

# 南充市特种设备监督检验所 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

贯彻执行国家和省、市有关特种设备的法律、法规、技术标准和相关方针、政策，承担全市范围内的国家《特种设备目录》规定范围内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械的使用中的定期检验和制造、安装、改造和重大修理质量的监督检验工作，政府委托的特种设备事故调查等工作。

### （二）2019 年重点工作

1、按照《特种设备安全法》赋予的职责和本所核准的检验项目，全面完成本市的特种设备定期检验工作，主要包括：10000 余台电梯的定期检验、800 余台各类起重机械的

定期检验、350 余台次的锅炉定期检验、600 余台压力容器的定期检验、约 100km 燃气管道、工业管道的定期检验、2000 余只安全阀的校验等。

2、按照《特种设备安全法》以及相关安全技术规范的要求，全面完成本市范围内的各类特种设备的监督检验，预计的主要工作有：约 2000 余台新装电梯、起重机械的安装监检、约 2300 余台锅炉、压力容器（气瓶）的安装质量的监督检验、约 500 余台压力容器制造质量的监督检验、20km 压力管道的安装监督检验，并继续完成化学工业园区内的各类特种设备的监督检验的后续工作。

3、全力配合各级特种设备安全监督管理部门的特种设备安全监察工作。

4、完成特种设备安全监察及检验管理系统的开发及建设。

5、完成所内各类特种设备检验人员、无损检测人员的外出取证、换证和继续教育以及各类法规、安全技术规范和技术标准的宣贯 120 余人次。

## 二、部门预算单位构成

特检所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：综合办公室、承压类检验室、机电一室、机电二室、质量技术监督办公室、科技办、党建办。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，特检所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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。特检所2019年收支总预算1086.08万元，比2018年收支预算总数增加427.72万元，主要原因是增加专项槽车及危化品罐车检验费用专项及检验检测成本专项拨款。

#### （一）收入预算情况

特检所2019年收入预算1086.08。其中：一般公共预算拨款收入1086.08万元，占100.00%。

#### （二）支出预算情况

特检所2019年支出预算1086.08。其中：基本支出276.08万元，占25.42%；项目支出810.00万元，占74.58%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

特检所2019年财政拨款收支总预算1086.08万元，比2018年收支预算总数增加427.72万元，主要原因是增加专项槽车及危化品罐车检验费用专项及检验检测成本专项拨款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1086.08万元；支出包括：一般公共服务支出

1014.97 万元、社会保障和就业支出 32.92 万元、卫生健康支出 18.44 万元、住房保障支出 19.75 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

特检所 2019 年一般公共预算当年拨款 1086.08 万元，比 2018 年收支预算总数增加 427.72 万元，主要原因是增加专项槽车及危化品罐车检验费用专项及检验检测成本专项拨款。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1014.97 万元，占 93.45%；社会保障和就业支出 32.92 万元，占 3.03%；卫生健康支出 18.44 万元，占 1.70%；住房保障支出 19.75 万元，占 1.82%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019 年预算数为 810.00 万元，主要用于印刷费 5 万，差旅费 60 万，培训费 30 万，劳务费 230 万，委托业务费 70 万，其他商品服务支出 10 万，购办公设备 5 万，购专业设备 170 万，罐车检验协作费 230 万，。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为204.97万元，主要用于正式职工工资165.43万，日常运转39.54万。

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）2019年预算数为32.92万元，主要用于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费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为18.44万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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19.75万元，主要用于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。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

特检所2019年一般公共预算基本支出276.08万元，其中：

人员经费236.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费39.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

特检所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 18.00 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 16.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 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 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 16.00 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 16.00 万元。计划用于保障全市范围内的国家《特种设备目录》规定范围内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械的使用中的定期检验和制

造、安装、改造和重大修理质量的监督检验工作，政府委托的特种设备事故调查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与2018年度预算一致。

### （三）公务接待费

2019年公务接待费2.00万元。计划用于特种设备行业面临改革，全省各市州相互学习费用增加，2019年公务接待费与2018年度预算一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

特检所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

特检所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，特检所运行经费支出39.54万元，比2018年增加0.23万元，增长0.5%。主要原因是职工基本工资增加。

### （二）政府采购情况

2019 年度，特检所政府采购预算总额 470 万元，主要用于检验检测设备采购和更新 170 万，元坝气田阆中采气二厂承压类特种设备无损检测项目 70 万，罐车检验协作费 23 万。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，特检所所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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、仪器仪表等日常办公设备。

### （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 年特检所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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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）：指反映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支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入特检所预算管理的“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。

13. 单位运行经费：为保障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、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：南充市特种设备监督检验所 2019 年部门预算

南充市特种设备监督检验所

2019年部门预算

# 部门预算收支总表

单位：特检所

单位：万元

收入		支出（按功能分类）	
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	1086.08	一、一般公共预算支出	1014.97
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	32.92
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.44
		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、自然资源管理支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、其他支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	19.75
		二十一、债务发行费用支出	
		二十二、其他债务支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、其他支出	
		二十七、其他支出	
		二十八、其他支出	
		二十九、其他支出	
本年收入合计	1086.08	本年支出合计	1086.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业基金	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1086.08	支出总计	1086.08

