

# 南充市安全生产监督管理局

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

我局基本职能为贯彻执行安全生产工作有关法律、法规、规章和方针、政策，组织起草全市安全生产工作规范性文件，拟订全市贯彻安全生产政策、规划、规程和行业标准的具体意见并组织实施。承担市政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿商贸作业场所，职业卫生监督检查责任。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查。承担全市非煤矿山安全生产监督管理责任。组织指导并监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理等工作。

2017 年重点工作：一是狠抓《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》宣传贯彻。迅速组织开展《意见》学习宣传活动，深刻理解、准确把握《意见》的精神实质和重要内容，切实把《意见》精神转化为完善工作思路、强化工作措施的自觉行动。紧紧围绕《意见》提出的一系列改革举措和工作任务，结实国、省研究制定的配套措施，抓

紧研究、制定、细化工作方案，加快形成配套制度，着力在抓落实上出实招、硬招。二是狠抓安全生产责任落实。完善安全生产工作责任考核细则，继续把安全生产纳入小康社会建设、政府绩效考核、干部监督等重点工作之中，强化对地方各级党委政府安全生产履责检查和考核，严格执行一票否决制度。坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”，进一步完善和细化各级党委政府的安全生产职责，进一步厘清重点行业部门安全监管职责，建立健全安全生产责任清单和权力清单，日常照单监管，失职照单追责。围绕健全“五落实五到位”制度，严格落实企业安全生产法定职责和义务。三是狠抓安全风险防控能力提升。在高风险行业领域，逐步推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防性工作机制，不断提升安全风险防控能力。继续强化政府投入，逐步改善安全公共基础设施，强力整治公共安全隐患。大力实施“政府购买技术服务、委托中介机构排查隐患”，培育和扶持第三方提供安全监管技术服务。坚持把安全社区作为“民生工程”来抓，尽快建设一批安全社区精品工程。四是狠抓隐患排查治理体系建设。继续督促企业建立完善隐患排查治理制度，编制标准清单，做好隐患自查、自报、自改，力争重点行业隐患自查自报率、事故隐患整改率达到100%。认真抓好重大隐患的挂牌督办，认真排查、挂牌、整治一批省、市级重大隐患，切实强化隐患治理过程跟踪，确保隐患排查治理实现闭环管理。五是狠抓依法治安。继续加强监管执法队伍建设，

着力打造业务能力、科技水平、监管手段与监管任务相适应的安全监管执法队伍。强力开展“打非治违”，严肃查处各类安全生产非法违法行为和各类生产安全事故，严格追究相关责任人责任。建立健全安全生产诚信体系，坚持企业安全生产“黑名单”管理制度，联合相关部门落实惩戒措施，实现企业安全生产情况与重点工程招投标、贷款和税收挂钩，提高企业违法违规成本。积极做好安全生产责任险试点工作，增强企业抵御风险能力。六是狠抓好职业病防治。扎实推进职业健康教育、职业危害因素检测、职业健康检查和职业危害防护等措施落实，不断提升企业从业人员的职业病防护能力。七是狠抓宣传教育培训。继续抓好“安全生产月”和安全生产“五进”等专题活动，强化全民安全意识。督促危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工企业、冶金等工贸企业开展标准化建设工作，着力提升企业本质安全生产水平。

## **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包括南充市安全生产监督管理局本级，以及下属二级单位 1 个（其中其他事业单位有南充市安全生产应急救援技术研究和信息中心）。

## **三、收支预算总体情况**

南充市安全生产监督管理局 2017 年收入预算 437.84 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 23.53 万元，占

5.37%；一般公共预算拨款收入 414.31 万元，占 94.63%。

2017 年支出预算 437.84 万元，其中：基本支出 326.31 万元，占 74.53%；项目支出 111.53 万元，占 25.47%。

#### 四、财政拨款收支预算情况

南充市安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收支预算总计 414.31 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.86 万元，下降 1.86%，主要原因是年初预算项目预算收入减少。

#### 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

南充市安全生产监督管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 414.31 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.86 万元，下降 1.86%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市安全生产监督管理局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 414.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 55 万元，占 13.28%；医疗卫生与计划生育支出 22.13 万元，占 5.34%；住房保障支出 23.49 万元，占 5.67%；资源勘探电力信息等事务支出 313.69 万元，占 75.71%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）55 万元，主要用于“全国安全生产月”活动宣传教育经费；

开展职业健康专项治理及职业危害因素申报工作经费等事业发项目支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）22.13 万元，主要用于“全国安全生产月”活动宣传教育经费；开展职业健康专项治理及职业危害因素申报工作经费等事业发项目支出。

3. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）337.22 万元，主要用于全局及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全市特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：跨单位、跨部门的联合执法、事故抢险救援、职业健康监管、具体包括：“全国安全生产月”活动宣传教育经费；开展职业健康专项治理及职业危害因素申报工作经费；非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等专项整治经费；安全标准化工作；2017 年“隐患整治”工作专项检查验收费；重大安全事故隐患举报奖励经费；“一卡三证”工本费（特种作业人员操作证“IC”卡）；安全生产和应急救援信息平台建设经费；安全生产事故救援、查处办案经费等。

4. 社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.49 万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为在职人员支出的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市安全生产监督管理局 2017 年一般公共预算财政

拨款基本支出 321.31 万元，其中：

人员经费 254.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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

南充市安全生产监督管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.35 万元，其中：无因公出国（境）费支出预算；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算为 21.35 万元；公务接待费支出预算为 2 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

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 21.35 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 21.35 万元。计划用于安全生产大检查、日常检查及交叉检查、重点督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。2017 年公务用车运行费较 2016 年增加 3 万元，增长 16.35%。主要原因是 2017 年安全生产大检查、日常检查及交叉检查、重点督查较 2016 年增加。

### 3. 公务接待费

2017 年公务接待费 2 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年持平，主要原因是继续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、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市安全生产监督管理局 2017 年没有政府性基金拨款安排的支出。

## 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，南充市安全生产监督管理局机关及下属南充市安全生产应急救援技术研究和信息中心运行经费支出

66.97万元，比2016年增加19.77万元，增长41.88%。

## （二）政府采购支出情况

本部门2017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2016年12月31日，南充市安全生产监督管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1套，其余全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

## 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. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3. 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。
4. 社会保障和就业（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费。
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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员



的医疗经费。

6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 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）：指国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门等行政单位（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。

8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指除国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门等项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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

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	414.31	一、一般公共服务支出	55
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	22.13
		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	337.22
		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	23.49
		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	414.31	本年支出合计	437.84
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	23.53	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	437.84	支出总计	437.84



## 部门预算支出总表

安监局机关

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					437.84	326.31	111.53		
经建科					437.84	326.31	111.53		
安监局机关					437.84	326.31	111.53		
201			201	一般公共服务支出	55		55		
201	01		20101	人大事务	55		55		
201	01	01	2010101	行政运行	55		55		
210			210	医疗卫生与计划生育	22.13	22.13			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.13	22.13			
215			215	资源勘探信息等支出	337.22	280.69	56.53		
215	06		21506	安全生产监管	337.22	280.69	56.53		
215	06	01	2150601	行政运行	304.22	280.69	23.53		
215	06	02	2150602	一般行政管理事务	33		33		
221			221	住房保障支出	23.49	23.49			
221	02		22102	住房改革支出	23.49	23.49			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.49	23.49			

## 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	414.31	一、本年支出	437.84	414.31	0.00	0.00	23.53
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	55	55	0	0	0
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	23.53	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	23.53	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	22.13	22.13	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	337.22	313.69	0	0	23.53
		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	23.49	23.49	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	437.84	支出总计	437.84	414.31	0.00	0.00	23.53













# 一般公共预算基本支出预算表

安监局机关

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				321.31	254.34	66.97
经建科				321.31	254.34	66.97
安监局机关				321.31	254.34	66.97
301		301	工资福利支出	224.86	224.86	
301	01	30101	基本工资	94.93	94.93	
301	02	30102	津贴补贴	92.89	92.89	
301	03	30103	奖金	7.91	7.91	
301	04	30104	社会保障缴费	22.13	22.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	66.97		66.97
302	01	30201	办公费	6		6
302	02	30202	印刷费	3		3
302	07	30207	邮电费	0.8		0.8
302	11	30211	差旅费	4.6		4.6
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	8.35		8.35
302	29	30229	福利费	9.37		9.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.35		19.35
302	39	30239	其他交通费用	9.6		9.6
302	99	30299	其他商品服务支出	0.9		0.9
303		303	对个人和家庭的补助	29.48	29.48	
303	02	30302	退休费	3	3	
303	05	30305	生活补助	0.8	0.8	
303	11	30311	住房公积金	23.49	23.49	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.19	2.19	
309		309	基本建设支出			
309	02	30902	办公设备购置			

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:安监局机关

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		88
			005	经建科		88
			426002	安监局机关		88
201			426002	一般公共服务支出		55
201	1		426002	人大事务		55
201	1	1	426002	行政运行	安全月活动、职业病防治周活动经费	10
201	1	1	426002	行政运行	安全生产事故救援查处办案经费	5
201	1	1	426002	行政运行	安全生产综合监管信息平台经费	30
201	1	1	426002	行政运行	安全生产大检查经费	10
215			426002	资源勘探信息等支出		33
215	6		426002	安全生产监管		33
215	6	2	426002	一般行政管理事务	隐患排查治理经费	3
215	6	2	426002	一般行政管理事务	“一卡三证”工本费	5
215	6	2	426002	一般行政管理事务	安全社区评定、事故调查认定专家组聘请经费	10
215	6	2	426002	一般行政管理事务	安监系统人员业务技能培训经费	5
215	6	2	426002	一般行政管理事务	重点行业领域专项整治经费	10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

安监局机关

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
	合计	23.35		21.35		21.35	2
005	经建科	23.35		21.35		21.35	2
426002	安监局机关	23.35		21.35		21.35	2





# 政府性基金“三公”经费支出预算表

安监局机关

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	

