

# 南通市安全生产监督管理局 2018 年度部门 预算公开

# 目录

## 第一部分 预决算公开管理文件

南通市安全生产监督管理局预决算信息公开管理办法。

## 第二部分 南通市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018 年度主要工作任务及目标

## 第三部分 2018 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

## 第四部分 2018 年度部门预算情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 预决算公开管理文件

南通市安全生产监督管理局

### 预决算公开管理办法

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容，为进一步推进本部门预决算公开，提高部门预算透明度，强化社会监督，特制定本管理办法。

#### 一、指导思想

认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照党中央、国务院的决策部署以及预算法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》（苏办发〔2016〕37号）和《南通市本级预决算信息公开工作方案》的有关规定，围绕全面深化财税体制改革、建立现代财政制度，进一步推进预决算公开，提高预决算透明度，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，规范政府行为，推动相关改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。

#### 二、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，公开部门预决算，积极推动本部门预决算公开。

（二）坚持落实部门责任。依法主动公开预决算信息，负责公开本部门及下属单位预决算。

（三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手促进内部管理体制和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化提供动力。

### 三、工作内容

#### （一）公开部门预算

（1）公开主体：本部门及下属单位；

（2）公开时间：在部门预算批复后 20 日内公开；

（3）公开方式：通过本单位预决算公开专栏公开；

（4）公开内容：主要是部门（单位）概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中部门（单位）概况包括：部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门(单位)收支预算编制的相关依据及测算分析情况。部门预算表包括：收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等 12 张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况；对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明；对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

#### （二）公开部门决算

（1）公开主体：本部门及下属单位；

（2）公开时间：在部门决算批复后 20 日内公开；

（3）公开方式：通过本单位预决算公开专栏公开；

（4）公开内容：主要是部门（单位）概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。其中部门（单位）概

况包括：部门（单位）主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门（单位）主要工作完成情况。部门决算表包括：收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等 12 张表。单位决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等；“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况；会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

### （三）部门政府采购信息公开

（1）公开主体：本部门及下属单位；

（2）公开时间：按采购进程及时公开；

（3）公开方式：通过南通市政府采购网或本单位预决算公开专栏公开；

（4）公开内容：单位政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（苏财购〔2015〕51 号）要求，做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息公开。

## 四、配套措施

（一）加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障，要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导，按照“方

向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，积极抓好工作落实。

（二）严守公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息，按要求向财政部门报送预决算公开完成情况。

（三）做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高，要加强社会反映评估和舆情引导，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预决算公开氛围。

南通市安全生产监督管理局

2017年3月9日

## **第二部分 南通市安全生产监督管理局概况**

### **一、主要职能**

1、组织起草全市安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划。指导协调全市安全生产工作，综合管理全市生产安全伤亡事故统计分析工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市各有关部门和县（市）区的安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，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。

4、依法承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产相关管理责任。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。

5、负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查，负责职业卫生安全许可证的有关管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、制定和发布工矿商贸行业地方安全生产标准、规范和规程并组织实施。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

7、负责组织市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织对生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援。

9、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，承担相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

10、组织指导全市安全生产宣传教育。组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核和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考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、指导协调全市安全生产检测检验，监督管理安全生产社会中介机构和评价。会同有关部门实施注册安全工程师执业资格考试的有关工作。

12、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法。综合管理安全生产行政执法统计分析。

13、组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学研究和推广工作。组织开展安全生产方面的交流与合作。

14、承担市安全生产委员会的日常工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规处、应急管理处、监督一处、职业健康处、监督三处。本部门下属单位包括：南通市安全生产监察支队和南通市安全生产宣传教育中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：南通市安全生产监督管理局本级、南通市安全生产监察支队、南通市安全生产宣传教育中心。

## **三、2018 年主要工作任务及目标**

### **一、着力压实安全生产责任体系**

1. 积极推进安全生产领域改革创新。认真贯彻落实《市委市



政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，按照安全生产领域改革发展意见提出的新部署、新举措、新要求，坚持问题导向和目标导向，结合实际，研究提出贯彻落实的具体办法和工作举措；将贯彻落实情况纳入安全生产工作考核、安全生产巡查督查的重要内容，确保各项政策措施落地生根。

