

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 岚皋县安全生产监督管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	176.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	155.40
（1）一般公共预算拨款	176.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	119.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	33.65
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.30
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	18.60
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	2.40
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	176.40	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	176.40	本年支出合计	176.40	本年收入合计	176.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	176.40	支出总计	176.40	支出总计	176.40

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	176.40	176.40	176.40								
157	岚皋县安全生产监督管理局	176.40	176.40	176.40								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	176.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	155.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	119.46
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	33.65
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.30
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	18.60
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	2.40
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	176.40	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	176.40	本年支出合计	176.40	本年收入合计	176.40
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	176.40	支出总计	176.40	支出总计	176.40

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	176.40	130.39	25.01	21.00	
215	行政运行（安全生产监管）	176.40	130.39	25.01	21.00	
21506	安全生产监管	176.40	130.39	25.01	21.00	
2150601	行政运行（安全生产监管）	176.40	130.39	25.01	21.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	176.40	130.39	25.01	21.00	
301	工资福利支出	119.46	119.46			
30101	基本工资	42.13	42.13			
30102	津贴补贴	28.72	28.72			
30103	奖金	2.61	2.61			
30107	绩效工资	9.68	9.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55			
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27			
30113	住房公积金	9.81	9.81			
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96			
302	商品和服务支出	52.25	8.64	25.01	18.60	
30201	办公费	2.50		2.50		
30202	印刷费	2.80		1.00	1.80	
30205	水费	0.05		0.05		
30206	电费	1.50		1.50		
30207	邮电费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	0.30		0.30		
30211	差旅费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	0.80		0.80		
30216	培训费	2.00		1.00	1.00	
30217	公务接待费	1.60		1.60		
30226	劳务费	13.40		1.40	12.00	
30228	工会经费	0.95		0.95		
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	8.64	8.64			
30299	其他商品和服务支出	7.61		3.81	3.80	
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30			
30309	奖励金	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	2.17			
310	资本性支出	2.40			2.40	
31002	办公设备购置	2.40			2.40	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	155.40	130.39	25.01	
215	资源勘探信息等支出	155.40	130.39	25.01	
21506	安全生产监管	155.40	130.39	25.01	
2150601	行政运行（安全生产监管）	155.40	130.39	25.01	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	155.40	130.39	25.01	
301	工资福利支出	119.46	119.46		
30101	基本工资	42.13	42.13		
30102	津贴补贴	28.72	28.72		
30103	奖金	2.61	2.61		
30107	绩效工资	9.68	9.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55		
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27		
30113	住房公积金	9.81	9.81		
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96		
302	商品和服务支出	33.65	8.64	25.01	
30201	办公费	2.50		2.50	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	1.50		1.50	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	0.30		0.30	
30211	差旅费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	0.95		0.95	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	8.64	8.64		
30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81	
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30		
30309	奖励金	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	2.17		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	21.00	
157001	岚皋县安全生产监督管理局	21.00	
	行业培训	1.00	我局主管高危行业人员集中培训。每年12月份组织全县烟花爆竹零售户培训上岗。
	安全生产宣教资料	1.80	每年6月全国从上到下安监部门开展安全生产月宣传活动，印刷安全生产宣传资料。
	采购办公设备	2.40	购置办公设备。
	驻厂安全员工资等	12.00	经县政府常务会研究我局招聘4名驻厂安全员,统一由安监局负责人员工资和五险。
	隐患排查治理专项经费	3.80	对全县重点行业隐患排查治理专项经费

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			157001	采购办公设备	空调机	空调	格力1.2匹	2			2018年6月	0.52	
			157001	采购办公设备	家具	档案柜	850*360*1800	2			2018年6月	0.136	
			157001	采购办公设备	家具	文件柜	900*450*20	1			2018年6月	0.14	
			157001	采购办公设备	家具	办公桌	1400*700*760	4			2018年6月	0.48	
			157001	采购办公设备	家具	会议椅	标准	15			2018年6月	1.13	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																													
单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	6.55	1.65		1.65	3.00		3.00	0.90	1.00	7.40	1.60		1.60	3.00		3.00	0.80	2.00	0.85	-0.50		-0.50					-0.10	1.00
157001	岚皋县安全生产监督管理	6.55	1.65		1.65	3.00		3.00	0.90	1.00	7.40	1.60		1.60	3.00		3.00	0.80	2.00	0.85	-0.50		-0.50					-0.10	1.00