推动监管长效机制建设，进一步完善政府综合督查、部门专项检查、专家明查暗访和安全生产巡查工作机制。六是着力夯实安全生产基层基础，加强基层安全监管执法队伍建设，健全安全投入保障制度，建立安全科技支撑体

系，健全社会化服务体系，加强宣传培训教育。七是大力加强队伍能力作风建设，加强业务轮训和岗位练兵，着力解决监管不力、执法宽软问题，进一步提高监管执法效能。

（三）机构设置情况

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕143号），结合工作实际，本部门共设8个科室，分别为：办公室、政策法规科、安全生产应急救援办公室、安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、职业与行业安全监督管理科和安全生产执法支队。

二、预算单位基本情况

本部门编制2018年部门预算单位1个。是纳入2018年部门预算编报的财政全供给行政单位。截止2017年11月统计，本部门在职人员编制29人，实有在职人员30人，均为财政全供养人员；退休人员4人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、部门预算编制情况

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，按照财政部门关于预算公开的相关要求，以科学发展观和十九大精神为指导，遵循“明确职责、积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效”的原则，以“保障重点、控制一般、加强统

筹、提升绩效”为中心，深化部门预算改革，实施中期财政规划，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。我局预算编制既体现 2018 年安全监管工作的实际需求，又严格控制各项支出，部门全部收入和支出都纳入部门预算。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务预算收入情况

2018 年本部门财务总收入 629.99 万元，其中：一般公共预算收入 629.99 万元。无政府性基金、国有资本经营收益、事业收入和事业单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2018 年本部门财政拨款收入 629.99 万元，其中：本级财力安排的一般公共预算财政拨款 629.99 万元。无上年结转收入，无政府性基金财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

五、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 629.99 万元，其中：基本支出 629.99 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

专项业务经费安排 33 万元，具体是：1.应急救援及事故调查处理经费 4 万元；2.购置各种证书经费 5 万元（特种作业人员操作证 IC 卡等）；3.楚雄州安全生产委员会办公室工作经费 2 万元；4.安全生产宣传专项经费 6 万元；5.安全生

产行政执法业务费 13 万元;6.安全生产项目验收评审工作经费 3 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出按功能科目分类,主要是用于:2080504 未归口管理的行政单位离退休 9.05 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.05 万元;2101101 行政单位医疗 32.33 万元;2150601 行政运行 481.93 万元;2150602 一般行政管理事务 23 万元;2150605 安全监管监察专项 6 万元;2150606 应急救援支出 4 万元;2210201 住房公积金 27.63 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出按功能科目分类,主要是基本支出 629.99 万元,其中:30101 基本工资 127.24 万元;30102 津贴补贴 183.57 万元;30103 奖金 82.6 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.05 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费 20.72 万元;30111 公务员医疗补助缴费 10.45 万元;3011299 其他社会保障缴费 5.16 万元;30113 住房公积金 27.63 万元;30199 其他工资福利支出 11.28 万元;30201 办公费 7.94 万元;30202 印刷费 1 万元;30204 手续费 0.03 万元;30205 水费 1.4 万元;30206 电费 0.7 万元;30207 邮电费 3.6 万元;30209 物业管理费 1.6 万元;30211 差旅费 15.8 万元;30213 维修(护)费 0.5 万元;30215 会议费 2.5 万元;

30216 培训费 1 万元；30217 公务接待费 5 万元；30226 劳务费 2 万元；30228 工会经费 9 万元；30229 福利费 0.3 万元；30231 公务用车运行维护费 6 万元；3023901 公务交通补贴 31.38 万元；3023902 公务用车租车费 2.7 万元；3023999 其他交通费用 3.14 万元；30299 其他商品和服务支出 10.44 万元；30302 退休费 8.81 万元；31002 办公设备购置 0.45 万元。

2018 年，本部门无项目支出。

六、2018 年预算单位“三公”经费的情况说明

本部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算安排 12.5 万元，其中，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 6.5 万元。比 2017 年预算数减少 22.1 万元，下降 63.87%。

（一）公务用车运行费支出。公务用车运行费用支出预算 6 万元，主要用于保障安全生产监管执法、专项整治、督查检查等产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。比 2017 年预算数减少 17.8 万元，下降了 74.79%，原因是 2017 年是公务用车改革后的第一年，对公务用车支出预算调研不够充分，是将公务用车租用等支出列入该项目中；2018 年根据实际情况减少了公务用车运行费预算。

