

# 城固县安全生产监督管理局

## 2018 年部门综合预算公开

### 一、部门主要职责

城固县安全生产监督管理局是县政府负责全县安全生产综合监督管理的工作部门，也是县安全生产委员会的常设办事机构，主要职责为：

（一）贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省安全生产条例》等安全生产法律法规和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策、决定，综合管理全县安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职能。

（二）承担全县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、监督检查县级有关部门和各乡镇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情况。

（三）承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查全县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，下同）、材料、劳动防护用品使用的安全生产管理工作，协调市安全生产监督管理局监督管理中、省、市驻城工矿商贸企业的安全生产工作。

（四）承担全县工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全生产许可证的申报管理工作，组织查处职权范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（五）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营的综合监督管理工作。负责县内非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹（批发）安全生产经营许可证的申报管理工作，负责县内烟花爆竹经营（零售）许可证颁发工作，第三类药品类易制毒化学品经营的备案证明工作。

（六）负责全县无人看守的铁路道口安全监督管理工作。

（七）负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，按规定依法组织安全生产事故的调查处理和结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

（八）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安全生产和职业安全培训工作。

（九）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十）承办县政府交办的其他事项

## **二、2018 年年度部门工作任务**

- 1、强化安全红线意识，认真贯彻落实中省市安排部署。
- 2、强化安全发展理念，扎实推进安全生产领域改革发展。

- 3、强化责任落实，完善安全生产责任体系。
- 4、强化风险管控，全力防范遏制较大及以上事故。
- 5、强化措施落实，深化重点行业领域专项治理。
- 6、强化制度落实，切实加强职业健康监督管理。
- 7、强化安全监管执法，切实推进安全生产依法治理。
- 8、强化宣传教育培训，严格落实应急值守制度。

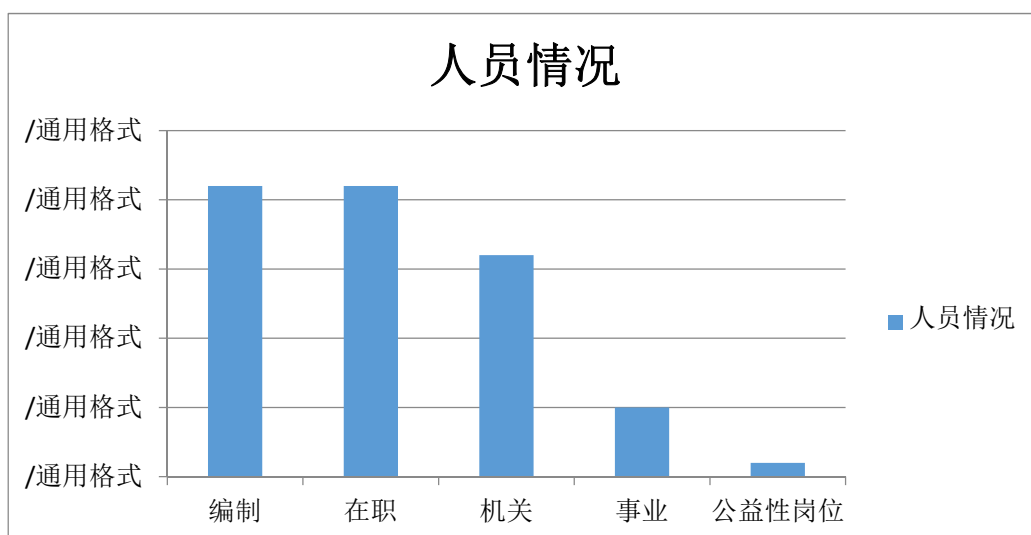
### 三、部门预算单位构成

本部门不属于汇总预算部门，部门预算包括部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 城固县安全生产监督管理局（机关） |

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 14 人、工勤 2 人、事业编制 5 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、机关工勤 2 人，事业 5 人、公益性岗位 1 人。  
（人员情况柱状图或饼状图）



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，我单位国有资产房屋 2.55 万元，家具 1.82 万元，办公设备（电脑、打印机、空调、桌椅）29.74 万元。2018 年部门公务用车购置预算 0 元；安排购置办公桌椅，空调等 2 万元。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 142.11 万元。项目资金预算拨款 148.37 万元，政府性基金预算 0 元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年度预算总体收支 290.48 万元，比 2017 年度预算增加 11.04 万元，增加原因是单位新招录两名公务员。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年度财政拨款收支预算 290.48 万元，其中一般公共预算当年拨款 142.11 万元。项目资金预算拨款 148.37 万

