
南充市特种设备监督检验所

2018 年部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

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）主要工作

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：7000 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1000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

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特种设备监督检验所本级。全所编制23人，目前全所共有人员41人，其中编制内人员16人，聘用人员25人。内设机构有综合办公室、承压类检验室、机电一室、机电二室。

三、收支预算总体情况

南充市特种设备监督检验所 2018 年收入预算总额为 658.36 万元，一般公共预算拨款收入 658.36 万元，占 100%。

2018 年支出预算 658.36 万元，其中：基本支出 268.36 万元，占 41%；项目支出 390 万元，占 59%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市特种设备监督检验所 2018 年度财政拨款收支预算总计 658.36 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 27.02 万元，减少 4%。主要原因是压缩了收支。

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

南充市特种设备监督检验所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 658.36 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 27.02 万元，下降 4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市特种设备监督检验所 2018 年一般公共预算财政拨款支出 658.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 589.51 万元，占 90%；医疗卫生与计划生育支出 17.84 万元，占 3%；住房保障支出 19.13 万元，占 3%；社会保障和就业 31.88 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业支出（项）：199.51 万元，主要用于人员工资 160.2 万元、日常运转 39.31 万元

2. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：390 万元，主要包括人员培训、考试、再教育 50 万元、办公设备采购及更新 10 万元、检测设备采购及更新 40 万元、仪器设备维护、检验管理软件维护升级 10 万元、检验检测成本 280 万元等方面支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：17.84 元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：19.13 万元，主要用于按照规定

标准为职工缴纳住房公积金支出。

5. 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）：31.88 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市特种设备监督检验所 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 268.36 万元，其中：

人员经费 229.05 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 39.31 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

南充市特种设备监督检验所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 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 16 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

1. 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。2018 年因公出国（境）费与 2017 年持平。

2. 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。

2018 年公务用车购置及运行维护费 16 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。2018 年公务用车购置较 2017 年持平，主要原因是 2018 年无购车安排。

公务用车运行维护费支出 16 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。2018年公务用车运行费与2017年持平。

3. 公务接待费

2018年公务接待费2万元。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。2018年公务接待费较2017年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市特种设备监督检验所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，维持日常运转而开支的事业运行经费，合计39.31万元，比2017年增加3.68万元，增长10%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，南充市特种设备监督检验所政府采购预算总额 40 万元，主要用于特种设备检验仪器采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市特种设备监督检验所共有车辆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。

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. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（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。

5. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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住房公积金。

8. 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）：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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 单位运行经费：为保障单位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

表 1-1

部门预算收支总表

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	658.36	一、一般公共服务支出	589.51
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、事业其他收入	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	31.88
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	17.84
		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	19.13
		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	658.36	本年支出合计	658.36
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	658.36	支出总计	658.36

表 1-2

部门预算收入总表

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入
合计					658.36		658.36	658.36	
经建科					658.36		658.36	658.36	
特检所					658.36		658.36	658.36	
201			201	一般公共服务	589.51		589.51	589.51	
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫	589.51		589.51	589.51	
201	17	06	2011706	质量技术监督行政执法	390		390	390	
201	17	50	2011750	事业运行	199.51		199.51	199.51	
208			208	社会保障和就业支出	31.88		31.88	31.88	
208	05		20805	行政事业单位离退休	31.88		31.88	31.88	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	31.88		31.88	31.88	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	17.84		17.84	17.84	
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.84		17.84	17.84	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.84		17.84	17.84	
221			221	住房保障支出	19.13		19.13	19.13	
221	02		22102	住房改革支出	19.13		19.13	19.13	
221	02	01	2210201	住房公积金	19.13		19.13	19.13	

表 1-3

部门预算支出总表

单位:特检所

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
类	款	项							
合计					658.36	268.36	390		
经建科					658.36	268.36	390		
特检所					658.36	268.36	390		
201			201	一般公共服务	589.51	199.51	390		
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫	589.51	199.51	390		
201	17	06	2011706	质量技术监督检验检疫	390		390		
201	17	50	2011750	事业运行	199.51	199.51			
208			208	社会保障和就业支出	31.88	31.88			
208	05		20805	行政事业单位离退休	31.88	31.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88			
210			210	医疗卫生与计划生育	17.84	17.84			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.84	17.84			
221			221	住房保障支出	19.13	19.13			
221	02		22102	住房改革支出	19.13	19.13			
221	02	01	2210201	住房公积金	19.13	19.13			

表 2-1

财政拨款收支预算总表

单位:特检所		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	658.36	一、本年支出	658.36	658.36	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	658.36	一般公共预算服务支出	589.51	589.51	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	0	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	31.88	31.88	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	17.84	17.84	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					
		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	19.13	19.13	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	658.36	支出总计	658.36	658.36	0.00	0.00	0.00

表 3-3

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

科目级次		经济分类科目		基本支出		
类	款	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				268.36	229.05	39.31
经建科				268.36	229.05	39.31
特检所				268.36	229.05	39.31
301		301	工资福利支出	229.05	229.05	
301	01	30101	基本工资	53.88	53.88	
301	02	30102	津贴补贴	1.06	1.06	
301	03	30103	奖金	4.49	4.49	
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	31.88	31.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
301	13	30113	住房公积金	19.13	19.13	
302		302	商品和服务支出	39.31		39.31
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	1.91		1.91
302	29	30229	福利费	1.62		1.62
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	7.78		7.78

表 3-4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

科目编码		经济分类科目		基本支出		
类	款	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				268.36	229.05	39.31
经建科				268.36	229.05	39.31
特检所				268.36	229.05	39.31
505		505	对事业单位经常性补助	268.36	229.05	39.31
505	01	50501	工资福利支出	229.05	229.05	
505	02	50502	商品和服务支出	39.31		39.31

表 3-5

一般公共预算项目支出预算表

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		390
			005	基建科		390
			422005	特检所		390
201			422005	一般公共服务		390
201	17		422005	质量技术监督与检验检疫事务		390
201	17	6	422005	质量技术监督行政执法及业务管理	检验检测人员培训、考试、再教育	50
201	17	6	422005	质量技术监督行政执法及业务管理	办公设施采购及更新	10
201	17	6	422005	质量技术监督行政执法及业务管理	检验检测设备采购和更新	40
201	17	6	422005	质量技术监督行政执法及业务管理	特种设备检验检测成本	280
201	17	6	422005	质量技术监督行政执法及业务管理	仪器设备维护、检验管理软件维护升级	10

表 3-6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
rytryry	合计	18		16		2
005	基建科	18		16		2
422005	特检所	18		16		2

表 4-1

政府性基金支出预算表

特检所					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	资本支出	项目支出
类	款	项					

表 4-2

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

持证所		当年财政拨款预算安排				
单位序号	单位名称	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	

表 5

国有资本经营预算支出预算表

特 种 经 营			项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目说明			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						

单位：万元