

南充市安全生产监察执法支队

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

安监执法支队负责全市直接监管范围内安全生产违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作；参与较大生产安全事故、市属以上企业一般以上生产安全事故及跨县（市、区）生产安全事故的调查处理；对区域内重大危险源监控措施落实情况进行执法监察，受理有关安全生产的举报。通过明察暗访、暗查暗访等方式，开展日常巡查、专项监察和重点督查活动，严厉打击安全生产领域的非法违法行为，及时消除隐患，强化生产经营单位主体责任，加强源头管理。

（二）2019 年重点工作

加强对重点行业、重点领域和重点单位的监察执法力度，在相关行业和领域积极推进安全生产标准化建设监察执法；全面开展对生产经营单位安全教育培训、隐患排查与治理、特种作业人员持证上岗情况等方面的监察执法工作；进一步加强用人单位安全工作开展情况的监察执法工作；严格落实较大事故的调查处理及处理结果公开制度，确保全市监察执法工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

安监执法支队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位

内设机构 3 个，分别为：综合室、执法一大队、执法二大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，安监执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。安监执法支队 2019 年收支总预算 251.75 万元，比 2018 收支预算总数增加 42.17 万元，主要原因是上年专项业务经费待本年支付，上年结转经费比 2018 年增加。

（一）收入预算情况

安监执法支队 2019 年收入预算 251.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 204.75 万元，占 81.33%；上年结转 47.0 万元，占 18.67%。

一般公共预算“三公”经费支出预算 10.3 万元，其中公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0.3 万元。

（二）支出预算情况

安监执法支队 2019 年支出预算 251.75 万元，其中：基本支出 149.75 万元，占 59.48%；项目支出 102.00 万元，占 40.52%。

社会保障和就业支出 15.69 万元、卫生健康支出 8.64 万元、住房保障支出 9.41 万元、灾害防治及应急管理支出 218.01 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

安监执法支队 2019 年财政拨款收支总预算 251.75 万元，比 2018 年收支预算总数增加 42.17 万元，主要原因是 2018 年专项业务未完成，资金在 2019 年继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 204.75 万元、上年结转收入 47.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.69 万元、卫生健康支出 8.64 万元、住房保障支出 9.41 万元、灾害防治及应急管理支出 218.01 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

安监执法支队 2019 年一般公共预算当年拨款 204.75 万元，比 2018 年收支预算总数增加 2.17 万元，主要原因是调资后人员经费增加及相应的养保、医保、公积金预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 15.69 万元，占 7.66%；卫生健康支出 8.64 万元，占 4.22%；住房保障支出 9.41 万元，占 4.60%；灾害防治及应急管理支出 171.01 万元，占 83.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 15.69 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.64万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.41万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为116.01万元，主要用于人员经费、办公费等基本支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为55.00万元，主要用于开展安全监管执法业务专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安监执法支队2019年一般公共预算基本支出149.75万元，其中：

人员经费113.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费36.66万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安监执法支队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 10.30 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，公务接待费支出预算 0.30 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。计划用于保障执法取证、事故办案救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 2.00 万元，增长 25.00%。主要原因是执法取证、事故办案救援专项业务增加，车辆出行多费用多。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.30万元。计划用于执法比武、事故办案等公务活动开支，较2018年减少0.10万元，下降25.00%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

安监执法支队2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

安监执法支队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，安监执法支队运行经费支出36.66万元，比2018年增加2.05万元，增长5.92%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，安监执法支队所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为

电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年安监执法支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入安监执法支队预算管理的“三

公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市安全生产监察执法支队 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位: 安监执法支队 来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	204.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.69
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.41
		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、灾害防治及应急管理支出	218.01
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	204.75	本年支出合计	251.75
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	47	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	251.75	支出总计	251.75

部门预算支出总表

单位: 安监执法支队

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						251.75	149.75	102		
经建科						251.75	149.75	102		
安监执法支队						251.75	149.75	102		
208			208	社会保障和就业支出	15.69	15.69				
208	05		20805	行政事业单位离退休	15.69	15.69				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	15.69	15.69				
210			210	卫生健康支出	8.64	8.64				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.64	8.64				
221			221	住房保障支出	9.41	9.41				
221	02		22102	住房改革支出	9.41	9.41				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.41	9.41				
224			224	灾害防治及应急管理	218.01	116.01	102			
224	01		22401	应急管理事务	218.01	116.01	102			
224	01	01	2240101	行政运行	116.01	116.01				
224	01	02	2240102	一般行政管理事务	102		102			

财政拨款收支预算总表

单位: 安监执法支队		支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	般公共预	政府性 基金预	国有资 本经营	上年财 政拨款
一、本年收入	204.75	一、本年支出	251.75	204.75	0.00	0.00	47
一般公共预算拨款收入	204.75	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	47	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	47	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.64	8.64	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	9.41	9.41	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	218.01	171.01	0	0	47
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	251.75	支出总计	251.75	204.75	0.00	0.00	47