元，预算拨款比 2017 年度预算增加 11.04 万元，增加原因是单位新招录两名公务员增加了财政预算。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2018 年度一般公共预算收支 290.48 万元，比 2017 年度预算增加 11.04 万元，增加原因是单位新招录两名公务员。

#### **2.支出功能科目分类的明细情况。**

2150601 安全生产监管行政运行科目 142.11 万元，主要是 2018 年人员预算支出 142.11 万元，比 2017 年度增加 17.23 万元，人员预算支出增加的原因主要是单位人员增加。

2150605 安全生产监管专项科目支出 148.37 万元，与 2017 年度持平，主要是安全生产监管支出预算未增加。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

2018 年人员预算支出 142.11 万元，比 2017 年度增加 17.23 万元，安全生产监管专项支出 148.37 万元，与 2017 年度持平。人员预算支出增加的原因主要是单位人员增加。

### **（四）政府性基金预算支出情况。**

2018 年度本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2018 年度本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### **（六）“三公”经费等预算情况。**

2018 年度安排财政预算“三公经费”及培训费 15.5 万元,比 2017 年增加 10.5 万元,其中:公务接待费 3.5 万元,比 2017 年度减少 1.5 万元,会议费 5 万元,比 2017 年度增加 5 万元,培训费 7 万元,比 2017 年度增加 7 万元。

公务接待费减少原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约。会议费,培训费增加的原因主要是按照《安全生产法》要求,加大了安全生产培训工作及严格落实安全生产会议制度。

#### (七) 机关运行经费安排情况。

2018 年人员预算支出 142.11 万元,比 2017 年度增加 17.23 万元,人员预算支出增加的原因主要是单位人员增加。

#### (八) 政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 4 万元,其中政府采购货物类预算 4 万元,主要用于购置办公桌椅。

### 八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.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经费和日常公用经费。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费是指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5.安全生产专项资金是指用于安全生产工作的专项资金。

附表（链接）：

表 1    2018 年部门综合预算收支总表

表 2    2018 年部门综合预算收入总表

表 3    2018 年部门综合预算支出总表

表 4    2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

表 6    2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

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）

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表  
(按经济科目分)

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

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

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

城固县安全生产监督管理局

2018 年 3 月 12 日

# 2018年部门综合预算公开报表

## 城固县安全生产监督管理局

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章： 丁勇

保密性审查情况：已审查

目录

|     |                                        |      |          |
|-----|----------------------------------------|------|----------|
|     |                                        |      |          |
| 目录  |                                        |      |          |
|     |                                        |      |          |
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由   |
| 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（按经济分类科目科目分）   | 否    |          |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 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、财政拨款            | 270.48  | 一．一般公共服务支出     |        | 一、人员经费和公用经费支出 | 142.11 |
| 二、非税收入            | 20.00   | 二．外交支出         |        | 工资福利支出        | 132.11 |
| （一）行政事业性收费收入      |         | 三．国防支出         |        | 商品和服务支出       | 5.65   |
| （二）罚没收入           | 20.0000 | 四．公共安全支出       |        | 对个人和家庭的补助     | 3.36   |
| （三）国有资源（资产）有偿使用收入 |         | 五．教育支出         |        | 其他资本性支出       | 1.00   |
| （四）其他收入           |         | 六．科学技术支出       |        | 二、专项业务经费支出    | 148.37 |
|                   |         | 七．文化体育与传媒支出    |        | 工资福利支出        | 18.17  |
|                   |         | 八．社会保障和就业支出    |        | 商品和服务支出       | 127.20 |
|                   |         | 九．社会保险基金支出     |        | 对个人和家庭的补助     |        |
|                   |         | 十．医疗卫生与计划生育支出  |        | 债务付息及费用       |        |
|                   |         | 十一．节能环保支出      |        | 资本性支出（基本建设）   |        |
|                   |         | 十二．城乡社区支出      |        | 资本性支出         | 3.00   |
|                   |         | 十三．农林水支出       |        | 对企业补助（基本建设）   |        |
|                   |         | 十四．交通运输支出      |        | 对企业补助         |        |
|                   |         | 十五．资源勘探信息等支出   | 290.48 | 对社会保障基金补助     |        |
|                   |         | 十六．商业服务业等支出    |        | 其他支出          |        |
|                   |         | 十七．金融支出        |        | 三、上缴上级支出      |        |
|                   |         | 十八．援助其他地区支出    |        | 四、事业单位经营支出    |        |
|                   |         | 十九．国土海洋气象等支出   |        | 五、对附属单位补助支出   |        |
|                   |         | 二十．住房保障支出      |        |               |        |
|                   |         | 二十一．粮油物资储备支出   |        |               |        |
|                   |         | 二十二．国有资本经营预算支出 |        |               |        |
|                   |         | 二十三．预备费        |        |               |        |
|                   |         | 二十四．其他支出       |        |               |        |
|                   |         | 二十五．转移性支出      |        |               |        |
|                   |         | 二十六．债务还本支出     |        |               |        |
|                   |         | 二十七．债务付息支出     |        |               |        |
|                   |         | 二十八．债务发行费用支出   |        |               |        |
| 本年收入合计            | 290.48  | 本年支出合计         | 290.48 | 本年支出合计        | 290.48 |

