

南充市嘉陵区安全生产监督管理局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1. 主要职能

(一) 贯彻执行安全生产工作有关法律、法规规章和方针、政策，组织起草全区安全生产工作规范性文件，拟订全区贯彻安全生产政策、规划、规程和行业标准的具体意见并组织实施。

(二) 承担区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，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

(三) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级和属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助上级安全生产主管部门做好中、省、市驻区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

(四) 承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品

和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。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。

（五）承担用人单位职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可申报、接件工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。负责安全生产“三同时”的审查和备案工作。

（八）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位、危险性较大单位的安全生产和职业安全培训以及持证上岗考核发证工作，依法组织开展安全生产宣传教育工作。

（九）指导协调全区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。

（十）组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十一）组织拟订全区安全生产科技规划，指导、协调安全

生产重大科学研究和推广工作。

（十二）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

（十三）承担区安全生产委员会的具体工作。

（十四）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

2. 主要工作

（一）切实加强安全生产工作组织领导，提高政治站位，加强党委政府领导，发挥安委会作用。

（二）着力落实安全生产责任，严格落实企业主体责任，严格落实部门监管责任，严格落实考核问责。

（三）统筹推进安全生产改革发展，切实抓好改革发展各项任务落地，扎实推进城市安全发展工作，加强农业农村安全监管，加强协调推动。

（四）扎实开展重点领域专项治理，深化危险化学用品和烟花爆竹专项治理，深化工贸企业和非煤矿山专项治理，加强建筑施工和城镇燃气专项治理，加强交通运输安全专项治理，加强消防安全专项治理，加强特种设备专项治理。

（五）着力加强安全风险管控，深入推进隐患排查治理体系建设，大力推动安全风险分级管控，持续推进重特大事故遏制工作。

（六）努力提升安全监管执法效能，加强执法规范化建设，

强化隐患问题整改，严格处罚问责。

（七）不断夯实安全生产工作基础，深化“放管服”改革，强化应急管理，加强职业健康监管，推进信息化建设，加强安全培训和宣传教育，强力推进工作机制创新。

（八）切实加强安全监管监察能力建设，大力加强队伍建设，切实加强监管监察能力建设。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南充市嘉陵区安全生产监督管理局本级，以及下属二级单位 1 个南充市嘉陵区安全生产监察执法大队（参照公务员法管理的事业单位有 1 个）。

2. 人员情况

我局为区政府直属组阁单位，核定全额行政编制数 9 名、机关工勤编制数 1 名，内设中层机构：办公室、非煤矿山股、危化股、职业卫生股、行政审批股、领导职数按一正四副配备，中层机构领导职数一股（室）一名配备。2009 年，我局执法大队人员登记成为参照公务员法管理事业单位，并核定用于履行公共事物管理职能的事业编制数 6 名，工勤编制数 1 名。2017 年新增用于履行公共事物管理职能的事业编制 15 人名。现有在岗在编人员 23 名。2017 年经区政府批准组建六个安全监察执法中队。向社会购买社会服务人员 16 名。现全局共有工作人员 39 名。

三、收支预算总体情况

安监局 2018 年收入预算 594.09 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 149.13 万元，占 25.10%；一般公共预算拨款收入 444.96 万元，占 74.90%。

2018 年支出预 594.09 万元，其中：基本支出 344.29 万元，占 57.95%；项目支出 249.8 万元，占 42.05%。

四、财政拨款收支预算情况

安监局 2018 年度财政拨款收支预算总计 444.96 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77 万元，增长 20.93%。主要原因是新组建六个安全监察执法中队。

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

安监局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 444.96 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增加 77 万元，增长 20.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

安监局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 444.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 395.71 万元，占 88.93%；社会保障和就业支出 23.27 万元，占 5.23%；医疗卫生与计划生育支出 12.02 万元，占 2.7%；住房保障支出 13.96 万元，占 3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 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）23.27万元，主要用于公务员医疗补助。

2. 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）7.98万元，主要用于行政单位医疗。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.88万元，主要用于公务员医疗补助。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）0.16万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）395.71元，主要用于工资津补贴、办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、其他商品和服务支出等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.96万元，主要用于人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

安监局2018年一般公共预算财政拨款基本支出215.16万元，其中：

人员经费171.37万元，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、职业基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费43.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金。

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

安监局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.6 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 7.6 万元；公务接待费支出预算为 3 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；

