

# 大渡口区安监局 2017 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）机构情况

区安监局机构设置情况如下：3 个内设机构：办公室、安全监督管理一科、安全监督管理二科；下属 2 个全额拨款事业单位：区安全生产监察大队（挂牌设立区安全生产应急救援中心）、区职业安全健康监督管理所。

### （二）职能职责

1、组织拟订全区安全生产工作计划、措施，指导协调全区安全生产工作；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。

2、依法行使综合监管职权，指导协调和监督检查区级有关部门、各镇街及园区安全生产工作；监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。

3、承担全区非煤矿山生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

4、承担全区危险化学品生产、经营、储存企业安全生产准入管理责任，依法组织、指导危险化学品安全监督管理工作。

5、承担全区烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责烟花爆竹生产、经营、储存监督管理及打非工作。

6、负责用人单位（不含医疗机构）职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业病危害事故和违法违规行为（不含医疗机构）；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目（不含医疗机构）的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位（不含医疗机构）职业病危害项目申报工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构（不含医疗机构）的资质认定和监督管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作（不含医疗机构）；负责监督检查和督促用人单位（不含医疗机构）依法建立职业病危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位（不含医疗机构）提供劳动者健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关证明材料；负责汇总、分析职业病危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息。向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

7、监督重大危险源监控和重大安全隐患排查治理工作。

8、负责组织全区安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织安全生产事故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。

9、负责组织和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10、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、同时投入使用情况。

11、指导并监督生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全资格考核工作。

12、指导协调安全生产重大科学技术成果的推广工作。

13、组织开展安全生产宣传教育培训工作和安全生产方面的对外交流与合作。

14、承担区政府安全生产委员会的具体工作。

15、负责内部审计工作。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算情况说明

区安监局 2017 年一般公共预算财政拨款收入 768.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 768.17 万元，比 2016 年增加 48.31 万元。其中：基本支出 298.17 万元，比 2016 年增加 34.31 万元，主要原因是人员增加和政策性增支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 470 万元，比 2016 年增加 14 万元，主要原因是全区安全生产目标考核单位人员增加以及安全生产监管工作实际需要等，主要用于烟花爆竹燃放、安全生产“三基”建设、安全生产综合监管、安全生产专业监管、安全宣传、安全咨询服务及风险诊断评估、综治平安建设、全区安全生产目标考核奖励等重点工作。

区安监局 2017 年无政府性基金预算收入。

## 三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 32.07 万元，比 2016 年减少 26.13 万元。其中：因公出国（境）费用为零，与上年持平；公务接待费 13 万元，比 2016 年减少 25 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，逐年减少公务接待费，同时严控公务接待人员数量和接待标准；公务用车运行费 19.07

万元，比 2016 年减少 1.13 万元，主要原因是公务车改革后，公务用车运行费支出相应减少。

#### 四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017 年运行经费一般公共预算财政拨款 117.59 万元，主要用于：公务接待费、公务用车运行费、办公费及印刷费、会议费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、劳务费、委托业务费、咨询费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

2.政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 84 万元，其中政府采购服务预算 84 万元。

3.绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 470 万元。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.部门“三公”经费预算表

5.政府性基金收支预算表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

## 财政拨款收支总表

表 1

单位名称：重庆市大渡口区安全生产监督管理局

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |                |                 |                  |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目        | 预 算 数  | 项 目         | 合 计    | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 一、本年收入     | 768.17 | 合计          | 768.17 | 768.17         |                 |                  |
| 一般公共预算拨款收入 | 768.17 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.52  | 16.52          |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |        | 资源勘探信息等支出   | 734.84 | 734.84         |                 |                  |
| 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出      | 16.82  | 16.82          |                 |                  |
| 二、上年结转、结余  |        |             |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算预算结转 |        |             |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算结转  |        |             |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营结转   |        |             |        |                |                 |                  |
|            |        | 二、结转下年      |        |                |                 |                  |
| 收入总计       | 768.17 | 支出总数        | 768.17 | 768.17         |                 |                  |

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2

单位名称：重庆市大渡口区安全生产监督管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 2016 年预算数 | 2017 年预算数 |        |        |
|---------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称        |           | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计          | 719.86    | 768.17    | 298.17 | 470.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.42     | 16.52     | 16.52  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 15.42     | 16.52     | 16.52  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 10.88     | 11.72     | 11.72  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 1.50      | 1.60      | 1.60   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 3.04      | 3.20      | 3.20   |        |
| 215     | 资源勘探信息等支出   | 688.81    | 734.84    | 264.84 | 470.00 |
| 21506   | 安全生产监管      | 688.81    | 734.84    | 264.84 | 470.00 |
| 2150601 | 行政运行        | 201.21    | 232.18    | 232.18 |        |
| 2150605 | 安全监管监察专项    | 330.32    | 470.00    |        | 470.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出  | 157.27    | 32.66     | 32.66  |        |
| 221     | 住房保障支出      | 15.64     | 16.82     | 16.82  |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 15.64     | 16.82     | 16.82  |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 15.64     | 16.82     | 16.82  |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表 3