2.积极推进属地管理责任落实。加强对各地、各部门和单位贯彻落实“党政同责、一岗双责”情况的督查，督促各级地方党委定期研究安全生产工作，在安全生产理念、重大方针政策、干部考核选拔任用、安监队伍教育监督、重大隐患整改等重大问题上履行职责，从思想和机制上强化各级党委、政府共同承担安全生产责任；督促各级政府建立安委会专门委员会，认真履行职责，加强统筹协调和督促检查，推进安全生产各项政策措施落实；落实安全生产巡查制度，继续开展安全生产巡查。

3.积极推进部门监管责任落实。按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则，进一步厘清综合监管和行业监管的关系，积极争取编办支持，充实各有关部门安全生产和职业健康工作职责，指导有关部门完善安全生权力清单和责任清单，实行“失职照单问责、尽责照单免责”，完善安委办综合部署与各行业主管部门专项检查的工作机制，防止出现监管盲区。

4.积极推进企业主体责任落实。组织开展“落实企业主体责任巩固年”活动，以落实企业全员安全生产责任为主线，推行企业“零隐患”管理理念，建立安全风险辨识和“日周月”风

险隐患排查治理机制；严格执行《对南通市安全生产领域失信行为开展联合惩戒和纳入安全生产不良记录黑名单管理的实施办法》，建立安全生产失信惩戒机制，倒逼企业主体责任落实。

5.严格落实安全生产综合监管责任。强化安全生产综合监管，协调解决涉及多部门行业领域安全生产重点难点问题，推动建立安全生产长效机制；督促各地加大安全生产考核权重，强化对各县（市、区）和市级各部门安全生产目标管理考核工作力度，完善安全生产目标管理考核办法；对各地、市级各有关部门控制考核指标实施进度实行月调度、季通报、年中督查、年终考核，严格执行安全生产点评和“一票否决”制度。

## 二、着力提升安全生产管控能力

6.扎实推进安全生产风险管控。以“一图、两单、三卡、八必须”为主线，继续在冶金、有色、建材、机械、化工、轻工、纺织等七大行业开展安全风险排查辨识，从人、物、管理、环境四个方面，组织全员参与风险辨识和管控措施的制定，形成风险辨识管控标准和隐患排查清单，做到“一企一标准、一岗一清单”；督促企业会同第三方技术机构，制定并运用科学的风险评估方法，按红橙黄蓝四色确定安全风险等级，绘制企业安全风险空间分布图。

7.扎实推进安全生产专项整治。制定全市安全生产专项整治工作方案，督促各专项整治牵头部门重点开展道路交通、化工、建筑施工、人员密集场所（消防）、海洋渔业、特种设备、职

业危害等专项整治工作，强化对危险路段、易引发群死群伤的人员密集场所、“三合一”场所、重大危险源和施工工地等重点部位和场所的安全监管，对事故多发地区列入重点整治；定期组织开展专项整治联席会议，定期研究，协调动作，统一行动，全年专项整治工作联席会议不少于4次。

8.扎实推进冶金等工贸企业安全监管。进一步加强企业基本情况全面排查，具体掌握各级、各部门分级、分类监管企业名单、企业规模、企业法人、安全管理人员、危险有害因素、重大危险源分布等情况，健全“一企一档”；全面推进冶金等工贸企业安全隐患排查治理，进一步深化冶金煤气和高温熔融金属、粉尘涉爆、液氮制冷、有限空间作业等重点领域专项整治；严格执行建设项目安全设施“三同时”，督促冶金等工贸企业做好新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”的审查、存档备查、备案等工作。

9.扎实推进危险化学品安全监管。继续推进危化品安全综合治理，聚焦危险化学品化工园区、重大危险源、高危化学品、危险化工工艺及危险化学品储存场所，落实重点区域重大安全风险和隐患的管控与监管责任；加快推动化工园区安全管理一体化建设，推动化工园区涉及危险化学品重大风险功能区开展定量安全风险评估和风险综合防控规划，绘制区域安全风险电子地图；出台化工园区（企业）承包商安全管理考核办法，建立化工园区（企业）承包商安全准入和退出机制；督促企业制

