

诸暨市安全生产监督管理局 2018 年度部门 决算

一、诸暨市安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

- 1．承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
- 2．负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。
- 3．承担全市安全生产综合监督管理责任。
- 4．承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。
- 5．负责管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
- 6．根据市政府授权，依法组织、协调一般安全生产事故调查处理和办理结案工作；参与较大以上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。
- 7．负责全市矿山企业和危险化学品生产、经营、使用企业及烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理工作。
- 8．指导、协调全市安全生产检测检验工作。
- 9．负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作。

10．依法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、同时投产使用工作。

11．负责制定安全生产科技规划，组织、指导、协调全市安全生产重大科学研究和推广示范工作。

12．组织开展安全生产方面的交流与合作。

13．指导有关协会、学会的业务工作。

14．政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市安全生产监督管理局部门决算包括：局本级决算。

二、诸暨市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,838.19 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 121.53 万元，增长 7.08%。主要原因是：人员经费和项目经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,838.00 万元；包括财政拨款收入 1,838.00 万元（其中，一般公共预算 1,838.00 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,838.00 万元，其中基本支出 1,120.83 万元，占 60.98%；项目支出 717.17 万元，占 39.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,838.00 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 121.53 万元，增长 7.08%。主要原因是：人员经费和项目经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,838.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.53 万元，增长 7.08%。主要原因是：人员经费和项目经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,838.00 万元 , 主要用于以下方面 : 一般公共服务(类) 支出 0 万元 , 占 0% ; 国防(类) 支出 0 万元,占 0% ; 公共安全(类) 支出 0 万元,占 0% ; 教育(类) 支出 0 万元,占 0% ; 科学技术(类) 支出 0 万元,占 0% ; 文化体育与传媒(类) 支出 0 万元,占 0% ; 社会保障和就业(类) 支出 95.45 万元,占 5.19% ; 医疗卫生与计划生育(类) 支出 30.87 万元,占 1.68% ; 节能环保(类) 支出 0 万元,占 0% ; 城乡社区(类) 支出 0 万元,占 0% ; 农林水(类) 支出 0 万元,占 0% ; 交通运输(类) 支出 0 万元,占 0% ; 资源勘探信息等(类) 支出 1,605.42 万元,占 87.35% ; 商业服务业等(类) 支出 0 万元,占 0% ; 金融(类) 支出 0 万元,占 0% ; 援助其他地区(类) 支出 0 万元,占 0% ; 国土海洋气象等(类) 支出 0 万元,占 0% ; 住房保障(类) 支出 106.26 万元,占 5.78% ; 粮油物资储备(类) 支出 0 万元,占 0% ; 其他(类) 支出 0 万元,占 0% ; 债务还本(类) 支出 0 万元,占 0% ; 债务付息(类) 支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1461.9 万元 , 支出决算为 1,838.00 万元,完成年初预算的 125.73% , 主要原因是年中人员经费和项目经费的调增。

其中 :

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为571.76万元，2018年决算为915.65万元，完成年初预算的160.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费的增加。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为50万元，2018年决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因行是预算正常安排。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2018年年初预算为18万元，2018年决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因行是预算正常安排。

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）。2018年年初预算为628.26万元，2018年决算为621.77万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因本年度项目经费正常开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为58.03万元，2018年决算为67.61万元，完成年初预算的116.51%，决算数大于预算数的主要原因是7月份社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为23.21万元，2018年决算为27.83万元，完成年初预算的119.91%，决算数大于预算数的主要原因是7月份社保基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为30.57万元，2018年决算为30.87万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是7月份社保基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为73.69万元，2018年决算为90.96万元，完成年初预算的123.44%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年中调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算8.38万元，2018年决算为15.31万元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴年中调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,120.83 万元，其中：

人员经费1,053.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险

缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费67.82万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2018 年度政府性基金财政拨款无支出，故无数据。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 22.00 万元，支出决算为 20.33 万元，完成预算的 92.42%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照标准接待实际来访人员。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.59 万元，占 91.45%，与 2017 年度相比，增加 8.86 万元，主要原因是车辆使用年限长，维修费用增加；公务接待费支出决算为 1.74 万元，占 8.55%，与 2017 年度相比，增加 0.71 万元，增长 68.94%，主要原因是按照来访人员数量接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 20.00 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 92.97%。

决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定使用公务用车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 18.59 万元，主要用于日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 86.90%。主要用于接待来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 41 批次，累计 210 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.74 万元，主要用于接待来访人员。接待 210 人次，41 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市安全生产监督管理局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 656.58 万元，占项目资金预算总额的 92%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市安全生产监督管理局在 2018 年度部门决算中反映中小學生公共安全教育及安全生产专项资金的项目绩效自评结果。

中小學生公共安全教育宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高了中小學生面临突发安全事件自救自护的应变能力；二是加强了中小學生公共安全教育，促进经济社会全面协调可持续发展。发现的问题及原因：一是教师参与安全教育培训的力度不足；二是学生参与面不足，初三学生由于学业情况，很少参与。下一步改进措施：一是增强教师对安全知识的储备量；二是安全教育要年年抓，全面抓。

安全生产专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.33 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 606.58 万元，执行数为 606.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是巩固社会安定，稳定国家政治经济的发展；通过对安全生产教育的管理，有利于防止和减少生产安全事故。二是安全生产关系人民群众的生命财产安全，体现了最广大人民群众的根本利益，做好安全生产工作全面建设小康社会、促进经济社会全面发展的重要内容。发现的问题及原因：一是应进一步建立健全安全监管体系，以预防为主；二是加强各部门的整体联动、行业覆

盖、齐抓共管的工作格局。下一步改进措施：一是完善生产自纠机制，充分利用好信息化+网格化模式加强隐患排查力度；二是加强应急管理工作宣传教育力度。围绕安全生产、消防安全和应急救援、防灾减灾等重点职能工作，开展宣传报道，提高应急管理局社会认知度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度本单位以部门为主体开展的重点绩效评价项目是安全生产专项经费项目，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.33 分，自评结论为“良”。项目年初计划预算 606.58 万元，年底决算实际支出 606.58 万元，完成年初预算的 100%。通过该项目一是巩固社会安定，稳定国家政治经济的发展；通过对安全生产教育的管理，有利于防止和减少生产安全事故。二是安全生产关系人民群众的生命财产安全，体现了最广大人民群众的根本利益，做好安全生产工作全面建设小康社会、促进经济社会全面发展的重要内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 1120.83 万元，比年初预算数增加 386.93 万元，增长 34.53%，主要原因是年中人员经费调整。

2.政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 4.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市安全生产监督管理局本级及所属各单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。