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 财政拨款收入 |          |           |       |                |      |
|--------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------------|------|
|        |                | 合计     | 当年公共预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 |
| **     | **             | 1      | 2        | 3         | 4     | 5              | 6    |
|        | 合计             | 290.48 | 270.48   |           | 20.00 |                |      |
| X16    | 城固县安全生产监督管理局   | 290.48 | 270.48   |           | 20.00 |                |      |
| X16001 | 城固县安全生产监督管理局机关 | 290.48 | 270.48   |           | 20.00 |                |      |

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 财政拨款收入 |          |           |       |                    |      |
|--------|----------------|--------|----------|-----------|-------|--------------------|------|
|        |                | 合计     | 当年公共预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入  | 国有资源（资产）<br>有偿使用收入 | 其他收入 |
| **     | **             | 1      | 2        | 3         | 4     | 5                  | 6    |
|        | 合计             | 290.48 | 270.48   |           | 20.00 |                    |      |
| X16    | 城固县安全生产监督管理局   | 290.48 | 270.48   |           | 20.00 |                    |      |
| X16001 | 城固县安全生产监督管理局机关 | 290.48 | 270.48   |           | 20.00 |                    |      |

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            | 270.48 | 一．一般公共服务支出     |        | 一、人员经费和公用经费支出 | 142.11 |
| 二、非税收入            | 20.00  | 二．外交支出         |        | 工资福利支出        | 132.11 |
| （一）行政事业性收费收入      |        | 三．国防支出         |        | 商品和服务支出       | 5.65   |
| （二）罚没收入           | 20.00  | 四．公共安全支出       |        | 对个人和家庭的补助     | 3.36   |
| （三）国有资源（资产）有偿使用收入 |        | 五．教育支出         |        | 其他资本性支出       | 1.00   |
| （四）其他收入           |        | 六．科学技术支出       |        | 二、专项业务经费支出    | 148.37 |
|                   |        | 七．文化体育与传媒支出    |        | 工资福利支出        | 18.17  |
|                   |        | 八．社会保障和就业支出    |        | 商品和服务支出       | 127.20 |
|                   |        | 九．社会保险基金支出     |        | 对个人和家庭的补助     |        |
|                   |        | 十．医疗卫生与计划生育支出  |        | 债务付息及费用       |        |
|                   |        | 十一．节能环保支出      |        | 资本性支出（基本建设）   |        |
|                   |        | 十二．城乡社区支出      |        | 资本性支出         | 3.00   |
|                   |        | 十三．农林水支出       |        | 对企业补助（基本建设）   |        |
|                   |        | 十四．交通运输支出      |        | 对企业补助         |        |
|                   |        | 十五．资源勘探信息等支出   | 290.48 | 对社会保障基金补助     |        |
|                   |        | 十六．商业服务业等支出    |        | 其他支出          |        |
|                   |        | 十七．金融支出        |        | 三、上缴上级支出      |        |
|                   |        | 十八．援助其他地区支出    |        | 四、事业单位经营支出    |        |
|                   |        | 十九．国土海洋气象等支出   |        | 五、对附属单位补助支出   |        |
|                   |        | 二十．住房保障支出      |        |               |        |
|                   |        | 二十一．粮油物资储备支出   |        |               |        |
|                   |        | 二十二．国有资本经营预算支出 |        |               |        |
|                   |        | 二十三．预备费        |        |               |        |
|                   |        | 二十四．其他支出       |        |               |        |
|                   |        | 二十五．转移性支出      |        |               |        |
|                   |        | 二十六．债务还本支出     |        |               |        |
|                   |        | 二十七．债务付息支出     |        |               |        |
|                   |        | 二十八．债务发行费用支出   |        |               |        |
| 本年收入合计            | 290.48 | 本年支出合计         | 290.48 | 本年支出合计        | 290.48 |

