**2015年钟楼区安监局决算信息公开**

第一部分、部门概况

一、主要职能  
　 （一）组织起草全区安全生产规范性文件，组织拟订全区安全生产规划。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，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全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、监督检查区政府有关部门和开发区、街道安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）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，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

（四）负责危险化学品和烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。依法承担烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理责任。

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

（六）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，依法组织对一般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。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）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工作。

（八）组织指导全区安全生产宣传教育工作。依法监督检查特种作业人员持证上岗工作。组织和配合上级部门对生产经营单位主要经营管理者、安全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。

（九）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全评价工作。

（十）指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十一）承担区安全生产委员会办公室的具体工作。

（十二）承办区委、区政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

1、本部门决算编制涵盖决算单位范围：区安监局

三、2015年度主要工作完成情况

**一、2015年安全生产重点工作情况**

**（一）领导高度重视，长效管理深入推进**

1．常议常抓，层层落实。区委、区政府领导高度重视安全生产工作，认真贯彻习近平总书记关于安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的重要指示精神。区委书记赵正斌主持区委常委会，专题听取全区安全生产工作情况汇报，研究全区安全生产工作。区政府坚持安全生产例会制度，由区长汤如军主持区政府常务会议和区长办公会议，听取全区安全生产工作情况汇报，并提出有关工作要求；区委、区政府坚持领导检查制度，特别是元旦、春节、“五一”、国庆等重大节日的安全生产检查，区四套班子领导分别亲自带队，深入基层和企业开展安全生产工作督查，有效地促进了安全生产各项工作落实；区人大常委会关心支持安全生产工作，专门视察全区安全生产监管工作。区人大常委会执法检查组专题听取区安监局、教文局、卫计局、民政局、市场监督局、消防大队有关情况汇报，并检查了邹区镇、开发区、各街道及其所属的有关企业“一法一条例”贯彻实施情况；按照“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，区政府向1个开发区、6个街道、19个部门下发了安全生产目标管理责任书。区安委会以召开安监站站长、安管员等会议形式对安全生产重点工作进行层层动员、专门部署、有效落实。

2．跟踪辅导，指导达标。2015年是全市推行第三轮安全生产长效管理的第二年，区安监局制订了接受市考评的2个街道跟踪、指导办法，结合安全生产长效管理日常巡查，指导辖区生产经营单位加强生产现场安全管理，共辅导企业100余家，有效提高了企业生产现场隐患排查的能力和安全生产管理水平。截止目前，区安监局、开发区、各街道按计划完成了企业安全生产达标考评，区安委办完成了1个镇、1个开发区、6个街道的考评，有效巩固了第三轮安全生产长效管理成效。区安监局还积极指导开发区、街道强化规模以下企业、推进规模以上企业安全生产标准化创建工作，督促企业落实主体责任。

3．加强联动，执行有力。围绕重点时段、关键部位的安全生产形势稳定，坚持未雨绸缪，总结分析以往特殊时期安全生产工作的经验和教训，及时研究制定工作措施，区安委办积极协调有关部门，以检查和整治促稳定，先后与相关管理部门组织开展了元旦、春节、两会、国庆等综合性安全生产大检查。“两节”期间区安监、运管、交巡警等部门对雨雪天气重点部位进行检查，及时消除安全隐患；全国两会期间，加强对危险化学品、烟花爆竹、冶金（铸造）等领域的安全监管，及时排除事故隐患，确保两会期间全区安全形势平稳有序。5月中旬，区安监局会同市场监管局执法人员，邀请制冷专家，组成了专项检查组对涉氨制冷企业进行了检查。国庆前区安监局、市场监管局、安监局和化工专家组成的检查组，对全区的油气危化品罐区企业进行了大检查，为广大人民群众营造了一个平安祥和的假日环境。

**（二）宣传教育有力，安全意识不断增强**

1．强化宣传教育培训。区安监局组织了全区80余名危化品生产、使用企业主要负责人、安全管理人员参加危化品企业从业人员资格培训；组织邹区镇、开发区、各街道700余名一般生产经营单位主要负责人、安管员等从业人员在市安全生产教育培训中心举办了3期安全生产知识培训班；开展了安全生产教育培训进基层、进企业活动；对开发区300余家企业、常柴集团主要负责人、安管员和吾悦国际广场各商铺店长、吾悦物业管理层进行了安全生产教育培训。