（二）公务接待费支出。公务接待费支出 6.5 万元，主要用于上级主管部门督查检查，州市安监部门之间工作交流等公务接待产生的费用。比 2017 年预算数减少了 4.3 万元，下降了 39.81%，原因主要一是根据州委、政府严格控制“三

公”经费支出的要求，减少对公务接待费的支出；二是根据2017年实际支出调整作出2018年预算。

（三）因公出国（境）费用支出。2018年无因公出国（境）费用支出预算。

（四）其他事项说明。上述“三公”经费上年预算数与2017年预算公开数据不同，是财政部门按要求调整了“三公”经费统计口径的原因。

七、2018年政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年，本部门编制了政府采购项目5个，采购预算金额33.1万元。主要是采购特种作业操作证等IC卡，以及州安委会视频会议室升级改造建设工程和设备等采购。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门预算基本支出预算变动的主要原因

2018年，本部门财政预算收入629.99万元，比上年预算增加44.63万元，增长了7.62%。其中：基本支出629.99万元，比上年预算增加103.45万元，增长了19.65%。变动的主要原因：

一是根据州人民政府相关文件，增加了公用经费的预算标准。

二是根据预算改革要求，将部分项目支出调整为基本支出的专项业务工作经历费。

三是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等项支出预算均比上年减少,主要是按 2017 年实际缴费数调减了 2018 年支出预算。

四是 2018 年增加了综合绩效考核奖励金预算。

(二) 2018 年部门预算项目支出预算变动的主要原因

项目支出 0 万元,比上年预算减少 58.82 万元,下降 100%。主要原因:根据预算改革需要,将部分项目支出调整为基本支出的专项业务经费。

九、省对下专项转移支付情况

2018 年,省对下专项转移支付预算未编入本部门年初预算。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

财政拨款收入:指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出:反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映本部门的基本医疗保险

缴费支出。

住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

本部门 2018 年机关运行经费 57.14 万元，主要用于保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费和公务用车租车费等支出。其中：公用经费 48 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 3.14 万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需要在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州安全生产监督管理局

2018 年 1 月 30 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 安全生产监督管理局



(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	629.99	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	629.99	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	629.99	(八) 社会保障和就业支出	55.10
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	32.33
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	514.93
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	27.63
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(二) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	629.99	支 出 总 计	629.99



2018年部门收入表

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源										其他资金												
一级	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指用追加一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的非有收费	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	专用基金
000	000	000		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
131	01	安全生产监督管理		合计	629.99				629.99			629.99	629.99														
	1310				9.05				9.05			9.05	9.05														
	01		2080504	未归口管理的行政单位离退休																							
	1310		2080506	机关事业离休人员基本养老保险缴费支出	46.05				46.05			46.05	46.05														
	01		2101101	行政单位医疗	32.33				32.33			32.33	32.33														
	1310		2150601	行政运行	481.93				481.93			481.93	481.93														
	01				23.00				23.00			23.00	23.00														
	1310		2150602	一般行政管理事务																							
	01		2150605	安全监管监察专项	6.00				6.00			6.00	6.00														
	1310		2150606	应急管理支出	4.00				4.00			4.00	4.00														
	01		2210201	住房公积金	27.63				27.63			27.63	27.63														



2018年部门支出表

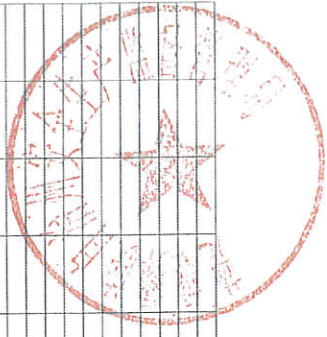
单位: 万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	629.99	629.99	
131	131001	安全生产监督管理局			629.99	629.99	
	131001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.05	9.05	
	131001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	
	131001		2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	
	131001		2150601	行政运行	481.93	481.93	
	131001		2150602	一般行政管理事务	23.00	23.00	
	131001		2150605	安全监管监察专项	6.00	6.00	
	131001		2150606	应急救援支出	4.00	4.00	
	131001		2210201	住房公积金	27.63	27.63	