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           | 290.48 | 135.46 | 6.65   | 148.37   |    |
| X16     | 城固县安全生产监督管理局 | 290.48 | 135.46 | 6.65   | 148.37   |    |
| 215     | 资源勘探信息等支出    | 290.48 | 135.46 | 6.65   | 148.37   |    |
| 21506   | 安全生产监管       | 290.48 | 135.46 | 6.65   | 148.37   |    |
| 2150601 | 行政运行（安全生产监管） | 142.11 | 135.46 | 6.65   |          |    |
| 2150605 | 安全监管监察专项     | 148.37 |        |        | 148.37   |    |

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           | 290.48 | 135.46 | 6.65   | 148.37   |    |
| X16    | 城固县安全生产监督管理局 | 290.48 | 135.46 | 6.65   | 148.37   |    |
| 301    | 工资福利支出       | 150.27 | 132.11 |        | 18.17    |    |
| 30101  | 基本工资         | 61.77  | 61.77  |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴         | 62.76  | 44.59  |        | 18.17    |    |
| 30103  | 奖金           | 5.15   | 5.15   |        |          |    |
| 30107  | 绩效工资         | 12.74  | 12.74  |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗补助缴费   | 7.26   | 7.26   |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 0.61   | 0.61   |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出      | 132.85 |        | 5.65   | 127.20   |    |
| 30201  | 办公费          | 14.50  |        | 0.50   | 14.00    |    |
| 30202  | 印刷费          | 16.00  |        |        | 16.00    |    |
| 30203  | 咨询费          | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 30204  | 手续费          | 0.70   |        |        | 0.70     |    |
| 30205  | 水电费          | 1.00   |        |        | 1.00     |    |
| 30206  | 电费           | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 30207  | 邮电费          | 7.50   |        |        | 7.50     |    |
| 30211  | 差旅费          | 25.65  |        | 0.65   | 25.00    |    |
| 30213  | 维修(护)费       | 12.00  |        |        | 12.00    |    |
| 30214  | 租赁费          | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 30215  | 会议费          | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 30216  | 培训费          | 7.00   |        |        | 7.00     |    |
| 30217  | 公务接待费        | 3.50   |        | 3.50   |          |    |
| 30224  | 被装购置费        | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 30226  | 劳务费          | 7.00   |        |        | 7.00     |    |
| 30228  | 工会经费         | 3.00   |        | 1.00   | 2.00     |    |
| 30239  | 其他交通费用       | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出    | 12.00  |        |        | 12.00    |    |

|       |           |      |      |      |      |  |
|-------|-----------|------|------|------|------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 3.36 | 3.36 |      |      |  |
| 30323 | 在职人员三费    | 3.36 | 3.36 |      |      |  |
| 310   | 资本性支出     | 4.00 |      | 1.00 | 3.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 4.00 |      | 1.00 | 3.00 |  |

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           | 142.11 | 135.46 | 6.65   |    |
| X16     | 城固县安全生产监督管理局 | 142.11 | 135.46 | 6.65   |    |
| 215     | 资源勘探信息等支出    | 142.11 | 135.46 | 6.65   |    |
| 21506   | 安全生产监管       | 142.11 | 135.46 | 6.65   |    |
| 2150601 | 行政运行（安全生产监管） | 142.11 | 135.46 | 6.65   |    |

