

南充市安全监察执法支队 2018 年度部门预算编制说明

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，2018 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为本单位。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 2018 年收入预算 209.58 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 7 万元，占 3.34%；一般公共预算拨款收入 202.58 万元，占 96.66%。

2018 年支出预算 209.58 万元，其中：基本支出 143.58 万元，占 68.44%；项目支出 66 万元，占 31.56%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市安全生产监察执法支队 2018 年度财政拨款收支预算总计 209.58 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 7.9 元，下降 3.92%。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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 202.58 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.9 万元，下降 6.85%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 202.58 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出 172.03 万元，占 84.92%；社会保障和就业支出 14.2 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 7.83 万元，占 3.87%；住房保障支出 8.52 万元，占 4.21%。

（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）113.03 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）59 万元，主要用于开展安全监管执法业务专项支出。

3. 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）14.2 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

4. 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）7.83 元，主要用于缴纳职工医疗方面支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.52 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 143.58 万元，其中：

人员经费 108.97 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.61 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

南充市安全生产监察执法支队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.4 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 8 万元；公务接待费支出预算为 0.4 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，为越野车。

2018 年公务用车购置及运行维护费 8 万元，其中：

2018 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 8 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。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 5 万元，下降 38.46%。主要原因是厉行节约，严格控制，加强管理。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.4万元。计划用于执法比武、事故办案等公务活动开支。2018年公务接待费较2017年减少0.1万元，下降20%。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、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门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) 单位运行经费支出情况

2018年度，南充市安全生产监察执法支队运行经费支出34.61万元，比2017年增加21.45万元，增长61.98%。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018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2017年12月31日，南充市安全生产监察执法支队共有车辆1辆，其中：一般公务用车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. 其他收入是指存款利息收入。
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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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费支出。
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. “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。

13. 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：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	202.58	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	14.2
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.83
		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	179.03
		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	8.52
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	202.58	本年支出合计	209.58
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	7	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	209.58	支出总计	209.58

部门预算支出总表

单位: 安监执法支队

项 目				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						科目名称
类	款	项							
合计				209.58	143.58	66			
经建科				209.58	143.58	66			
安监执法支队				209.58	143.58	66			
208			208	社会保障和就业支出	14.2	14.2			
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.2	14.2			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	14.2	14.2			
210			210	医疗卫生与计划生育	7.83	7.83			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83			
215			215	资源勘探信息等支出	179.03	113.03	66		
215	06		21506	安全生产监管	179.03	113.03	66		
215	06	01	2150601	行政运行	113.03	113.03			
215	06	02	2150602	一般行政管理事务	66		66		
221			221	住房保障支出	8.52	8.52			
221	02		22102	住房改革支出	8.52	8.52			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.52	8.52			

财政拨款收支预算总表

单位: 安监执法支队		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	2018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	202.58	一、本年支出	209.58	202.58	0.00	0.00	7	
一般公共预算拨款收入	202.58	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	0	国防						
二、上年结转	7	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	7	社会保障和就业	14.2	14.2	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	7.83	7.83	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	179.03	172.03	0	0	7	
		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	8.52	8.52	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	209.58	支出总计	209.58	202.58	0.00	0.00	7	

单位:安监执法支队

经济分类科目				总计	一般公共预算			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本支出	项目支出
类	款							
合计				209.58	202.58	202.58	143.58	59
经建科				209.58	202.58	202.58	143.58	59
安监执法支队				209.58	202.58	202.58	143.58	59
			机关工资福	108.57	108.57	108.57	108.57	
501	01	50101	工资津补	71.02	71.02	71.02	71.02	
501	02	50102	社会保障	22.03	22.03	22.03	22.03	
501	03	50103	住房公积	8.52	8.52	8.52	8.52	
501	99	50199	其他工资	7	7	7	7	
			机关商品和	100.61	93.61	93.61	34.61	59
502	01	50201	办公经费	50.35	45.35	45.35	18.35	27
502	02	50202	会议费	1	1	1	1	
502	03	50203	培训费	5	5	5		5
502	04	50204	专用材料	4	4	4		4
502	05	50205	委托业务	29.86	29.86	29.86	14.86	15
502	06	50206	公务接待	0.4	0.4	0.4	0.4	
502	08	50208	公务用车	8	8	8		8
502	09	50209	维修(护	2				
			对个人和家	0.4	0.4	0.4	0.4	
509	99	50999	其他对个	0.4	0.4	0.4	0.4	

F应返还额度结转		上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		7		7
		7		7
		7		7
		7		7
		5		5
		2		2

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：安监执法支队

科目			项目	单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出											小计	办公费	
							小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	职业年金	基本医疗保险	医疗补助	社会保障			住房公积金
类	款	项	合计																	
			经建科			202.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			安监执法支队			202.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208			208		社会保障和就业支出	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805		行政事业单位离退休	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	14.2	14.2	0	0	0	0	14.2	0	0	0	0	0	0	0	
210			210		医疗卫生与计划生育支出	7.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011		行政事业单位医疗	7.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101		行政单位医疗	7.83	7.83	0	0	0	0	0	7.83	0	0	0	0	0	0	
215			215		资源勘探信息等支出	172.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	06		21506		安全生产监管	172.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	06	01	2150601		行政运行	113.03	78.02	35.76	32.28	2.98	0	0	0	0	0	0	0	7	34.61	
215	06	02	2150602		一般行政管理事务	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	
221			221		住房保障支出	8.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102		住房改革支出	8.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201		住房公积金	8.52	8.52	0	0	0	0	0	0	0	0	8.52	0	0	0	

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						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津补	社会保障	住房公积金	绩效工资福利	小计	办公经费
合计					202.58	108.57	71.02	22.03	8.52	7	93.61	45.35
经建科					202.58	108.57	71.02	22.03	8.52	7	93.61	45.35
安监执法支队					202.58	108.57	71.02	22.03	8.52	7	93.61	45.35
208			208	社会保障和就业支出	14.2	14.2	0	14.2	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.2	14.2	0	14.2	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.2	14.2	0	14.2	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	7.83	7.83	0	7.83	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0	7.83	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	0	7.83	0	0	0	0
215			215	资源勘探信息等支出	172.03	78.02	71.02	0	0	7	93.61	45.35
215	06		21506	安全生产监管	172.03	78.02	71.02	0	0	7	93.61	45.35
215	06	01	2150601	行政运行	113.03	78.02	71.02	0	0	7	34.61	18.35
215	06	02	2150602	一般行政管理事务	59	0	0	0	0	0	59	27
221			221	住房保障支出	8.52	8.52	0	0	8.52	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	8.52	8.52	0	0	8.52	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.52	8.52	0	0	8.52	0	0	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				143.58	108.97	34.61
经建科				143.58	108.97	34.61
安监执法支队				143.58	108.97	34.61
301		301	工资福利支出	108.57	108.57	
301	01	30101	基本工资	35.76	35.76	
301	02	30102	津贴补贴	32.28	32.28	
301	03	30103	奖金	2.98	2.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.2	14.2	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
301	13	30113	住房公积金	8.52	8.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	34.61		34.61
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	09	30209	物业管理费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.4		0.4
302	26	30226	劳务费	14.86		14.86
302	28	30228	工会经费	4.85		4.85
302	29	30229	福利费	4.19		4.19
302	39	30239	其他交通费用	8.51		8.51
303		303	对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	0.4	

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			
科目编码		科目代码	科目名称
类	款		
合计			
经建科			
安监执法支队			
501		501	机关工资福利支出
501	01	50101	工资津补贴
501	02	50102	社会保障缴费
501	03	50103	住房公积金
501	99	50199	其他工资福利支出
502		502	机关商品和服务支出
502	01	50201	办公经费
502	02	50202	会议费
502	05	50205	委托业务费
502	06	50206	公务接待费
509		509	对个人和家庭的补助
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助

政府经济分类科目)

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
143.58	108.97	34.61
143.58	108.97	34.61
143.58	108.97	34.61
108.57	108.57	
71.02	71.02	
22.03	22.03	
8.52	8.52	
7	7	
34.61		34.61
18.35		18.35
1		1
14.86		14.86
0.4		0.4
0.4	0.4	
0.4	0.4	

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		59
			005	经建科		59
			426003	安监执法支队		59
215			426003	资源勘探信息等支出		59
215	6		426003	安全生产监管		59
215	6	2	426003	一般行政管理事务	执法设备购置	4
215	6	2	426003	一般行政管理事务	执法培训经费	5
215	6	2	426003	一般行政管理事务	安全监察执法活动经费	30
215	6	2	426003	一般行政管理事务	诉讼费、律师费	10
215	6	2	426003	一般行政管理事务	事故办案经费	10

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	8.4		8		8	0.4
005	经建科	8.4		8		8	0.4
426003	安监执法支队	8.4		8		8	0.4

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	