2．开展事故举一反三活动。将全国范围内发生的较大事故案例来教育、警示同类型企业，进一步强化企业忧患意识，并要求企业强化安全责任，落实防范措施。同时，制作警示教育宣传片发放到企业，要求企业通过组织观看，增强企业和职工自我防范意识，做到“一厂出事故、百厂受教育，一地有隐患、全区受警示”。如6月中下旬，本地区降暴雨后，区安监局高度重视和落实防汛期间的安全生产工作，分别在钟楼安管平台、钟楼危化QQ群内通知开发区、各街道、危险化学品从业单位迅速摸排企业受淹情况和做好雨季、汛期安全生产工作。同时，区安监局、各安监站两级共同排查受暴雨影响的企业，指导受灾企业做好防涝、防坍塌、防泄漏、防中毒、防雷、防触电等防范工作，严防各类生产安全事故。再如10月下旬，央视爆光无锡明扬电池厂70名工人尿镉含量严重超标事件后，区安监局及时约谈辖区内电池生产企业，向企业主要负责人通报事故情况，要求企业强化安全生产主体责任，切实落实安全防范措施。

3．提升社会公众意识。全面推进安全生产法律法规和安全生产知识进企业、进社区、进校园、进工地和进家庭的“五进”活动，并以安全生产月活动为契机，利用主题宣传、现场咨询等形式，开展安全生产普法宣传教育。围绕“强化安全法治，保障安全生产”的活动主题，于2015年6月16日与市安委会在莱蒙都会商业广场共同举行了“安全生产月”咨询日活动。活动现场进行了安全生产法律、法规及安全常识咨询，发放安全生产宣传资料，安全生产宣传板报展览等活动，大力宣传了安全生产法律法规和安全生产知识，提高了全民的法制观念和安全意识。

**（三）创新监管方式，有效防范保障平安**

1．完善动态企业数据库。在去年的基础上，区安监局继续在熟悉家底、提升监管能力上狠下功夫，不仅落实日常执法检查工作与企业基本情况调查摸底工作相结合的相关措施，更将“一企一档”工作拓展到一般生产经营单位，督促企业建立完善安全生产责任制、安全生产教育和培训制度、事故隐患排查治理制度、安全生产检查制度及设备设施维护、保养、检测等各项制度，并要求落实到位。

2．建立移送机制。发挥执法部门的整体合力，确保事故隐患能够及时消除或落实整改责任。区有关部门在现场监管执法检查中，涉及相关执法主体的案件，主动与其它部门联系，及时以书面发函的形式移送。如，区安监局就有关事故隐患或者违法行为向相关行业主管部门发函7件，有效督促生产经营单位依法整改。

3．严格日常执法。按照年度工作制定了《2015年度安全生产监管执法工作计划》，并按规定备案。2015年，计划内检查企业160家，发出责令整改指令书96份、复查意见书96份，排查、整改隐患1153条，实现执法信息及时录入、执法过程动态监察、执法档案的规范管理；计划外检查企业106家，发出责令整改指令书34份、复查意见书34份，排查、整改隐患592条。同时，实现了执法信息及时录入、执法过程动态监察、执法档案的规范管理。此外，要求执法人员人人争当审核员，认真组织开展行政执法及有关案卷的自查自纠和互查互评，逐步实现依法行政的规范化。

4．推行约谈制度。确立“执法是手段，教育是关键，整改是目的”的执法理念，区安监局大力推行企业负责人约谈制度，对138家企业负责人进行了约谈，通过对查出的隐患的分析和对新安法的宣传，引起各企业的高度重视，有效提高了企业的安全生产管理水平。

