

2018 年

南雄市安全生产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 南雄市安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市安全生产监督管理局 概况

一、主要职责

- (1) 承担市安全生产委员会办公室的日常工作；
- (2) 综合监督管理全市安全生产工作；
- (3) 发布安全生产信息，负责安全生产伤亡事故统计；依法组织和协调一般、重大和特大事故的调查处理工作；
- (4) 组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作；
- (5) 组织、指挥全市安全生产重大科学技术规划、技术研究和示范工作；指导全市安全生产信息化工作；
- (6) 依法监督检查有关部门（行业）和生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规情况，依法对职责范围内不具备安全生产条件的行为进行查处；
- (7) 指导、协调全市工矿商贸企业有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全管理检测检验；
- (8) 依法监督职责范围内的新建、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（以下简称“三同时”）情况；
- (9) 负责监督管理矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；
- (10) 组织、指导安全生产宣传教育工作，指导、协调安全生产监察、监管人员的安全培训、考核工作；

(11) 指导、协调全市安全生产检测检验工作；负责对安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织的资质申报、审批及管理工作，并进行监督检查；

(12) 负责管理各作业场所职业卫生的监督检查，依照《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》发放职业卫生安全许可证；

(13) 承办市人民政府和韶关市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 机构设置。

本局无下属单位，部门预算为局本级预算。

南雄市安全生产监督管理局是南雄市人民政府工作组成部门。内设机构：综合股、监督管理股、执法监察股（挂南雄市安全生产监督管理局执法监察大队牌子）、市安全生产应急救援指挥中心办公室 4 个内设机构。

(1) 综合股。综合协调机关日常工作；负责制订局机关工作制度并组织实施；负责局机关文秘、档案、保密、统计分析、普法教育、信访、财务、行政后勤等工作；组织起草安全生产综合性、规范性文件；承办安全生产方面的行政复议、提案处理和执法监督工作；组织、指导安全生产责任制考核、考证工作；负责市安委办的日常工作；监督检查生产经营单位安全培训工作；负责局机关的党群和纪检监察工作；承办局党组和上级有关部门交办的其它工作。

(2) 监督管理股。依法对矿山企业贯彻执行安全生产法律、

法规情况，“三同时”情况，安全生产条件、有关设备设施和安全管理制度建立等情况实施监督检查；依法组织或参与矿山事故的调查处理并监督事故查处的落实情况；指导、协调或参与矿山安全事故救护及应急救援工作。

依法监督检查石油、冶金、有色、建材、地质、机械、轻工、电力、纺织、烟草、贸易等行业以及化工（含石油化工）、医药和烟花爆竹行业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、设备设施安全情况；指导、协调和监督公路、水运、建筑、水利、邮政、电信、林业、旅游等行业的安全生产监督管理工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（3）执法监察股（挂南雄市安全生产监督管理局执法监察大队牌子）。指导、监督、协调全市安全生产执法监察队伍的行政执法工作；依法监督生产经营单位、个体投资者遵守《安全生产法》、《矿山安全法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律、法规、规章的情况，对违反安全生产法律法规的行为实施执法监察；参与组织查处事故中的违法行为并监督落实；承办职责范围内安全生产案件查处工作；承办韶关市安监局、南雄市政府和南雄安监局交办的案件和其他业务股室移交的案件，并实施行政处罚。

（4）市安全生产应急救援指挥中心办公室。指导、协调全市安全生产事故应急救援工作；参与拟定、修订全市安全生产应急救援方面的规范性文件；参与制定全市安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责组织实施；负责全市安全生产应急救援体

系建设；指导、协调镇（街道）及有关部门安全生产应急救援工作；组织、指导安全生产救援培训、演练工作。

（二）人员构成情况。

本局有在职在编行政 7 人、行政执法编制 5 人，后勤服务人员 1 人，退休人员 2 人等财政供养人员共 15 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	172.24	一、基本支出	166.24
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	172.24	本年支出合计	172.24
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	172.24	支出总计	172.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	172.24
一般公共预算拨款	172.24
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	172.24
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	172.24

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	166.24
工资福利支出	122.02
一般商品和服务支出	34.02
对个人和家庭的补助	10.20
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6.00
日常运转类项目	6.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	172.24
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	172.24

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	172.24	一、一般公共预算	172.24
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	172.24	本年支出合计	172.24

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南雄市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		172.24	166.24	6.00
201	一般公共服务支出	172.24	166.24	6.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	172.24	166.24	6.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	166.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	88.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	35.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	30.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	7.93
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	34.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.6

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.3
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.32
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	44.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.87
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1.26
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	37.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	6.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市安全生产监督管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 172.24 万元，比上年减少 4.81 万元，下降 0.03 %，主要原因是项目资金减少；支出预算 172.24 万元，比上年减少 4.81 万元，下降 0.03 %，主要原因是项目减少，项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。 2018 年，本部门机关运行经费安排 28.8 万元，比上年 增加 1.8 万元， 增长 0.07 %，主要原因是 本部门新入公务增加 2 人，运行经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 474.36 万元，分布构成情况为：房屋 560 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 本年度无固定产资购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。