定和完善特殊作业管理制度，继续严格动火、进入受限空间等特殊作业安全管理；对涉及“两重点一重大”生产装置全面实施自动化控制，提升企业本质安全水平和安全保障能力。

10.扎实抓好作业场所职业卫生监管。积极推进职业病危害项目申报工作，全年新增职业病危害项目申报企业不少于 1200 家；组织对汽车制造和铅酸电池生产行业尘毒危害开展专项治理，继续推进陶瓷生产、耐火材料制造、铸造冶炼和船舶修造企业职业病危害专项治理，对木质家具制造、电子产品制造等行业职业病危害专项治理开展“回头看”；继续培育职业卫生规范化管理示范企业，年内，各县（市）新增培育不少于 10 家，各区新增不少于 5 家；加强企业职业健康监管执法，落实职业病防治主体责任。

11.扎实推进烟花爆竹安全监管。切实加大对烟花爆竹经营企业日常监管，巩固烟花爆竹零售点“两关闭”工作成果；督促企业应用烟花爆竹流向登记管理信息系统开展产品标识和流向登记，严禁销售和购买未进行标识和登记流向的产品；进一步加大执法力度，严肃查处批发企业和零售网点违法违规行为。

### 三、着力规范安全生产行政执法

12.着力提高安全生产执法能力。组织开展“安全生产执法提升年”活动，编制并实施年度安全监管执法工作计划，规范行政执法检查的数量、频次、内容和形式；继续严肃查处各类安全生产非法、违法行为，实现执法行动常态化，确保执法监

察年度工作计划完成 100%，事前执法立案数占计划数的 25%以上，事前处罚金额数占罚款总数的 60%以上；持续加大对大案要案和典型案件的打击力度，较大数额罚款等执法案件数同比上升 50%以上；对举报投诉的安全生产违法行为查办率、事故企业“回头查”达到 100%。

13.全面规范安全生产委托执法。加快构筑好市、县、乡三级监察执法网络，制定委托执法工作程序，切实发挥委托执法实效，年底前实现委托执法乡镇数 100%（受托执法行政区除外）；建立乡镇委托执法考评体系，健全安全生产办案质量考评机制，确保所有乡镇（街道、园区）级执法单位开展安全生产行政执法工作，人均办案量 3 件以上，平均案值要突破万元。

14.加强安全生产法治建设。全面推行检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”工作规范，日常安全检查执法要做到见问题清单、见处罚指令、见责任人签字、见整改结果、见复查验收；以深化安全生产领域改革为行动指南，突出执法监察信息化建设，组织落实好网上安全生产行政执法统计，准确率、时效性 100%；以做好“两法衔接”为契机，进一步建立健全安全生产联合行动机制，加大事故查处和责任追究力度，违法犯罪移送率 100%；以规范执法，确保裁量权的正确使用为核心，严格贯彻《安全生产行政处罚自由裁量实施细则》，覆盖率 100%；严格规范执法，加快落实执法案卷评查、行政执法评议等 7 项制度，全面加强执法制度约束和内部执法监督，确保违法案件

法定期限内结案率 100%，行政复议不被撤销、行政诉讼不败诉。

15.严格事故查处和责任追究。依法依规开展事故调查，严厉打击各种瞒报谎报迟报事故行为；提高事故调查效率，按规定时限结案并公布调查报告；认真落实事故挂牌督办、事故直报、举报奖励、警示通报、诫勉约谈制度；建立事故暴露问题整改督办制度，事故结案后一年内，督促各县（市）、区人民政府组织开展评估，及时向社会公开，对履职不力、整改措施不落实的，依法依规严肃追究有关单位和人员责任。

#### 四、着力夯实安全生产基层基础

16.推进企业安全生产标准化建设。持续开展安全生产标准化样板地区创建，对安全生产标准化实施动态管理，组织安全生产标准化运行质量审计，建立“达标—升级—再达标”和“按比例淘汰”的动态管理机制，激发企业自我约束、持续改进的内生动力，推动安全管理、操作行为、设备设施、作业环境标准化。

