

上海市嘉定区安全生产监督管理局

2016 年度部门决算

第一部分 上海市嘉定区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关安全生产和职业卫生监督管理的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究拟订本区安全生产规划，并组织实施。

(二) 承担本区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、监督检查本区有关部门和各街镇安全生产工作，监督考核并通报安全生产履职和控制指标执行情况。

(三) 依据国家和本市有关安全生产和职业卫生的法律、法规、规章、规程、标准，监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况，对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。

(四) 综合管理本区安全生产事故统计报告和安全生产行政执法统计工作；依据国家和本市生产事故报告、调查处理的有关规定，受区政府授权依法对一般生产安全事故进行调查处理，对有关责任人员提出责任追究的意见或建议；配合、协助上级部门对较大以上生产安全事故进行调查处理。

(五) 负责组织协调本区安全生产应急救援工作，健全和

完善本区安全生产应急救援协调机制。

（六）组织全区安全生产和职业卫生方面的宣传教育培训
工作；负责本区生产经营单位负责人、安全生产和职业卫生管理
人员、特种作业人员等安全生产教育培训考核的监督管理工
作。

（七）依照有关法律、法规、规章的规定，承担本区安全
生产、职业卫生行政许可监督管理职责；负责职责范围内的新
建、改建、扩建建设项目的安全设施“三同时”审查及监督检
查工作；负责对本区重大危险源实施评估分级及监控，监督重
大事故隐患的治理。

（八）负责本区危险化学品安全生产综合监督管理工作；
对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监
督管理，承担职责范围内的行政许可事项；对非药品类易制毒
化学品生产、经营实施监督管理。

（九）负责用人单位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
织查处职业危害事故和违法违规行为。

（十）负责对本区从事安全生产的社会中介组织的监督管
理工作。

（十一）负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工
作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区安全生产监督管理局部门决算包括：上海市嘉定区安全生产监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区安全生产监督管理局（本级）	
2	上海市嘉定区安全生产监察大队	

第二部分上海市嘉定区安全生产监督管理局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	1,446.88	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	166.41
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	46.43
		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	1,159.36
		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	73.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,446.88	本年支出合计	1,445.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.66	年末结转和结余	2.55
总计	1,448.54	总计	1,448.54

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						
205			教育支出	166.41	166.41				
205	09		教育费附加安排的支出	166.41	166.41				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	166.41	166.41				
210			医疗卫生与计划生育支出	46.43	46.43				
210	05		医疗保障	46.43	46.43				
210	05	01	行政单位医疗	14.78	14.78				
210	05	02	事业单位医疗	31.65	31.65				
215			资源勘探信息等支出	1,160.25	1,160.25				
215	06		安全生产监管	1,160.25	1,160.25				
215	06	01	行政运行	339.46	339.46				
215	06	99	其他安全生产监管支出	820.79	820.79				

221			住房保障支出	73.79	73.79					
221	02		住房改革支出	73.79	73.79					
221	02	01	住房公积金	38.04	38.04					
221	02	03	购房补贴	35.75	35.75					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	1,445.99	935.02	510.97			
205	09		教育费附加安排的支出	166.41		166.41			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	166.41		166.41			
210			医疗卫生与计划生育支出	46.43	46.43				
210	05		医疗保障	46.43	46.43				
210	05	01	行政单位医疗	14.78	14.78				
210	05	02	事业单位医疗	31.65	31.65				
215			资源勘探信息等支出	1,159.36	814.80	344.56			
215	06		安全生产监管	1,159.36	814.80	344.56			
215	06	01	行政运行	339.46	339.46				
215	06	99	其他安全生产监管支出	819.90	475.34	344.56			
221			住房保障支出	73.79	73.79				

221	02		住房改革支出	73.79	73.79				
221	02	01	住房公积金	38.04	38.04				
221	02	03	购房补贴	35.75	35.75				

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	1,446.88	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		166.41	
		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		46.43	
		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		1,159.36	
		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		73.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,446.88	本年支出合计		1,445.99	
年初财政拨款结转和结余	1.66	年末财政拨款结转和结余		2.55	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,448.54	总计		1,448.54	