**（四）突出重点领域，推进隐患排查治理**

全区各级各部门将深化隐患排查治理，推进重点领域安全整治，有效防范和坚决遏制重特大事故，促进安全生产与经济社会同步协调发展。特别是“8·12”天津重大火灾爆炸事故后，按照省委、省政府、市委、市政府对安全生产工作的安排部署，全区各级各部门开展拉网式安全生产大检查、深化“打非治违”和专项整治工作。**危险化学品，**共检查危险化学品生产、使用、经营（储存）企业81家，查出各类问题567项，发出责令整改指令书30份。行政处罚20家。突出了对危化企业高危工艺自动化改造投运、自聘化工专家检查制度执行、隐患排查治理制度开展和标准化持续运行和非法违法生产经营建设行为等情况的检查。**烟花爆竹，**对全区51家经营单位进行了检查，查出各类隐患115处，关闭不符合安全要求的经营店4家，查处群众举报3次，取缔无证摊贩6处，收缴伪劣烟花爆竹221箱（件）。**涉氨制冷，**共检查涉氨制冷企业6家，查出各类安全隐患80条，行政处罚6家。**粉尘涉爆，**对全区10家涉及木粉企业进行全面检查，督促企业严格执行《严防企业粉尘爆炸五条规定》，并邀请相关专家指导企业排查治理安全隐患和技术改造，进一步规范企业安全生产工作。对4家问题突出的企业进行了行政处罚。**有限空间，**对全区造纸和酱腌菜生产企业进行排查，对涉及的2家酱腌菜生产企业进行全面检查，督促企业严格执行《有限空间安全作业五条规定》，进一步规范企业安全生产工作。**职业病危害防治，**督促企业做好职业病危害因素申报，继续充实全区职业病危害统计数据，截止目前，全区已有262家企业进行职业病危害因素申报。认真开展职业病防治宣传周活动，强化《用人单位职业病危害防治八条规定》的宣贯，重点检查企业防治责任不落实、防护措施不到位、危害因素不检测、不组织员工进行职业健康检查等问题，对隐患较多的友邦船业有限公司进行了行政处罚。**建筑施工，**建筑施工专项整治方面，共配合市城乡建设局开展了以深基坑高大模板等重大危险源、起重机械设备、扬尘专项整治、建筑市场综合执法大检查等各类专项联合整治共6次。既全面排查现场的安全隐患，更详细督查施工企业管理上的漏洞和制度上的缺陷，做到专项整治 “零容忍”，隐患整改“严执法”，检查结果“重实效”。共发出检查意见书164份，整改通知书164份，整改意见988条。被责令停机整改的起重机械设备2台；诫勉约谈施工企业3家，人员共20余名。**人员密集场所，**开展了以居民住宅小区、消防控制室、三合一为内容的“三项整治”和“打非治违”等专项整治，积极推进平安医院、平安小区、平安校园等系列平安创建活动，全面加强辖区场所的火灾隐患排查整治工作。通过全面排查火灾隐患、严格落实单位消防安全管理责任、重大火灾隐患单位每日蹲守等战时工作措施，圆满完成了纪念抗战胜利“9.3”大阅兵期间的消防安保任务。一年来，共检查单位13000余家，发现火灾隐患16000处，督促整改火灾隐患14700处 。**道路交通，**共查处各类交通违法行为27.02万起，罚款金额1500.97万元。其中查获酒后驾车250起，超载58起。查扣嫌疑车1059辆，行政拘留16人，对78名醉酒驾车人员以危险驾驶罪立案。查破各类案件14起，抓获违法嫌疑人17名。查获被盗电动自行车3辆。**特种设备，**区市场监管局制订了《钟楼区电梯安全监管大会战工作方案》，对全区855个电梯使用单位516台自动扶梯、31台自动人行道，5054台垂直电梯进行排查，有利推动了“无物管、无维保、无维修资金”电梯以及老旧电梯更新改造等“老大难”问题的综合治理。**养老院安全，**区民政局对全区26个社区居家养老服务站（点）开展了全方位、拉网式的安全工作检查，其中对8个助餐中心进行重点检查，努力营造安全卫生的老年公寓环境。**旅游安全，**区旅游办制定了《2015钟楼区关于开展旅游行业安全大检查工作方案》，对全区旅游企业安全生产责任落实情况、旅游景区（景点）、星级宾馆的安全管理情况，开展日常安全检查和专项整治。**校园安全，**区教文局出台《钟楼区学校安全管理考核细则》，联合消防等部门深入开展校园及周边环境集中整治行动，同时对学校保安进行专项培训，强化校园的安保力量，并由政法委牵头集中力量对非法幼儿园进行了整治，针对邹区划归钟楼后校车剧增的情况，及时成立了校车安全领导小组，于8月份联合交警对全区所有校车进行了安全检查，确保了师生安全。

2015年，区安监局切实加大行政执法力度，严肃查处各类安全生产非法、违法行为，安全生产行政处罚案件数量和罚款数额有较大幅度的增加。行政处罚93起，处罚金额132万元；12月下旬，区安委办认真组织对大检查中发现隐患和问题整改落实情况进行“回头看”，要求各地区将指定部分企业的检查情况上报区安委办，并对检查情况进行抽查，抽查情况列入年终安全生产目标考核。

