

附件1:

2018年



中山市安全生产监督管理局
大涌分局预算

目录



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表



表1

收支总体情况表

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	191.88	一、基本支出	137.58
一般公共预算	191.88	二、项目支出	54.30
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	191.88	本年支出合计	191.88
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	191.88	支出总计	191.88



表2

收入总体情况表

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：万元

项目	2018年预算
一、财政拨款	191.88
一般公共预算	191.88
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	191.88
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	191.88

表3



支出总体情况表

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	137.58
工资福利支出	123.66
商品和服务支出	11.92
对个人和家庭的补助	2.00
二、项目支出	54.30
工资福利支出	0.38
商品和服务支出	53.92
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	191.88
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	191.88

表4

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：万元

财政拨款总体情况表

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	191.88	一、一般公共预算	191.88
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	191.88	本年支出合计	191.88

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：元

科目编码	科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	191.88	137.58	54.30
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
20805	行政事业单位离退休	12.40	12.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
215	资源勘探信息等支出	166.86	112.55	54.30
21506	安全生产监管	166.86	112.55	54.30
2150601	行政运行	113.10	112.55	0.54
2150605	安全监管监察专项	50.00		50.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.76		3.76
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		137.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	123.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	11.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	35.42
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	29.77
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.26
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	3.14
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.21
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.08
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	1.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.33
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.96

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.80
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.00
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	54.30
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	0.38
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.38
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	53.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.16
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53.76

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：万元

项目	2018年预算	行政经费	“三公”经费	其中：（一）因公出国（境）支出	（二）公务用车购置及运行维护支出	1. 公务用车购置	2. 公务用车运行维护费	（三）公务接待支出	
		9.96		4.80	4.00		4.00	0.80	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	合计		
		小计	基本支出	项目支出
		2018年预算		



2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	合计				财政拨款			
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户拨款	其他资金		
工资福利支出	123.66	123.66							
商品和服务支出	11.92	11.92							
对个人和家庭的补助	2.00	2.00							
合计	137.58	137.58	137.58						

单位：万元

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市安全生产监督管理局大涌分局

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户拨款		
2017年残疾人就业保障金	0.38	0.38	0.38						
执法人员意外伤害险	0.16	0.16	0.16						
办案补助经费	3.76	3.76	3.76						
安全生产专项资金	50.00	50.00	50.00						
合计	54.30	54.30	54.30						

单位：万元