		商品和服务支出																													
医疗 费	其他 工资 福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 服 务 支 出	小 计	
0	0	91.66	6.02	0	0	0.1	0	0	3	0	1	26	0	2	0	0	5	0.3	2	0	0	2	10	4.94	5.19	10	9.11	0	5	0.9	
0	0	91.66	6.02	0	0	0.1	0	0	3	0	1	26	0	2	0	0	5	0.3	2	0	0	2	10	4.94	5.19	10	9.11	0	5	0.9	
0	0	91.66	6.02	0	0	0.1	0	0	3	0	1	26	0	2	0	0	5	0.3	2	0	0	2	10	4.94	5.19	10	9.11	0	5	0.9	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	91.66	6.02	0	0	0.1	0	0	3	0	1	26	0	2	0	0	5	0.3	2	0	0	2	10	4.94	5.19	10	9.11	0	5	0.9	
0	0	91.66	6.02	0	0	0.1	0	0	3	0	1	26	0	2	0	0	5	0.3	2	0	0	2	10	4.94	5.19	10	9.11	0	5	0.9	
0	0	55	1	0	0	0	0	0	3	0	0	26	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	10	0	0	8	0	0	0	0	
0	0	36.66	5.02	0	0	0.1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0.3	2	0	0	0	0	4.94	5.19	2	9.11	0	5	0.9	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：安监执法支队

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计	办公经 费	会议 费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出			
合计					204.75	112.19	78.45	24.33	9.41	0	91.66	55.36	0
经建科					204.75	112.19	78.45	24.33	9.41	0	91.66	55.36	0
安监执法支队					204.75	112.19	78.45	24.33	9.41	0	91.66	55.36	0
208			208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0	15.69	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	15.69	15.69	0	15.69	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.69	15.69	0	15.69	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	8.64	8.64	0	8.64	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0	8.64	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0	8.64	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	9.41	9.41	0	0	9.41	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	9.41	9.41	0	0	9.41	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	9.41	9.41	0	0	9.41	0	0	0	0
224			224	灾害防治及应急管理支出	171.01	78.45	78.45	0	0	0	91.66	55.36	0
224	01		22401	应急管理事务	171.01	78.45	78.45	0	0	0	91.66	55.36	0
224	01	02	2240102	一般行政管理事务	55	0	0	0	0	0	55	30	0
224	01	01	2240101	行政运行	116.01	78.45	78.45	0	0	0	36.66	25.36	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

安监执法支队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				149.75	113.09	36.66
经建科				149.75	113.09	36.66
安监执法支队				149.75	113.09	36.66
301		301	工资福利支出	112.19	112.19	
301	01	30101	基本工资	39.54	39.54	
301	02	30102	津贴补贴	35.61	35.61	
301	03	30103	奖金	3.3	3.3	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	15.69	15.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
301	13	30113	住房公积金	9.41	9.41	
302		302	商品和服务支出	36.66		36.66
302	01	30201	办公费	5.02		5.02
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	18	30218	专用材料费	2		2
302	28	30228	工会经费	4.94		4.94
302	29	30229	福利费	5.19		5.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	39	30239	其他交通费用	9.11		9.11
302	99	30299	其他商品服务支出	5		5
303		303	对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
303	09	30309	奖励金	0.7	0.7	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	0.2	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

安监执法支队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				149.75	113.09	36.66
经建科				149.75	113.09	36.66
安监执法支队				149.75	113.09	36.66
501		501	机关工资福利支出	112.19	112.19	
501	01	50101	工资津补贴	78.45	78.45	
501	02	50102	社会保障缴费	24.33	24.33	
501	03	50103	住房公积金	9.41	9.41	
502		502	机关商品和服务支出	36.66		36.66
502	01	50201	办公经费	25.36		25.36
502	04	50204	专用材料购置费	2		2
502	06	50206	公务接待费	0.3		0.3
502	08	50208	公务用车运行维护费	2		2
502	09	50209	维修(护)费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	5		5
509		509	对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
509	01	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	

一般公共预算项目支出预算表

单位:安监执法支队			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		55
			005	经建科		55
			426003	安监执法支队		55
224			426003	灾害防治及应急管理支出		55
224	1		426003	应急管理事务		55
224	1	2	426003	一般行政管理事务	事故办案经费	10
224	1	2	426003	一般行政管理事务	执法培训经费	5
224	1	2	426003	一般行政管理事务	律师费、专家费	10
224	1	2	426003	一般行政管理事务	安全监察执法活动经费	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

安监执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	10.3		10		10	0.3
005	经建科	10.3		10		10	0.3
426003	安监执法支队	10.3		10		10	0.3

政府性基金支出预算表

安监执法支队

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

安监执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标			
					项目完成指标		效益指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值

单位：万元

满意度指标	
指标内容	指标值