**（五）强化作风建设，提升队伍履职能力**

1．提高效能。区安监局所涉及的危险化学品经营行政许可和烟花爆竹零售经营行政许可项目，相关科室在项目审批前与经营单位进行沟通，提前做好服务，减少流转环节，将审批时间缩短一半；对许可证需要换证的企业，在到期前三个月进行提醒通知，确保不发生一家企业因过期耽误换证而影响正常生产经营；利用信息化平台，分别建立安管、危化和职业健康等多个QQ群，为不同安全监管层面的对象提供即时通讯平台，迅速传达上级会议、文件精神，及时宣传安全监管最新法律法规知识。

2．强化服务。在为企业办理事项时，积极主动，用足用好相关政策，为企业解难。为更好地服务企业，促进企业安全生产健康发展，区安监局邀请市安委会专家库专家对200余家企业提供技术服务，确保了企业隐患整改落实到位；对涉及职业危害的企业及危险化学品从业单位实行一站式告知，先后协调解决精研科技、云路互联、蓝翼飞机等单位有关问题；主动与区金融办衔接，掌握全区上市后备企业名单，结合企业上市要区安监局出具安全生产相关证明，主动为这些企业提供服务，上门指导企业做好安全生产工作，规范企业安全生产行为，进一步督促企业强化安全生产意识。

3．强化廉政建设。落实“三严三实”活动，坚定不移地反“四风”，认真贯彻落实《关于实行党风廉政责任制的规定》及国家安监总局的“九条纪律”等廉洁从政的各项规定。认真抓好法纪教育和反腐倡廉教育，向企业发放相关告知书，告知区安监局不做任何形式指定购买或定牌购买，并公布举报电话；加强安监队伍建设，增强群众意识和服务意识，切实转变工作作风，切实帮助群众排忧解难，落实服务承诺，真正做到便民利民。通过加强行风建设，有力推动了各项工作的开展，树立了安监队伍的良好形象。

第二部分、安监局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 金额单位：万元 |

| **收入** | | **支出** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **决算数** | **按功能分类** | **决算数** | **按支出性质** | **决算数** |
| 一、财政拨款收入 | 287.28 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 | 256.46 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 30.82 |
| 二、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 四、经营支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 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 | 16.13 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.59 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 232.29 |  |  |
|  |  | 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 | 28.27 |  |  |
|  |  | 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** | 287.28 | **本年支出合计** | | | 287.28 |
| 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 | | |  |
|  |  |  | | |  |
| **总计** | 287.28 | **总计** | | | 287.28 |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 287.28 | 287.28 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 215 | 工业商业金融等事务 | 232.29 | 232.29 |  |  |  |  |  |
| 21506 | 安全生产 | 232.29 | 232.29 |  |  |  |  |  |
| 2150601 | 行政运行 | 115.91 | 115.91 |  |  |  |  |  |
| 2150699 | 其他安全生产业支出 | 116.38 | 116.38 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 287.28 | 256.46 | 30.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 215 | 工业商业金融等事务 | 201.46 | 201.46 |  |  |  |  |
| 21506 | 安全生产 | 201.46 | 201.46 |  |  |  |  |
| 2150601 | 行政运行 | 115.91 | 115.91 |  |  |  |  |
| 2150699 | 其他安全生产业支出 | 85.55 | 85.55 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 215 | 工业商业金融等事务 | 30.82 |  | 30.82 |  |  |  |
| 21506 | 安全生产 | 30.82 |  | 30.82 |  |  |  |
| 2150699 | 其他安全生产业支出 | 30.82 |  | 30.82 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开04表 |
| 金额单位：万元 |