2018年部门支出政府经济分类明细表

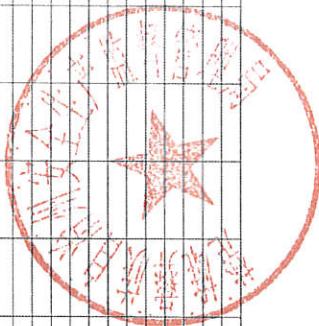
单位:万元

政府支出经济分类科目编码及名称			上级补助				本级安排										资金来源				资金安排				自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
501		机关工资福利支出	629.99						629.99	629.99	513.70	513.70																		
	01	机关工资津补贴	393.41						393.41	393.41	393.41	393.41																		
	02	社会保险缴费	82.38						82.38	82.38	82.38	82.38																		
	03	住房公积金	27.63						27.63	27.63	27.63	27.63																		
	99	其他工资福利支出	11.28						11.28	11.28	11.28	11.28																		
502		机关商品和服务支出	106.03						106.03	106.03	106.03	106.03																		
	01	办公经费	78.59						78.59	78.59	78.59	78.59																		
	02	会议费	2.50						2.50	2.50	2.50	2.50																		
	03	培训费	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00																		
	05	委托业务费	2.00						2.00	2.00	2.00	2.00																		
	06	公务接待费	5.00						5.00	5.00	5.00	5.00																		
	08	公务用车运行维护费	6.00						6.00	6.00	6.00	6.00																		
	09	维修（护）费	0.50						0.50	0.50	0.50	0.50																		
	99	其他商品和服务支出	10.44						10.44	10.44	10.44	10.44																		
504		机关资本性支出（一）	0.45						0.45	0.45	0.45	0.45																		
	04	设备购置	0.45						0.45	0.45	0.45	0.45																		
509		对个人和家庭的补助	8.81						8.81	8.81	8.81	8.81																		
	05	离退休费	8.81						8.81	8.81	8.81	8.81																		



2018年部门支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源										自有资金		结余结转资金安排										
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
301	101	基本工资	629.99	629.99	3	4	629.99			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		基本工资	514.70	514.70			514.70			514.70	514.70														
		津贴补贴	127.24	127.24			127.24			127.24	127.24														
		奖金	183.57	183.57			183.57			183.57	183.57														
		机关事业单位基本养老保险费	82.60	82.60			82.60			82.60	82.60														
		绩效工资	46.05	46.05			46.05			46.05	46.05														
302	10	福利费	20.72	20.72			20.72			20.72	20.72														
		住房公积金	10.45	10.45			10.45			10.45	10.45														
		基本养老保险费	5.16	5.16			5.16			5.16	5.16														
		基本医疗保险费	5.16	5.16			5.16			5.16	5.16														
		失业保险费	27.63	27.63			27.63			27.63	27.63														
		工伤保险费	11.28	11.28			11.28			11.28	11.28														
		生育保险费	106.03	106.03			106.03			106.03	106.03														
	01	办公费	7.94	7.94			7.94			7.94	7.94														
	02	印刷费	1.00	1.00			1.00			1.00	1.00														
	03	手续费	0.03	0.03			0.03			0.03	0.03														
	04	水电费	1.40	1.40			1.40			1.40	1.40														
	05	电费	0.70	0.70			0.70			0.70	0.70														
	06	邮电费	3.60	3.60			3.60			3.60	3.60														
	07	物业管理费	1.60	1.60			1.60			1.60	1.60														
	09	交通费	15.80	15.80			15.80			15.80	15.80														
	11	差旅费	0.50	0.50			0.50			0.50	0.50														
	13	维修（护）费	2.50	2.50			2.50			2.50	2.50														
	15	会议费	1.00	1.00			1.00			1.00	1.00														
	16	培训费	5.00	5.00			5.00			5.00	5.00														
	17	公务接待费	2.00	2.00			2.00			2.00	2.00														
	26	劳务费	9.00	9.00			9.00			9.00	9.00														
	28	工会经费	0.30	0.30			0.30			0.30	0.30														
	29	福利费	6.00	6.00			6.00			6.00	6.00														
	31	公务用车运行维护费	37.22	37.22			37.22			37.22	37.22														
	39	其他交通费用	31.38	31.38			31.38			31.38	31.38														
		公务用车燃料费	2.70	2.70			2.70			2.70	2.70														
		公务用车维修费	3.14	3.14			3.14			3.14	3.14														
	99	其他商品和服务支出	10.44	10.44			10.44			10.44	10.44														
		对个人和家庭补助	8.81	8.81			8.81			8.81	8.81														
	02	退休费	8.81	8.81			8.81			8.81	8.81														
		资本性支出（基本建设）	0.45	0.45			0.45			0.45	0.45														
	09	办公设备购置	0.45	0.45			0.45			0.45	0.45														



基本支出预算表

一级	二级	单位名称(代码)	支出功能分类科目		上拨工资			2. 绩效工资			3. 公用经费			4. 其他工资福利支出	5. 商品和服务支出	6. 其他资本性支出	7. 其他资本性支出	8. 其他资本性支出	9. 其他资本性支出	10. 其他资本性支出	11. 其他资本性支出	12. 其他资本性支出	13. 其他资本性支出	14. 其他资本性支出	15. 其他资本性支出
			编码	名称	合计	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休											
111	111001	安全生产监督管理站	2080501	工资福利支出	629,996	629,996	629,996																		
				合计	629,996	629,996	629,996																		
				基本工资	46,050	46,050	46,050																		
				绩效工资	32,330	32,330	32,330																		
				津贴补贴	46,050	46,050	46,050																		
				其他工资福利支出																					
				商品和服务支出	46,050	46,050	46,050																		
				其他资本性支出																					
				其他资本性支出																					
				其他资本性支出																					
112	112001	安全生产监督管理站	2080502	商品和服务支出	46,050	46,050	46,050																		
				合计	46,050	46,050	46,050																		
				基本工资	46,050	46,050	46,050																		
				绩效工资	32,330	32,330	32,330																		
				津贴补贴	46,050	46,050	46,050																		
				其他工资福利支出																					
				商品和服务支出	46,050	46,050	46,050																		
				其他资本性支出																					
				其他资本性支出																					
				其他资本性支出																					
113	113001	安全生产监督管理站	2080503	商品和服务支出	46,050	46,050	46,050																		
				合计	46,050	46,050	46,050																		
				基本工资	46,050	46,050	46,050																		
				绩效工资	32,330	32,330	32,330																		
				津贴补贴	46,050	46,050	46,050																		
				其他工资福利支出																					
				商品和服务支出	46,050	46,050	46,050																		
				其他资本性支出																					
				其他资本性支出																					
				其他资本性支出																					



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			上级补助				本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资产 经营收益	财政专户 管理收费 有收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
501		工资福利支出	629.99	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	629.99				629.99			629.99	629.99														
		机关工资福利支出	514.70				514.70			514.70	514.70														
501	01	工资奖金津贴	383.41				383.41			383.41	383.41														
502	02	社会保险缴费	82.38				82.38			82.38	82.38														
503	03	住房公积金	27.63				27.63			27.63	27.63														
502		其他工资福利支出	11.28				11.28			11.28	11.28														
		机关商品和服务支出	106.03				106.03			106.03	106.03														
502	01	办公经费	78.59				78.59			78.59	78.59														
502	02	会议费	2.50				2.50			2.50	2.50														
503	03	培训费	1.00				1.00			1.00	1.00														
505	05	委托业务费	2.00				2.00			2.00	2.00														
505	06	公务用车费	5.00				5.00			5.00	5.00														
506	08	公务用车运行维护费	6.00				6.00			6.00	6.00														
509	09	维修(护)费	0.50				0.50			0.50	0.50														
509	99	其他商品和服务支出	10.44				10.44			10.44	10.44														
503		机关资本性支出(一)	0.45				0.45			0.45	0.45														
503	01	设备购置	0.45				0.45			0.45	0.45														
504		对个人和家庭的补助	8.81				8.81			8.81	8.81														
504	05	离退休费	8.81				8.81			8.81	8.81														