17.大力推进基层安监机构和企业安全生产管理机构建设。继续抓好基层安全监管机构规范化建设，配齐配强安全监管人员，稳定乡镇（街道、园区）安全监管队伍；完善各类开发区、工业园区、风景区等功能区安全监管体制，确保安全监管有机构、有人员编制、有经费保障；继续开展对企业安全生产管理机构设置和专（兼）职安全生产管理人员配备进行专项检查，督促企业全面加强安全生产和职业卫生管理机构建设，配齐配

强专（兼）职安全生产管理人员。

18.全力抓好应急救援能力建设。健全和完善安全生产应急管理组织体系建设，建立和完善物资储备制度、应急处置评估和专家技术支撑制度，完善市、县（市、区）、乡镇（街道）三级安全生产应急救援指挥机构，加强园区安全生产应急队伍建设，形成政府统一领导，部门协调配合，企业自主到位，社会共同参与的安全生产应急管理工作格局；督促指导企业加强生产安全事故应急预案的管理，规范和完善预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作；加强桌面推演和实战化应急演练，提高突发事件应急处置能力。

19.切实提升社会化服务能力。发挥中介机构、注册安全工程师和专家的技术支撑作用，提高安全监管的专业性和覆盖面；深化安全生产协作组、行业商会（协会）安监站等第三方监管模式，通过大企业小企业互帮互促，安全生产管理人员互帮互学，进一步推动企业管理方式和方法的更新；探索政府购买安全技术服务的方式，协助基层安监机构开展行政执法；积极推进安全生产责任保险，推动建立社会保险机构参与安全监管机制。

20.推进安全生产信息化建设。根据《江苏省安全生产信息化建设专题指导意见》，构建涵盖安监部门、安委会成员单位、中介机构、企业、社会公众的一体化、集约化的信息化系统；开发建设南通市危险化学品风险管控与应急一体化平台，建立

完善危险化学品重大危险源安全风险数据库，实现危险化学品重大危险源动态监管“一张图”；积极顺应“互联网+工业”发展，全面推进“机械化换人、自动化减人”，提高企业信息化、机械化和自动化水平。

## 五、着力推进安全宣传教育培训

21.积极开展安全生产主题宣教活动。依托报纸、电视、电台、新媒体等宣传载体，通过制作公益广告、安全生产专题节目，举办安全文艺演出及开辟专栏等方式，构建全方位、立体化的宣传报道网络，进一步扩大安全宣传影响力、辐射力、带动力，大力倡导“关注安全、关爱生命”的安全文化；精心组织开展“安全生产月”、“安康杯”竞赛、“安全伴我在校园、我把安全带回家”等活动，大力宣传安全生产法律法规和安全知识；继续深入推进安全生产法律知识“七进”活动，加强全社会安全事故警示教育，组织优秀安全文化产品展映、展演、展播和展示，增强公众的安全意识和自我保护能力。

22.积极推行安全生产文化建设。大力推进安全文化示范企业创建，在重点行业领域指导、培育一批省级、国家级安全文化建设示范企业；推进重点企业安全体验馆、教育基地建设，不断丰富安全文化建设的载体；指导各地大力建设安全文化主题公园、广场，努力营造浓厚的安全文化氛围。

23.继续开展安全生产技能培训。将安全生产内容纳入各级党政领导干部培训、生产经营单位全员培训、农民工技能培训



范围，强化事故警示教育。持续开展安全生产大培训，提高党政领导和综合监管、行业监管部门以及乡镇（街道）安监人员依法监管执法水平。深化生产经营单位安全培训，大力推进生产经营单位“三项岗位”人员培训和全员培训。加强对劳务队、农民工培训管理，要特别强化工程建设施工单位一线作业人员培训力度。

24.积极推进安全培训机构和考试中心建设。进一步加强安全培训机构标准化建设，建立健全各项规章制度，加强教学过程管理，开展安全培训教学研讨，不断提高安全培训质量；严格执行《江苏省安全培训考官和考核员管理办法》要求，扎实推进教考分离制度，建立一支公正严明、作风过硬的考官和考核员队伍，强化培训考核档案管理，完善考核督察制度，提高培训质量。