| **收 入** | | **支 出** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **决算数** | **按功能分类** | **决算数** | | |
| **小计** | **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 | 287.28 | 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 | 16.13 | 16.13 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.59 | 10.59 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 232.29 | 232.29 |  |
|  |  | 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 | 28.27 | 28.27 |  |
|  |  | 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** | 287.28 | **本年支出合计** | 287.28 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 287.28 | **总计** | 287.28 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 287.28 | 256.46 | 30.82 |
| 208 | 社会保障和就业 | 16.13 | 16.13 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.13 | 16.13 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.13 | 16.13 |  |
| 210 | 医疗卫生 | 10.59 | 10.59 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 10.59 | 10.59 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.08 | 4.08 |  |
| 215 | 工业商业金融等事务 | 201.46 | 201.46 |  |
| 21506 | 安全生产 | 201.46 | 201.46 |  |
| 2150601 | 行政运行 | 115.91 | 115.91 |  |
| 2150699 | 其他安全生产业支出 | 85.55 | 85.55 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.27 | 28.27 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.27 | 28.27 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.81 | 11.81 |  |
| 215 | 工业商业金融等事务 | 30.82 |  | 30.82 |
| 21506 | 安全生产 | 30.82 |  | 30.82 |
| 2150699 | 其他安全生产业支出 | 30.82 |  | 30.82 |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款基本支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 256.46 | 202.11 | 54.35 |
| **301** | **工资福利支出** | 202.11 | 202.11 |  |
| 30101 | 基本工资 | 30.15 | 30.15 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.96 | 131.96 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 10.99 | 10.99 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.02 | 29.02 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 9.33 |  | 9.33 |
| 30201 | 办公费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 30202 | 印刷费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 30207 | 邮电费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 30211 | 差旅费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 30216 | 培训费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 30228 | 工会经费 | 3.73 |  | 3.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护 | 1.95 |  | 1.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 45.01 |  | 45.01 |
| 30302 | 退休费 | 16.13 |  | 16.13 |
| 30311 | 住房公积金 | 16.46 |  | 16.46 |
| 30312 | 提租补贴 | 11.81 |  | 11.81 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.61 |  | 0.61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 287.28 | 256.46 | 30.82 |
| 208 | 社会保障和就业 | 16.13 | 16.13 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.13 | 16.13 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.13 | 16.13 |  |
| 210 | 医疗卫生 | 10.59 | 10.59 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 10.59 | 10.59 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.08 | 4.08 |  |
| 215 | 工业商业金融等事务 | 201.46 | 201.46 |  |
| 21506 | 安全生产 | 201.46 | 201.46 |  |
| 2150601 | 行政运行 | 115.91 | 115.91 |  |
| 2150699 | 其他安全生产业支出 | 85.55 | 85.55 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.27 | 28.27 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.27 | 28.27 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.81 | 11.81 |  |
| 215 | 工业商业金融等事务 | 30.82 |  | 30.82 |
| 21506 | 安全生产 | 30.82 |  | 30.82 |
| 2150699 | 其他安全生产业支出 | 30.82 |  | 30.82 |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 256.46 | 202.11 | 54.35 |
| **301** | **工资福利支出** | 202.11 | 202.11 |  |
| 30101 | 基本工资 | 30.15 | 30.15 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.96 | 131.96 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 10.99 | 10.99 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.02 | 29.02 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 9.33 |  | 9.33 |
| 30201 | 办公费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 30202 | 印刷费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 30207 | 邮电费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 30211 | 差旅费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 30216 | 培训费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 30228 | 工会经费 | 3.73 |  | 3.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护 | 1.95 |  | 1.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 45.01 |  | 45.01 |
| 30302 | 退休费 | 16.13 |  | 16.13 |
| 30311 | 住房公积金 | 16.46 |  | 16.46 |
| 30312 | 提租补贴 | 11.81 |  | 11.81 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 5.06 |  |  |  | 2.97 | 2.09 |  | 0.6 |
| 相关统计数： | | | | | |  |  |
| **项目** | | **统计数** | **项目** | | **统计数** |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | |  | 因公出国（境）人次数(人) | |  |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | |  | 公务用车保有量(辆) | | 3 |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | | 39 | 国内公务接待人次(人) | | 342 |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | |  | 国（境）外公务接待人次(人) | |  |  |  |
| 召开会议次数(个) | |  | 参加会议人次(人) | |  |  |  |
| 组织培训次数(个) | | 9 | 参加培训人次(人) | | 120 |  |  |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开10表 | | | | | | | |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | | | | | | |  |

机关运行经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开11表 |
|  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 9.33 |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 | 办公费 | 0.82 |
| 30202 | 印刷费 | 0.56 |
| 30207 | 邮电费 | 0.01 |
| 30211 | 差旅费 | 0.54 |
| 30216 | 培训费 | 0.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.03  . |
| 30228 | 工会经费 | 3.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护 | 1.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 | | |

