

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度部门决算

第一部分 上海市嘉定区安全生产监察大队概况

一、主要职能

宗旨：贯彻执行党和国家以及上海市有关安全生产的方针、政策和法律、法规、规章。

业务范围：对辖区范围内的各单位安全生产进行检查、督促、指导和处罚。

二、机构设置

上海市嘉定区安全生产监察大队无内设机构。

第二部分上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	521.77	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	475.34
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	521.77	本年支出合计	519.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2.21
总计	521.77	总计	521.77

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	521.77	521.77				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.65	31.65				
210	05		医疗保障	31.65	31.65				
210	05	02	事业单位医疗	31.65	31.65				
215			资源勘探信息等支出	477.55	477.55				
215	06		安全生产监管	477.55	477.55				
215	06	99	其他安全生产监管支出	477.55	477.55				
221			住房保障支出	12.57	12.57				
221	02		住房改革支出	12.57	12.57				
221	02	01	住房公积金	12.57	12.57				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	519.56	519.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.65	31.65				
210	05		医疗保障	31.65	31.65				
210	05	02	事业单位医疗	31.65	31.65				
215			资源勘探信息等支出	475.34	475.34				
215	06		安全生产监管	475.34	475.34				
215	06	99	其他安全生产监管支出	475.34	475.34				
221			住房保障支出	12.57	12.57				
221	02		住房改革支出	12.57	12.57				
221	02	01	住房公积金	12.57	12.57				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	521.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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			
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.65	31.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	475.34	475.34	
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	12.57	12.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	521.77	本年支出合计	519.56	519.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.21	2.21	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	521.77	总计	521.77	521.77	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.65	31.65	
210	05		医疗保障	31.65	31.65	
210	05	02	事业单位医疗	31.65	31.65	
215			资源勘探信息等支出	475.34	475.34	
215	06		安全生产监管	475.34	475.34	
215	06	99	其他安全生产监管支出	475.34	475.34	
221			住房保障支出	12.57	12.57	
221	02		住房改革支出	12.57	12.57	
221	02	01	住房公积金	12.57	12.57	
合计				519.56	519.56	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
	类	款			
301		工资福利支出	437.13	437.13	
301	01	基本工资	46.52	46.52	
301	02	津贴补贴	9.51	9.51	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	46.81	46.81	
301	06	伙食补助费	18.67	18.67	
301	07	绩效工资	191.54	191.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	
301	09	职业年金缴费	32.62	32.62	
301	99	其他工资福利支出	71.41	71.41	
302		商品和服务支出	69.32		69.32
302	01	办公费	31.07		31.07
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.58		1.58
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	15.95		15.95
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	1.74		1.74
302	31	公务用车运行维护费	5.84		5.84
302	39	其他交通费用	11.05		11.05
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28

303		对个人和家庭的补助	13.11	13.11	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.37	0.37	
303	11	住房公积金	12.57	12.57	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			519.56	450.24	69.32

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
12.20	6.53			11.20	5.84			11.20	5.84	1	0.69	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度收入总计为 521.77 万元、支出总计为 519.56 万元。与 2015 年度相比，收入增加 119.73、支出总计增加 129.93 万元。主要原因：绩效额度增加、人事代理人数增加等。

二、关于上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度收入决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度收入合计 521.77 万元，其中：财政拨款收入 521.77 万元，占 100%。

三、关于上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度支出决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度支出合计 519.56 万元，其中：基本支出 519.56 万元，占 100%。

四、关于上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度财政拨款收支总决算 521.77 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 119.73 万元，增长 29.78%，支出增加 129.93 万元，增长 33.34%。主要原因：绩效额度增加、人事代理人数增加等。

五、关于上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 519.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.93 万元，增长 33.34%。主要原因：绩效额度增加、人事代理人数增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 519.56 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）31.65 万元，占 6.09%；资源勘探信息等支出（类）475.34 万元，占 91.49%；住房保障支出（类）12.57 万元，占

2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 492.01 万元，支出决算为 519.56 万元，完成年初预算的 105.60%。决算数大于预算数的主要原因：绩效额度增加及人事代理人数增加。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）31.65 万元。主要用于：缴医疗保险。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 31.65 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）475.34 万元。主要用于：人员经费及公用经费。年初预算为 445.60 万元，支出决算为 475.34 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因：绩效额度增加及人事代理人数增加等。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.57 万元。主要用于：缴住房公积金。年初预算为 15.26 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 82.37%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.56 万元，包括人员经费 450.24 万元，公用经费 69.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 437.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 69.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 13.11 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.20 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 53.52%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.84 万元，完成预算的 52.14%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 69%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续认真贯彻中央八项规定执行落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少公务用车运行费及减少公务接待的开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.99 万元，降低 8.11%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.68 万元，降低 15%；公务接待费支出决算增加 0.69 万元，增长 69%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是继续认真贯彻中央八项规定执行落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少公务用车运行费及减少公务接待的开支。公务接待费支出增加的主要原因是增加了正常的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.84 万元，占 47.87%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 5.66%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 5.84 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.84 万元。主要用于车辆日常维护保养、保险等。2016 年，上海市嘉定区安全生产监察大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.69 万元。其中：

国内公务接待支出 0.69 万。主要用于公务接待，公务接待批次 4 次，20 人次。

八、关于上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度无政府采购项目支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市嘉定区安全生产监察大队共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分 名词解释

上海市嘉定区安全生产监察大队 2016 年度无相关情况说明。