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           | 142.11 | 135.46 | 6.65   |    |
| X16    | 城固县安全生产监督管理局 | 142.11 | 135.46 | 6.65   |    |
| 301    | 工资福利支出       | 132.11 | 132.11 |        |    |
| 30101  | 基本工资         | 61.77  | 61.77  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴         | 44.59  | 44.59  |        |    |
| 30103  | 奖金           | 5.15   | 5.15   |        |    |
| 30107  | 绩效工资         | 12.74  | 12.74  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗补助缴费   | 7.26   | 7.26   |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 0.61   | 0.61   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出      | 5.65   |        | 5.65   |    |
| 30201  | 办公费          | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30211  | 差旅费          | 0.65   |        | 0.65   |    |
| 30217  | 公务接待费        | 3.50   |        | 3.50   |    |
| 30228  | 工会经费         | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 3.36   | 3.36   |        |    |
| 30323  | 在职人员三费       | 3.36   | 3.36   |        |    |
| 310    | 资本性支出        | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 31002  | 办公设备购置       | 1.00   |        | 1.00   |    |

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     |     | 其他资本性支出       |     |
|           |     | 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       |     | 债务付息及费用       |     |
|           |     | 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    |     | 本年支出合计       |     | 本年支出合计        |     |

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（项目）名称       | 项目金额   | 项目简介                                                                                                                                |
|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **     | **             | 1      | **                                                                                                                                  |
|        | 合计             | 148.37 |                                                                                                                                     |
|        | 城固县安全生产监督管理局机关 | 148.37 |                                                                                                                                     |
| X16001 | 安全生产专项资金（审批制）  | 107.20 | 依据《汉中市人民政府关于进一步加强安全生产三基建设工作实施意见》汉政发《2013》20号文件精神 和《城固县人民政府关于进一步加强安全生产三基建设工作实施意见》城政发，《2013》25号文件精神，设立安全生产专项经费，按照全县总人口每人两元预算，城固县53.6万 |
| X16001 | 安监人员岗位津贴       | 18.17  | 依据汉中市人民政府第12次常务会议纪要和城固县人民政府第12次常务会议纪要精神，全县设置67名镇兼职安监站工作人员，老庄镇每人每月320元，设4名安监工作人员，其余各镇220元每人每月。合计181680元。                             |
| X16001 | 安全生产罚没收入返还     | 20.00  | 安全生产事故和违法行为罚没款返还，主要用于单位办公经费开支。                                                                                                      |
| X16001 | 安全生产专项经费       | 3.00   | 按照安全生产条例，每年预算安全生产专项经费3万元                                                                                                            |

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

|                               |    |    |             |      |       |        |      |           |        |    |        |       |    |
|-------------------------------|----|----|-------------|------|-------|--------|------|-----------|--------|----|--------|-------|----|
| 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  |        |       |    |
| **                            | ** | ** | **          | **   | **    | **     | **   | **        | **     | ** | **     | **    | ** |
|                               |    |    | 合计          |      |       |        |      | 20,000.00 |        |    |        | 10.00 |    |
| 215                           | 06 | 01 | 城固县安全生产监督管理 | 印刷费  | A0303 |        | 003  | 20,000.00 | 302    | 02 |        | 10.00 |    |

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    | 财政拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计    | 财政拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  | 合计     | 财政拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |    |    |
|        |                |       | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |       |                 |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |        |                 |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |    |
| **     | **             | 1     | 2               | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8   | 9   | 10    | 11              | 12        | 13    | 14           | 15      | 16        | 17   | 18   | 19     | 20              | 21        | 22    | 23           | 24      | 25        | 26 | 27 |
| X16    | 合计             |       |                 |           |       |              |         |           |     |     | 15.50 | 3.50            |           | 3.50  |              |         |           | 5.00 | 7.00 |        |                 |           |       |              |         |           |    |    |
| X16001 | 埭园县安全生产监督管理局机关 | 5.00  |                 |           | 5.00  |              |         |           |     |     | 15.50 | 3.50            |           | 3.50  |              |         |           | 5.00 | 7.00 |        |                 |           |       |              |         |           |    |    |
|        |                |       |                 |           |       |              |         |           |     |     | 15.50 | 3.50            |           | 3.50  |              |         |           | 5.00 | 7.00 |        | 10.5            |           | -1.5  |              |         |           | 5  | 7  |