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助				本级安排							资金来源												
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府的基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	存量资金	
		合计	6296.99				6296.99			6296.99	6296.99															
301		工资福利支出	514.70				514.70			514.70	514.70															
01		基本工资	127.24				127.24			127.24	127.24															
02		津贴补贴	183.57				183.57			183.57	183.57															
03		奖金	82.60				82.60			82.60	82.60															
08		机关事业单位基本养老保险缴费	46.05				46.05			46.05	46.05															
		缴费																								
10		城镇职工基本医疗保险缴费	20.72				20.72			20.72	20.72															
		单位缴费																								
11		公务员医疗补助缴费	10.45				10.45			10.45	10.45															
		单位缴费																								
12		其他社会保险缴费	5.16				5.16			5.16	5.16															
		单位缴费																								
13		住房公积金	5.16				5.16			5.16	5.16															
		单位缴费																								
302		商品和服务支出	27.63				27.63			27.63	27.63															
01		其他工资福利支出	11.28				11.28			11.28	11.28															
		商品和服务支出																								
02		办公费	106.03				106.03			106.03	106.03															
		办公费																								
03		印刷费	7.94				7.94			7.94	7.94															
		印刷费																								
04		电费	1.00				1.00			1.00	1.00															
		电费																								
05		水费	0.03				0.03			0.03	0.03															
		水费																								
06		电话费	1.40				1.40			1.40	1.40															
		电话费																								
07		邮电费	0.70				0.70			0.70	0.70															
		邮电费																								
08		物业管理费	3.60				3.60			3.60	3.60															
		物业管理费																								
09		其他商品和服务支出	1.60				1.60			1.60	1.60															
		其他商品和服务支出																								
11		差旅费	15.80				15.80			15.80	15.80															
		差旅费																								
13		会议费	0.50				0.50			0.50	0.50															
		会议费																								
15		培训费	2.50				2.50			2.50	2.50															
		培训费																								
16		其他商品和服务支出	1.00				1.00			1.00	1.00															
		其他商品和服务支出																								
17		公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00															
		公务用车运行维护费																								
26		劳务费	2.00				2.00			2.00	2.00															
		劳务费																								
28		工会经费	9.00				9.00			9.00	9.00															
		工会经费																								
29		福利费	0.30				0.30			0.30	0.30															
		福利费																								
31		公务用车运行维护费	6.00				6.00			6.00	6.00															
		公务用车运行维护费																								
39		其他商品和服务支出	37.22				37.22			37.22	37.22															
		其他商品和服务支出																								
303		对个人和家庭补助	31.38				31.38			31.38	31.38															
		对个人和家庭补助																								
01		离退休人员退休费	2.70				2.70			2.70	2.70															
		离退休人员退休费																								
02		住房公积金	3.14				3.14			3.14	3.14															
		住房公积金																								
03		其他商品和服务支出	10.44				10.44			10.44	10.44															
		其他商品和服务支出																								
04		住房公积金	8.81				8.81			8.81	8.81															
		住房公积金																								
05		其他商品和服务支出	0.45				0.45			0.45	0.45															
		其他商品和服务支出																								
309		其他商品和服务支出	0.45				0.45			0.45	0.45															
		其他商品和服务支出																								
02		办公设备购置	0.45				0.45			0.45	0.45															
		办公设备购置																								



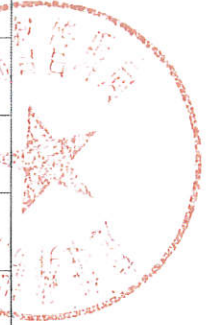
2018年部门项目支出明细表

单位/部门名称		支出功能分类科目		支出经济分类																			
				一级科目		二级科目		三级科目		四级科目		五级科目		六级科目		七级科目		八级科目		九级科目		十级科目	
科目名称	名称	代码	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：资本性支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2																						

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

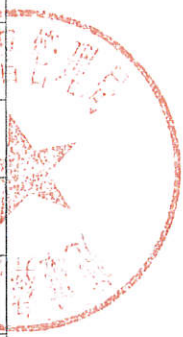
政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	上级补助		本级安排										公共财政预算					自筹资金			结余结转资金安排		
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	存量资金	
		总计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																结余结转资金安排						
一级	二级	名称	上级补助			本级安排								公共财政预算						财政专户管理的教育收费	国有资产经营收益	其他收入	事业收入	其他收入	存量资金
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助上级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府的性基金									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计																							



政府性基金预算支出表



单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表



单位: 万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	629.99	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	629.99	(八) 社会保障和就业支出	55.10
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	32.33
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	514.93
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	27.63
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	629.99	支 出 总 计	629.99