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				
205			教育支出	166.41		166.41
205	09		教育费附加安排的支出	166.41		166.41
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	166.41		166.41
210			医疗卫生与计划生育支出	46.43	46.43	
210	05		医疗保障	46.43	46.43	
210	05	01	行政单位医疗	14.78	14.78	
210	05	02	事业单位医疗	31.65	31.65	
215			资源勘探信息等支出	1,159.36	814.80	344.56
215	06		安全生产监管	1,159.36	814.80	344.56
215	06	01	行政运行	339.46	339.46	
215	06	99	其他安全生产监管支出	819.90	475.34	344.56
221			住房保障支出	73.79	73.79	
221	02		住房改革支出	73.79	73.79	
221	02	01	住房公积金	38.04	38.04	
221	02	03	购房补贴	35.75	35.75	
合计				1,445.99	935.02	510.97

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
301		工资福利支出	722.03	
301	01	基本工资	92.49	
301	02	津贴补贴	132.84	
301	03	奖金	44.21	
301	04	其他社会保障缴费	71.05	
301	06	伙食补助费	29.50	
301	07	绩效工资	191.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	
301	09	职业年金缴费	32.62	
301	99	其他工资福利支出	79.32	
302		商品和服务支出		127.59
302	01	办公费		65.02
302	02	印刷费		1.02
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		1.43
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		2.86
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		15.95
302	14	租赁费		0.12
302	15	会议费		0.58
302	16	培训费		0.92
302	17	公务接待费		1.36
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		5.65
302	31	公务用车运行维护费		5.84
302	39	其他交通费用		26.56
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出		0.28

303		对个人和家庭的补助		85.40	
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		0.46	
303	11	住房公积金		38.03	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴		35.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		11.16	
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			935.02	807.43	127.59

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	
13.20	7.20			11.20	5.84			11.20	5.84	2	1.36	58.27

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督管理局 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督管理局 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督管理局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区安全生产监督管理局 2016 年度收入总计为 1,446.88 万元、支出总计为 1,445.99 万元。与 2015 年度相比，收入增加了 93.42 万元，支出增加 68.71 万元。主要原因：人员变动及项目经费的调整。

二、关于上海市嘉定区安全生产监督管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监督管理局 2016 年度收入合计 1,446.88 万元，其中：财政拨款收入 1,446.88 万元，占 100%。

三、关于上海市嘉定区安全生产监督管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监督管理局 2016 年度支出合计 1,445.99 万元，其中：基本支出 935.02 万元，占 64.66%；项目支出 510.97 万元，占 35.34%。

四、关于上海市嘉定区安全生产监督管理局 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督管理局 2016 年度财政拨款收支总决算 1,446.88 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 93.42 万元，增加 6.90%，支出增加 68.71 万元，增长 4.99%。主要原因：人员变动及项目经费的调整。

五、关于上海市嘉定区安全生产监督管理局 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督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,445.99 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 68.71 万元，增长 4.99%。主要原因：人员变动及项目经费的调整。

（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督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,445.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）166.41 万元，占 11.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）46.43 万元，占 3.21%；资源勘探信息等支出（类）1,159.36 万元，占

80.18%；住房保障支出（类）73.79万元，占5.10%。

（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督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,502.95万元，支出决算为1,445.99万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及项目调整。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）14.78万元。主要用于：医疗保险。年初预算为20.21万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的73.13%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

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、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）1,159.36万元。主要用于：人员支出、公用支出及项目支出。年初预算为1,255.22万元，支出决算为1,159.36万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及项目调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.04万元。主要用于：支付公积金。年初预算为29.21万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.75万元，未纳入年初预算。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区安全生产监督管理局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督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出935.02万元，包括人员经费807.43万元，公用经费127.59万元。基本支出中：

1、工资福利支出722.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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127.59万元，主要用于：办公费、印刷

费邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、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 85.40 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、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督管理局 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督管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 54.55%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平；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 1.36 万元，完成预算的 68%。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 0.72 万元，降低 9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.68 万元，降低 22.34%；公务接待费支出决算增加 0.96 万元。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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.20 万元，占 54.55%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 10.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。无公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 7.20 万元。主要用于车辆的日常维

护及购买车险等。2016年，上海市嘉定区安全生产监督管理局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1.36万元。其中：

国内公务接待支出1.36万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待活动，公务接待批次8次、35人次。其中：接待外宾批次0次，0人次

八、关于上海市嘉定区安全生产监督管理局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督管理局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督管理局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。

2016年度上海市嘉定区安全生产监督管理局机关运行经费支出58.27万，比2015年度增加2.43万元，增长4.35%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）220.7万元，其中：货物采购金额4.29万元、服务采购金额216.41万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额220.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额220.7万元。

（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督管理局2016年度未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

上海市嘉定区安全生产监督管理局 2016 年度无相关情况说明。