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。

2018 年公务用车购置及运行维护费 7.6 万元，2017 年公务用车购置及运行维护费 8 万元，与 2017 年对比减少 5%，减少原因为节省车辆开支。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 7.6 万元。计划用于全局执行公务活动，开展嘉陵区安全生产监督执法、嘉陵区安全生产突发事件的现场处理、嘉陵区安全生产各种排除安全隐患工作、嘉陵区安全生产监督管理行业管理、落实国家安全生产等专项业务工作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。

3. 公务接待费

2018年公务接待费3万元。2017年公务接待费2万元，与2017年对比增长50%，增长原因用于迎接省市安全督察；交叉检查等工作开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

安监局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

安监局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

2018年度，安监局机关运行经费支出444.96万元，比2017年增加77万元，增长20.93%。

（二）政府采购支出情况

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，安监局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公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。

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. 资源勘探信息支出（类）安全生产监督（款）行政运行（项），主要用于人员工资、津贴、奖金、残保金、办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、福利费、工会经费、公务运行维护费、其他商品和服务支出。

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），主要用于人员的养老保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员的住房公积金。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），主要用于单位项目支出。

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. “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。

14. 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。

嘉陵区安全生产委员会办公室

2018年部门预算

报送日期：2018年2月25日

部门收支总表

单位:嘉陵区安全生产委员会办公室

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.96	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	23.27
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.02
		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	544.84
		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	13.96
		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	444.96	本年支出合计	594.09
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	149.13	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	594.09	支出总计	594.09

部门支出总表

单位名称:嘉陵区安全生产委员会办公室

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							
合计				594.09	344.29	249.8		
行财科				594.09	344.29	249.8		
嘉陵区安全生产委员会办公室				594.09	344.29	249.8		
208			208 社会保障和就业支出	23.27	23.27			
208	05		20805 行政事业单位离退休	23.27	23.27			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	12.02	12.02			
210	11		21011 行政事业单位医疗	12.02	12.02			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	7.98	7.98			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	3.88	3.88			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	0.16	0.16			
215			215 资源勘探信息等支出	544.84	295.04	249.8		
215	06		21506 安全生产监管	544.84	295.04	249.8		
215	06	01	2150601 行政运行	524.84	295.04	229.8		
215	06	99	2150699 其他安全生产监管支出	20		20		
221			221 住房保障支出	13.96	13.96			
221	02		22102 住房改革支出	13.96	13.96			
221	02	01	2210201 住房公积金	13.96	13.96			

财政拨款收支预算总表

单位:

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	444.96	一、本年支出	594.09	444.96			149.13
一般公共预算拨款收入	444.96	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	149.13	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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	149.13	社会保障和就业支出	23.27	23.27			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	12.02	12.02			
		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	544.84	395.71			149.13
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	13.96	13.96			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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					
		二、结转下年					
收入总计	594.09	支出总计	594.09	444.96			149.13

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区安全生产委员会办公室

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				215.16	171.37	43.79
行财科				215.16	171.37	43.79
嘉陵区安全生产委员会办公室				215.16	171.37	43.79
301		301	工资福利支出	171.36	171.36	
301	01	30101	基本工资	65.84	65.84	
301	02	30102	津贴补贴	49.5	49.5	
301	03	30103	奖金	5.49	5.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	23.27	23.27	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	30113	住房公积金	13.96	13.96	
302		302	商品和服务支出	43.79		43.79
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	9		9
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	0.2		0.2
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.33		2.33
302	29	30229	福利费	1.98		1.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
302	39	30239	其他交通费用	12.76		12.76
302	99	30299	其他商品服务支出	2.42		2.42
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区安全生产委员会办公室

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		229.8
			004	行财科		229.8
			342002	嘉陵区安全生产委员会办公室		229.8
215			342002	资源勘探信息等支出		229.8
215	6		342002	安全生产监管		229.8
215	6	1	342002	行政运行	解决安监系统视频会议室装修经费	5
215	6	1	342002	行政运行	安全生产举报奖	5
215	6	1	342002	行政运行	安全社区建设经费(目标任务初定1个复审1个)	30
215	6	1	342002	行政运行	接待省市安全检查现场准备费	10
215	6	1	342002	行政运行	安全生产专家库经费	5
215	6	1	342002	行政运行	乡镇安全工作经费	58
215	6	1	342002	行政运行	片区执法中队经费	67.4
215	6	1	342002	行政运行	安全生产月活动经费	18
215	6	1	342002	行政运行	上交市政府安全生产风险抵押金	5
215	6	1	342002	行政运行	视频监控费	26.4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区安全生产委员会办公室

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
001	合计	10.6		7.6		7.6	3
004	行财科	10.6		7.6		7.6	3
342002	嘉陵区安全生产委员会办公室	10.6		7.6		7.6	3

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