单位名称：重庆市大渡口区安全生产监督管理局

单位：万元

| 经济分类科目 |           | 2017 年基本支出 |        |        |
|--------|-----------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用支出   |
| **     | **        | **         | **     | **     |
|        | 合计        | 298.17     | 180.59 | 117.59 |
| 301    | 工资福利支出    | 160.57     | 160.57 |        |
| 30101  | 基本工资      | 58.36      | 58.36  |        |
| 30102  | 津贴补贴      | 68.33      | 68.33  |        |
| 30103  | 奖金        | 10.04      | 10.04  |        |
| 30104  | 其他社会保障缴费  | 14.70      | 14.70  |        |
| 30107  | 基础性绩效工资   | 5.92       | 5.92   |        |
| 30108  | 奖励性绩效工资   | 3.22       | 3.22   |        |
| 302    | 商品和服务支出   | 117.59     |        | 117.59 |
| 30202  | 公务接待费     | 6.00       |        | 6.00   |
| 30203  | 公务用车运行维护费 | 17.07      |        | 17.07  |
| 30204  | 办公费       | 3.00       |        | 3.00   |
| 30205  | 印刷费       | 0.50       |        | 0.50   |
| 30206  | 咨询费       | 1.35       |        | 1.35   |
| 30208  | 水费        | 1.20       |        | 1.20   |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30209 | 电费        | 2.80  |       | 2.80  |
| 30211 | 邮电费       | 0.30  |       | 0.30  |
| 30213 | 物业管理费     | 1.45  |       | 1.45  |
| 30214 | 差旅费       | 32.40 |       | 32.40 |
| 30217 | 会议费       | 0.80  |       | 0.80  |
| 30227 | 劳务费       | 2.00  |       | 2.00  |
| 30228 | 委托业务费     | 2.40  |       | 2.40  |
| 30229 | 工会经费      | 16.97 |       | 16.97 |
| 30230 | 福利费       | 6.99  |       | 6.99  |
| 30239 | 其他交通费用    | 15.76 |       | 15.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.60  |       | 6.60  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 20.02 | 20.02 |       |
| 30307 | 医疗费       | 3.20  | 3.20  |       |
| 30311 | 住房公积金     | 16.82 | 16.82 |       |

## 部门“三公”经费预算表

表 4

单位：万元

| 2016 年预算数 |          |            |         |           |       | 2017 年预算数 |          |            |         |           |       |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7         | 8        | 9          | 10      | 11        | 12    |
| 58.20     |          | 20.20      |         | 20.20     | 38.00 | 32.07     |          | 19.07      |         | 19.07     | 13.00 |

## 政府性基金收支预算表

表 5

单位：万元

| 科目编码 | 功能科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|--------|-----------------|------|------|
|      |        | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **     | **              | **   | **   |
|      |        |                 |      |      |

## 部门收支总表

表 6

单位名称：重庆市大渡口区安全生产监督管理局

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出         |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 项 目           | 预 算 数  | 项 目         | 预 算 数  |
| 一、本年收入        | 768.17 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.52  |
| 一般公共预算拨款收入    | 768.17 | 行政事业单位医疗    | 16.52  |
| 政府性基金预算拨款     |        | 行政单位医疗      | 11.72  |
| 国有资本经营预算收入    |        | 事业单位医疗      | 1.60   |
| 债务收入          |        | 公务员医疗补助     | 3.20   |
| 事业收入（不含预算外收入） |        | 资源勘探信息等支出   | 734.84 |
| 事业单位经营收入      |        | 安全生产监管      | 734.84 |
| 附属单位上缴收入      |        | 行政运行        | 232.18 |
| 其他收入          |        | 安全监管监察专项    | 470.00 |
| 上级补助收入        |        | 其他安全生产监管支出  | 32.66  |
|               |        | 住房保障支出      | 16.82  |
|               |        | 住房改革支出      | 16.82  |

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
|           |        | 住房公积金  | 16.82  |
| 二、上年结转、结余 |        |        |        |
| 一般公共预算结转  |        |        |        |
| 政府性基金预算结转 |        |        |        |
| 国有资本经营结转  |        |        |        |
|           |        | 本年支出合计 | 768.17 |
|           |        | 结转下年   |        |
| 收入总计      | 768.17 | 支出总计   | 768.17 |

## 部门收入总表

表7  
单位：万元

| 科目      |             | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|--------|------|----------------|---------------------|----------------------|----------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |      |                |                     |                      |          |              |      |
| **      | **          | 1      | 2    | 3              | 4                   | 5                    | 6        | 7            | 8    |
|         | 合计          | 768.17 |      | 768.17         |                     |                      |          |              |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.52  |      | 16.52          |                     |                      |          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 16.52  |      | 16.52          |                     |                      |          |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 11.72  |      | 11.72          |                     |                      |          |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 1.60   |      | 1.60           |                     |                      |          |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 3.20   |      | 3.20           |                     |                      |          |              |      |
| 215     | 资源勘探信息等支出   | 734.84 |      | 734.84         |                     |                      |          |              |      |
| 21506   | 安全生产监管      | 734.84 |      | 734.84         |                     |                      |          |              |      |
| 2150601 | 行政运行        | 232.18 |      | 232.18         |                     |                      |          |              |      |
| 2150605 | 安全监管监察专项    | 470.00 |      | 470.00         |                     |                      |          |              |      |

|         |            |       |  |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 32.66 |  | 32.66 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 16.82 |  | 16.82 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 16.82 |  | 16.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 16.82 |  | 16.82 |  |  |  |  |  |

## 部门支出总表

表 8  
单位：万元

| 科目      |             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下单位补助支出 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 编码      | 名称          |        |        |        |        |          |          |
| **      | **          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5        | 8        |
|         | 合计          | 768.17 | 298.17 | 470.00 |        |          |          |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.52  | 16.52  |        |        |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 16.52  | 16.52  |        |        |          |          |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 11.72  | 11.72  |        |        |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 1.60   | 1.60   |        |        |          |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 3.20   | 3.20   |        |        |          |          |
| 215     | 资源勘探信息等支出   | 734.84 | 264.84 | 470.00 |        |          |          |
| 21506   | 安全生产监管      | 734.84 | 264.84 | 470.00 |        |          |          |
| 2150601 | 行政运行        | 232.18 | 232.18 |        |        |          |          |
| 2150605 | 安全监管监察专项    | 470.00 |        | 470.00 |        |          |          |

|         |            |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |