

# 南充市安全生产监察执法支队

## 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、主要职能及主要工作

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，2017年在开展日常巡查、专项监察和重点督查活动中，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。特别要加强对重点行业、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；进一步加强对用人单位职业卫生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

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单

位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位仅包括本级。内设机构：综合科、执法一大队、执法二大队。

### 三、收支预算总体情况

南充市安全生产监察执法支队 2017 年收入预算总额为 198.49 万元，一般公共预算拨款收入 198.49 万元，占 100%。

2017 年支出预算 198.49 万元，其中：基本支出 133.49 万元，占 67.25%，项目支出 65 万元，占 32.75%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市安全生产监察执法支队 2017 年度财政拨款收支预算总计 198.49 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支各减少 12.85 万元，下降 6.08%。主要原因是专项经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市安全生产监察执法支队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 198.49 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.85 万元，下降 6.08%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市安全生产监察执法支队 2017 年一般公共预算财政拨款支出 198.49 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出 180.9 万元，占 91.14%；医疗卫生与计划生育支出 8.41 万元，占 4.24%；住房保障支出 9.18 万元，占 4.62%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）115.9万元，主要用于人员经费、办公费等基本支出。

2. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）65万元，主要用于开展安全监管执法业务专项支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.41元，主要用于缴纳职工医疗方面支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）9.18万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市安全生产监察执法支队2017年一般公共预算财政拨款基本支出133.49万元，其中：

人员经费120.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费13.16万元，主要包括：租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市安全生产监察执法支队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 13 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

1. 2017 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。与 2016 年持平。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有执法车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 13 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。与 2016 年持平。

公务用车运行维护费支出 13 万元。计划用于开展事故办案、安全执法等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年增加 3 万元，增长 30%。主要原因是事故办案支出增多。

### 3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.5 万元。计划用于执法比武、事故办案等公务活动开支。2017 年公务接待费较 2016 年持平。主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制接待规模。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门 2017 年没有政府性基金拨款收入，也没有使用

政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年度，南充市安全生产监察执法支队履行单位管理职能、维持正常运转而开支的运行经费，合计13.16万元。比2016年增加1.56万元，增长13.4%。主要是搬迁办公室经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2017年度，本部门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2016年12月31日，南充市安全生产监察执法支队共有执法用车1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。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于缴纳职工医疗方面支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指主要用于缴纳职工的住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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（含外

宾接待) 支出。

10. 机关运行经费：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： 表 1 部门预算收支总表

表 1-1 部门预算收入总表

表 1-2 部门预算支出总表

表 2 财政拨款收支预算总表

表 3 一般公共预算支出预算表

表 3-1 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4 政府性基金支出预算表

表 4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	198.49	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	8.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	180.9
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	9.18
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	198.49	本年支出合计	198.49
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	198.49	支出总计	198.49





## 部门预算支出总表

安监执法支队

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					198.49	133.49	65		
经建科					198.49	133.49	65		
安监执法支队					198.49	133.49	65		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	8.41	8.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.41	8.41			
215			215	资源勘探信息等支出	180.9	115.9	65		
215	06		21506	安全生产监管	180.9	115.9	65		
215	06	01	2150601	行政运行	115.9	115.9			
215	06	02	2150602	一般行政管理事务	65		65		
221			221	住房保障支出	9.18	9.18			
221	02		22102	住房改革支出	9.18	9.18			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.18	9.18			

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、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	2017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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	198.49	一、本年支出	198.49	198.49	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	8.41	8.41	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务	180.9	180.9	0	0	0
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	9.18	9.18	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	198.49	支出总计	198.49	198.49	0.00	0.00	0.00









## 一般公共预算基本支出预算表

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				133.49	120.33	13.16
经建科				133.49	120.33	13.16
安监执法支队				133.49	120.33	13.16
301		301	工资福利支出	102.15	102.15	
301	01	30101	基本工资	33.21	33.21	
301	02	30102	津贴补贴	40.48	40.48	
301	03	30103	奖金	2.77	2.77	
301	04	30104	社会保障缴费	15.41	15.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.28	10.28	
302		302	商品和服务支出	13.16		13.16
302	14	30214	租赁费	1.2		1.2
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.92		0.92
302	29	30229	福利费	0.83		0.83
302	39	30239	其他交通费用	9.71		9.71
303		303	对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
303	11	30311	住房公积金	18.18	18.18	



## 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		65
				经建科		65
				安监执法支队		65
215				资源勘探信息等支出		65
215	6			安全生产监管		65
215	6	2		一般行政管理事务	执法培训经费	10
215	6	2		一般行政管理事务	事故办案经费	15
215	6	2		一般行政管理事务	安全监察执法活动经费	40

## 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	13.5		13		13	0.5
	经建科	13.5		13		13	0.5
	安监执法支队	13.5		13		13	0.5

# 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	

