

宣城市安监局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能：

1、贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草地方规范性文件、规定和办法；拟订全市安全生产发展规划、科技规划；拟订安全生产重要措施的建议。

2、组织指导安全生产宣传教育工作。协调指导全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。

3、承担全市安全生产综合监督管理工作。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况，研究、协调和解决重大问题。

4、承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作，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、安全生产条件和有关设备（包括非煤矿山井下特种设备，其他特种设备除外）、材料、劳动防护用品使用的安全生产管理工作，负责监管管理范围内的工矿商贸企业安全生产工作。

5、承担非煤矿山企业、危险化学品生产和经营企业、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营的安全生产监督管理工作。

6、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

业病危害事故和违法违规行为。负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作。负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作。

7、负责组织市政府安全生产大检查和专项督查。依法组织较大事故的调查处理，监督安全生产事故查处和责任追究落实情况。按照职责分工对工矿商贸行业事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。综合管理全市安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作。

8、负责安全生产应急管理的综合监管，组织协调安全生产应急救援工作，会同有关部门加强安全生产事故应急能力建设，健全完善安全生产应急救援体系。

9、监督执行工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程；监督检查安全生产标准化建设、重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

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、同时投产实施情况。

11、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

12、组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿山、金属冶炼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。

13、协调指导和监督全市安全生产行政执法工作。

14、承担市政府安全生产委员会的具体工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

宣城市安监局 2016 年度部门决算由本单位部门决算构成,与预算比较,无增加(减少)户数。

三、市安监局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宣城市安监局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	418.94	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	18.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	397.90
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	418.94	本年支出合计	418.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	103.20	年末结转和结余	103.20
总计	522.14	总计	522.14

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宣城市安监局

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	418.94	418.94					
208	社会保障和就 业支出	18.97	18.97					
20805	行政事业单位 离退休	18.97	18.97					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	18.97	18.97					
213	农林水支出	2.07	2.07					
21305	扶贫	2.07	2.07					
2130599	其他扶贫支出	2.07	2.07					
215	资源勘探信息 等支出	397.90	397.90					
21506	安全生产监管	397.90	397.90					
2150601	行政运行	397.90	397.90					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宣城市安监局

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97			
20805			行政事业单位离退休	18.97	18.97			
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.97	18.97			
213			农林水支出	2.07	2.07			
21305			扶贫	2.07	2.07			
2130599			其他扶贫支出	2.07	2.07			
215			资源勘探信息等支出	397.90	302.39	95.51		
21506			安全生产监管	397.90	302.39	95.51		
2150601			行政运行	397.90	302.39	95.51		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宣城市安监局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	418.94	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	18.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	397.90
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	418.94	本年支出合计	418.94
年初财政拨款结转和结余	103.20	年末财政拨款结转和结余	103.20
一般公共预算财政拨款	103.20		
政府性基金预算财政拨款			
合计	522.14	合计	522.14

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宣城市安监局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	103.20	103.20		418.94	323.43	95.51	418.94	323.43	95.51	103.20	103.20		
208	社会保障和就业支出				18.97	18.97	0.00	18.97	18.97					
20805	行政事业单位离退休				18.97	18.97	0.00	18.97	18.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休				18.97	18.97	0.00	18.97	18.97					
213	农林水支出				2.07	2.07	0.00	2.08	2.08					
21305	扶贫				2.07	2.07	0.00	2.08	2.08					
2130599	其他扶贫支出				2.07	2.07	0.00	2.08	2.08					
215	资源勘探信息支出	103.20	103.20		397.90	302.39	95.51	397.90	302.39	95.51	103.20	103.20		
21506	安全生产监管	103.20	103.20		397.90	302.39	95.51	397.90	302.39	95.51	103.20	103.20		
2150601	行政运行	103.20	103.20		397.90	302.39	95.51	397.90	302.39	95.51	103.20	103.20		

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：宣城市安监局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.92	302	商品和服务支出	29.24	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	70.13	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.98	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.68	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	21.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	58.27	30211	差旅费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	18.97	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	33.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	4.66	30228	工会经费	5.31	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.45			
人员经费合计		294.19	公用经费合计					29.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宣城市安监局

金额单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目编 码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据						

四、市安监局 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 418.94 万元，支出总计 418.94 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 111.54 万元，增长 36.3%，主要原因：人员经费与项目公用经费均增加。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 418.94 万元，财政拨款收入 418.94 万元，无其他收入。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 418.94 万元，用于基本支出 323.43 万元，占 77.2%；项目支出 95.51 万元，占 22.8%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 418.94 万元，支出总计 418.94 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.54 万元，增长 36.3%，主要原因是人员经费与项目公用经费均增加。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 418.94 万元，占本年收入的 100%。一般公共预算财政拨款收入增加 111.54 万元，增长 36.3%，主要原因是人员经费与项目公用经费均增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 418.94 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 111.54 万元，增长 36.3%。

主要原因是人员经费与项目公用经费均增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 304.02 万元，支出决算为 418.94 万元，完成年初预算的 137.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费与项目公用经费均增加，机关在职人员增资及由于养老保险制度改革，市财政未将离退休费编入年初部门预算。其中：基本支出 323.43 万元，占 77.2%，项目支出 95.51 万元，占 22.8%。具体情况如下：

(1) “资源勘探电力信息等事务”年初预算为 303.87 万元，支出决算为 397.90 万元，完成年初预算的 130.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费与项目公用经费均增加。其中：“资源勘探电力信息等事务”基本支出决算为 302.39 万元，主要用于机关在职人员工资及公用经费；“资源勘探电力信息等事务”项目支出决算为 95.51 万元，主要用于安全生产监管专项事务支出。

(2). “农林水支出”扶贫 2016 年度支出决算为 2.07 万元。

(3) “社会保障和就业”年初预算数为 0.15 万元，支出决算为 18.97 万元（含离退休费），其中：“归口管理的行政单位离退休”决算为 18.97 万元，主要用于局机关退休人员支出。

(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 323.43 万元，其中人员经费 294.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖

励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 29.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市安监局 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度宣城市安监局机关运行经费 397.9 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物、服务及安全生产监管专项事务支出。

2. 政府采购情况。

2016 年度宣城市安监局没有政府采购。

3. 国有资产占有使用情况。

2015 年 12 月实行公务用车改革，本单位没有公务用车。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，安监局按照指向明确、合理可行的原则，对 6 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 91 万元。全年共组织对安全生产行政许可、 安全生产“三同时”工作、安全生产隐患排查专家服务三个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 19 万元。

我局直管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶金等行业，尤其危险化学品领域涉及危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证审查发放，工作量大，涉及法律法规、行政规章繁多，为此，2016 年我局实施安全专家审查制，并通过一系列内控制度规范安全专项经费使用。有了安全专项费用的支撑，安监部门行政许可决定前，聘用专家组对企业现状、第三方评价机构评价结论进行现场复核，不仅有利于专家组实事求是地做出判断，而且对安监部门在行政许可前客观公正地做出决定，大大降低了行政审批人员安全风险，避免企业弄虚作假、审批人员失职渎职、第三方评价机构枉顾事实等情况的出现，更有效的实现权力在阳光下运行，达到预期绩效目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。