## 部门预算收入总表

单位:特检所

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 (款 目)	合 计	上 年 预 算	本 年 财 政 拨 款 收 入			
科 目 编 码							小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入
类	款	项								
合计					1086.08		1086.08	1086.08		
行政政法类					1086.08		1086.08	1086.08		
特检所					1086.08		1086.08	1086.08		
201			201	一般公共服务支出	1014.97		1014.97	1014.97		
201	38		20138	市场监督管理事务	1014.97		1014.97	1014.97		
201	38	04	2013804	市场监督管理专项	810		810	810		
201	38	50	2013850	事业运行	204.97		204.97	204.97		
208			208	社会保障和就业支出	32.92		32.92	32.92		
208	05		20805	行政事业单位离退休	32.92		32.92	32.92		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	32.92		32.92	32.92		
210			210	卫生健康支出	18.44		18.44	18.44		
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.44		18.44	18.44		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.44		18.44	18.44		
221			221	住房保障支出	19.75		19.75	19.75		
221	02		22102	住房改革支出	19.75		19.75	19.75		
221	02	01	2210201	住房公积金	19.75		19.75	19.75		



## 部门预算支出总表

单位:特检所

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					1086.08	276.08	810		
行政政法类					1086.08	276.08	810		
特检所					1086.08	276.08	810		
201			201	一般公共服务支出	1014.97	204.97	810		
201	38		20138	市场监督管理事务	1014.97	204.97	810		
201	38	04	2013804	市场监督管理专项	810		810		
201	38	50	2013850	事业运行	204.97	204.97			
208			208	社会保障和就业支出	32.92	32.92			
208	05		20805	行政事业单位离退休	32.92	32.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92			
210			210	卫生健康支出	18.44	18.44			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.44	18.44			
221			221	住房保障支出	19.75	19.75			
221	02		22102	住房公积金支出	19.75	19.75			
221	02	01	2210201	住房公积金	19.75	19.75			

# 财政拨款收支预算总表

单位：特检所

单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拔 款资金结转
一、本年收入	1086.08	一、本年支出	1086.08	1086.08	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1086.08	一般公共预算服务支出	1014.97	1014.97	0	0	0
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		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		社会保障和就业支出	32.92	32.92	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	18.44	18.44	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	19.75	19.75	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					
		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	1086.08	支出总计	1086.08	1086.08	0.00	0.00	0.00



















## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				276.08	236.54	39.54
行政政法科				276.08	236.54	39.54
特检所				276.08	236.54	39.54
301		301	工资福利支出	236.54	236.54	
301	01	30101	基本工资	58.68	58.68	
301	02	30102	津贴补贴	1.07	1.07	
301	03	30103	奖金	4.89	4.89	
301	07	30107	绩效工资	99.97	99.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	32.92	32.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	19.75	19.75	
302		302	商品和服务支出	39.54		39.54
302	01	30201	办公费	2		2
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	4.5		4.5
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	1.98		1.98
302	29	30229	福利费	1.76		1.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	16		16
302	99	30299	其他商品服务支出	7.8		7.8

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

特检所

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				276.08	236.54	39.54
行政政法科				276.08	236.54	39.54
特检所				276.08	236.54	39.54
505		505	对事业单位经常性补助	276.08	236.54	39.54
505	01	50501	工资福利支出	236.54	236.54	
505	02	50502	商品和服务支出	39.54		39.54

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：特检所

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		810
			003	行政事业单位		810
			422005	特检所		810
201			422005	一般公共预算支出		810
201	38		422005	市场监管系统		810
201	38	4	422005	市场监管系统	特种设备检测费	230
201	38	4	422005	市场监管系统	仪器设备维护、检测系统软件维护升级	5
201	38	4	422005	市场监管系统	检验检测人员培训、考试、继续教育	40
201	38	4	422005	市场监管系统	特种设备检验检测基准	360
201	38	4	422005	市场监管系统	办公场所采购及维修	5
201	38	4	422005	市场监管系统	检验检测设备采购及维修	170

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

特检所

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	18		16		16	2
003	行政政法科	18		16		16	2
422005	特检所	18		16		16	2



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

待检所

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）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
422005-南充市特种设备监察检验所	760	760										
特种设备检验仪器设备	360	360		按照《中华人民共和国特种设备安全法》第五十二条的规定，特种设备检验检测机构及其人员应当按照为特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、便捷、诚信的检验检测服务。随着社会不断发展，我市特种设备数量持续增加，特种设备检验	购置承压类检验	8000台	保障特种设备安全	检验检测特种设备在定期限内未	监察机构满意度	100%		
					购置机电类检验	15000台	特种设备安全	≥1年	受检单位满	100%		
					特种设备检验部	≥90%						
					完成时间	2019年底						
					承压类检验购置	100万元						
					机电类检验购置	260万元						
检验检测设备采购和风险	170	170		随着南充市经济不断发展，重点工程、重点项目在辖区落地，大型特种设备越来越多，现有特种设备检验检测设备已无法满足检验检测的需求，为了保证这些重点工程、项目的特种设备安全运行，我所需采购和更新一大批先进的仪器设备对其进行检验检测，以满足检验的时效性、高效性、准确性，避免特种设备事故发生，维护社会稳定。	购置X射线检验设备	1台	提高检验检测能力	使检验检测更加科学化	检验检测业务科满意度	100%		
					购置便携式磁粉检验机	4台	检验检测能力提高	长期	检验检测人员满意度	100%		
					购置超声波探伤仪	1台	检验检测能力提高					
					完成时间	2019年底						
					便携式磁粉检验机单价	5.2万/台						
					超声波探伤仪单价	143.4万/台						
					超声波探伤仪单价	5.6万/台						
槽车检验协作	230	230		为了完成槽车和危化品罐车的检验，需租用开展检验的场地、水电气等相关设施以及聘用专业技术人员，实现槽车和危化品罐车安全正常运转。	购置槽车全国检验	110辆	保障槽车使用安全提高	≥90%	槽车驾驶员满意度	100%		
					购置槽车年度检验	265辆	槽车检验周期	≥1年	槽车使用单位满意度	100%		
					槽车正常使用率	100%						
					完成时间	2019年底						
					槽车年度检验费	100万元						
					槽车全国检验费	130万元						