## 六、着力打造勇立潮头安监铁军

25.深入开展理论学习。深入学习十九大精神，持续深化“两学一做”学习教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化；牢固树立“四个意识”，不折不扣地把党中央、国务院和省委省政府、市委市政府的各项决策部署落到实处。

26.强化全面从严治党。认真履行全面从严治党的主体责任，规范和加强党内政治生活，严肃认真开展党内监督，严格遵守党章党规党纪，对加强党的领导、党的建设和全面从严治党工作作出安排。

27.狠抓作风建设。巩固巡察成果，加强工作督查督办，坚决纠正批评懒政怠政、不作为、慢作为、落实不力行为，对情节严重的依纪问责。

28.加强廉洁自律建设。严格执行中央八项规定精神，严防“四风”反弹，针对安全监管工作实际，进一步排查廉政风险点，有针对性地健全完善权力监督制约机制，用制度管权、管钱、管人、管事。加强队伍建设，打造过硬作风，树立安监部门良好形象。

### 第三部分 2018 年度部门预算表

详见附表

### 第四部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

南通市安全生产监督管理局 2018 年度收入、支出预算总计 2639.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 110.77 万元，增长 4.38%。主要原因是 1.在职人员增加了养老保险 2.在职、离退休提租补贴标准提高 3.预算中增加了部分预下经费。4.新增危险化学品安全综合治理工作领导小组办公经费。

其中：

（一）收入预算总计 2639.35 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 2639.35 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2639.35 万元，与上年相比增

加 110.77 万元，增长 4.38 %。主要原因是 1.在职人员增加了养老保险 2.在职、离退休提租补贴标准提高 3.预算中增加了部分预下经费 4.新增危险化学品安全综合治理工作领导小组办公经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）支出预算总计 2639.35 万元。包括：

#### 1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出 5 万元，主要用于安全生产执法事故调查。与上年相比减少 20 万元，减少 80%。主要原因是减少专用设备购置经费。

（2）资源勘探电力信息等事务（类）支出 2450.78 万元，主要用于安全生产监管。与上年相比增加 64.78 万元，增长 2.72%。主要原因是 1.新增危险化学品安全综合治理工作领导小组办公经费。2.在职人员增加了养老保险 3.预算中增加了部分预下经费。

（3）住房保障支出（类）支出 183.57 万元，主要用于提租补贴和住房公积金。与上年相比增加 65.99 万元，增长 56.12%。主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

#### 2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 1302.15 万元。与上年相比增加 137.62 万元, 增长 11.82%。主要原因是 1. 在职人员增加了养老保险 2. 在职、离退休提租补贴标准提高 3. 预算中增加了部分预下经费。

(2) 项目支出预算数为 1337.20 万元。与上年相比增加 5.45 万元, 增长 0.41%。主要原因是新增危险化学品安全综合治理工作领导小组办公经费。

## 二、收入预算情况说明

南通市安全生产监督管理局本年收入预算合计 2639.35 万元, 其中:

一般公共预算收入 2639.35 万元, 占 100%;

政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;

## 三、支出预算情况说明

南通市安全生产监督管理局本年支出预算合计 2639.35 万元, 其中:

基本支出 1302.15 万元, 占 49.34%;

项目支出 1337.20 万元, 占 50.66%;

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收、支总预算 2639.35 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 110.77 万元, 增长 4.38%。主要原因是 1. 在职人员增加了养老保险 2.

在职、离退休提租补贴标准提高 3.预算中增加了部分预下经费 4.新增危险化学品安全综合治理工作领导小组办公经费。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市安全生产监督管理局 2018 年财政拨款预算支出 2639.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.77 万元，增长 4.38%。主要原因是 1.在职人员增加了养老保险 2.在职、离退休提租补贴标准提高 3.预算中增加了部分预下经费 4.新增危险化学品安全综合治理工作领导小组办公经费。

其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100%。主要原因是增加安全生产执法事故调查经费。

### （二）资源勘探信息等支出（类）

1. 安全生产监管（款）行政运行（项）支出 918.60 万元，与上年相比增加 81.95 万元，增长 9.80%。主要原因是 1.在职人员增加了养老保险 2.在职、离退休提租补贴标准提高 3.预算中增加了部分预下经费。