政府采购支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开12表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **采购决算** | | |
| **总计** | **财政性资金** | **其他资金** |
| **合计** | 0.49 | 0.49 |  |
| **一、货物** | 0.49 | 0.49 |  |
| **二、工程** |  |  |  |
| **三、服务** |  |  |  |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | | | |

第三部分 安监局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

安监局2015年度收入、支出总计287.28万元，与上年相比收、支总计各增加50.1万元，增长21.12 %。主要原因是退休人员增加、安全生产费用增加。其中：

（一）收入总计287.28万元。包括：

1．财政拨款收入287.28万元， 与上年相比增加 50.1万元，增长21.12 %。主要原因是退休人员增加、工资增长和安全生产检查工作量增加。

（二）支出总计287.28万元。包括：

1．社会保障和就业支出16.13万元，与上年相比增加1.83 万元，增长12.79%。主要原因是退休人员工资增长。

2．医疗卫生与计划生育支出10.59万元，与上年相比增加0.21 万元，增长0.02%。

4．工业商业金融等事物支出232.29万元，与上年相比增加47.94 万元，增长26.01%。主要原因是工资增长和安全生产检查工作量增加。

5.住房保障支出28.27万元，与上年相比增加0.12万元，增长0.004%。

二、收入决算情况说明

安监局本年收入合计287.28万元，其中：财政拨款收入287.28 万元，占100 %；

三、支出决算情况说明

安监局本年支出合计287.28万元，其中：基本支出256.46万元，占89 %；项目支出30.82万元，占11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安监局2015年度财政拨款收、支总决算287.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加50.1万元，增长21.12%。主要原因是工资增长和安全生产检查工作量增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

安监局2015年财政拨款支出287.28万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加50.1万元，增长21.12 %。主要原因是工资增长和安全生产检查工作量增加。

安监局2015年度财政拨款支出年初预算为297.74万元，支出决算为287.28万元，完成年初预算的96.49 %。决算数小于年初预算数的主要原因是在平时的安全生产工作中凭着厉行节约的原则，减少行政费用支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

安监局2015年度财政拨款基本支出256.46万元，其中：

（一）人员经费247.13万元。主要包括：基本工资30.15万元、津贴补贴131.96万元、社会保障缴费10.99万元、其他工资福利支出29.02万元、退休费16.13万元、住房公积金16.46万元、提租补贴11.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0.61万元。（二）日常公用经费9.33万元。主要包括：办公费0.82万元、印刷费0.58万元、邮电费0.01、差旅费0.54万元、培训费0.6、公务接待费1.02万元、工会经费3.73万元、公务用车运行维护1.95万元、其他商品和服务支出0.08。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

安监局2015年财政拨款支出287.28万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加50.1万元，增长21.12 %。主要原因是工资增长和安全生产检查工作量增加。。

安监局2015年度财政拨款支出年初预算为297.74万元，支出决算为287.28万元，完成年初预算的96.49 %。决算数小于年初预算数的主要原因是在平时的安全生产工作中凭着厉行节约的原则，减少行政费用支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安监局2015年度财政拨款基本支出256.46万元，其中：

（一）人员经费247.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）日常公用经费9.33万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

安监局2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车运行维护费2.97万元，占“三公”经费的58.69%；公务接待费支出2.09万元，占“三公”经费的41.31%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费决算支出2.97万元，完成预算的 28.29 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2．公务接待费2.09万元。其中：

（1）国内公务接待支出2.09万元，完成预算的69.67 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待市、区、街道等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待39批次，342人次。主要为接待市、区、街道等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出9.33万元，比2014年减少1.46 万元，降低 13.55 %。主要原因是：

（1）办公费0.82万元，比2014年减少1.58万元。

（2）印刷费0.59万元，比2014年减少0.48万元。

（3）邮电费0.01万元，比2014年增加0.01万元。

（4）差旅费0.54万元，比2014年增加0.21万元。

（5）培训费0.6万元，比2014年增加0.6万元。

（6）公务接待费1.02万元，比2014年增加0.07万元。

（7）工会经费3.73万元，比2014年增加0.71万元。

（8）公务用车运行维护1.95万元，比2014增加0.78万元。

（9）其他商品和服务支出0.08万元，比2014年减少1.1万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元。

（三）政府采购支出决算情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。