2. 安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出 1183.70 万元，与上年相比增加 23.45 万元，增长 2.02%。主要原因是新增危险化学品安全综合治理工作领导小组办公经费。

3. 安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出 348.48 万元，与上年相比减少 40.62 万元，减少 10.44%。主要原因是压缩工作经费。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 90.69 万元，与上年相比减少 0.35 万元，减少 0.38%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 92.88 万元，与上年相比增加 66.34 万元，增长 249.96%。主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款基本支出预算 1302.15 万元，其中：

（一）人员经费 1090.54 万元。主要包括：基本工资 204.00 万元、津贴补贴 366.65 万元、奖金 135.56 万元、绩效工资 29.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.41 万元、职业年金缴费 8.45 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 41.21 万元、公务员医疗补助缴费 25.36 万元、其他社会保障缴费 10.60 万元、住房公积金 90.69 万元、其他工资福利支出 42.40 万元、退休费 27.75 万元、生活补助 1.56 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.70 万元。

（二）公用经费 211.61 万元。主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 2.74 万元、水费 0.30 万元、电费 4.00 万元、邮电费

10.00 万元、差旅费 66.96 万元、维修（护）费 2.00 万元、会议费 10.57 万元、培训费 9.26 万元、公务接待费 6.91 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 6.19 万元、福利费 19.01 万元、公务用车运行维护费 8.80 万元、其他交通费用 36.13 万元、离退休人员管理工作经费 5.06 万元、其他商品和服务支出 12.18 万元。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市安全生产监督管理局 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

### 八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 2639.35 万元，与上年相比增加 110.77 万元，增长 4.38%。主要原因是 1.在职人员增加了养老保险 2.在职、离退休提租补贴标准提高 3.预算中增加了部分预下经费 4.新增危险化学品安全综合治理工作领导小组办公经费。

### 九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1302.15 万元，其中：

（一）人员经费 1090.54 万元。主要包括：基本工资 204.00 万元、津贴补贴 366.65 万元、奖金 135.56 万元、绩效工资 29.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.41 万元、职业年金缴费 8.45 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 41.21 万元、公务

员医疗补助缴费 25.36 万元、其他社会保障缴费 10.60 万元、住房公积金 90.69 万元、其他工资福利支出 42.40 万元、退休费 27.75 万元、生活补助 1.56 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.70 万元。

（二）公用经费 211.61 万元。主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 2.74 万元、水费 0.30 万元、电费 4.00 万元、邮电费 10.00 万元、差旅费 66.96 万元、维修（护）费 2.00 万元、会议费 10.57 万元、培训费 9.26 万元、公务接待费 6.91 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 6.19 万元、福利费 19.01 万元、公务用车运行维护费 8.80 万元、其他交通费用 36.13 万元、离退休人员管理工作经费 5.06 万元、其他商品和服务支出 12.18 万元。

#### 十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出 211.61 万元，与上年相比减少 3.2 万元，降低 1.49%。主要原因是：人员减少。

#### 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市安全生产监督管理局 2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 8.80 万元，占“三公”经费的 42.49%；公务接待费支出 11.91 万元，占“三公”经费的 57.51%。具体情况如下：

（一）2018 年度“三公”经费支出预算 20.71 万元。



1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算8.80万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加0万元，主要原因是当年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出预算8.80万元，比上年减少6万元，主要原因是减少公务用车次数。

3.公务接待费支出预算11.91万元，比上年减少7.84万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。

（二）2018 年度会议费支出预算26.07万元，比上年减少10.42万元，主要原因是厉行节约，减少会议次数压缩会议费用。

（三）2018 年度培训费支出预算36.26万元，比上年减少5.72万元，主要原因是厉行节约，压缩培训费用。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 19.05 万元，其中：拟采购货物支出 4.05 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 15 万元。

## 十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明（试点单位）

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性

资金合计 0 万元。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

**三、财政专户管理资金：**指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

**五、项目支出：**包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

**六、“三公”经费：**包括因公出国（境）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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、单位运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括

办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。