

诸暨市安全生产监督管理局 2017 年度部门 决算

一、诸暨市安全生产监督管理局单位概况

（一）主要职能

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）部门决算单位构成

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：本级决算。

二、诸暨市安全生产监督管理局单位2017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2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市安监局2017年度收入决算1,716.52万元，其中：本年收入1716.52万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,716.47万元（其中，一般公共预算1,716.47万元，政府性基金预算0万元），占99.99%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（二）支出决算总体情况

安监局2017年度支出决算1,716.47万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出81.73万元、医疗卫生与计划生育支出29.31万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1,521.62万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出83.81万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出830.79万元，日常公用支出63.87万元，项目支出821.80万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,716.47万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况。

诸暨市安全生产监督管理局2017年年初预算为1,196.35万元，2017年一般公共预算当年拨款1,716.47万元，完成年初预算的143.48%，主要原因是项目支出拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,716.47万元，占本年支出合计的100.00%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为1.26万元，2017年决算为0.84万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因预算安排的开支项目未全部支出。

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）。2017年年初预算为58.03万元，2017年决算数为57.78万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因实际开支与预算略有偏差。

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）。2017年年初预算为23.21万元，2017年决算数为23.11万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因实际开支与预算略有偏差。

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）。2017年年初预算为29.31万元，2017年决算数为29.31万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2017年年初预算为571.76万元，2017年决算

为671.27万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于预算数的主要原因行政运行经费增加。

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）。2017年年初预算为50万元，2017年决算为53万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因行政运行经费增加。

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）。2017年年初预算为18万元，2017年决算为18万元，完成年初预算的100%。

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）。2017年年初预算为628.26万元，2017年决算为779.34万元，完成年初预算的124.05%，决算数大于预算数的主要原因本年度项目经费开支增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算73.69万元，2017年决算74.46万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金正常调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算8.38万元，2017年决算9.35万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴正常调整。

4. 一般公共预算基本支出情况说明。

诸暨市安全生产监督管理局2017年一般公共预算基本支出894.67万元，其中：人员经费830.79万元，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63.87万元，主要包括：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。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2017年本单位政府性基金拨款为0，2017年决算数为0。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.00万元，支出决算为10.76万元，完成预算的31.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.73万元，完成预算的48.67%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的7.35%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改以后，车辆经费减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.14万元，下降43.05%，其中：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。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. 公务接待费：2017年度公务接待费决算1.03万元，比上年决算数下降1.97%。主要用于接待来访人员支出。减少的主要原因是来访人员减少。其中，本单位国内公务接待10批次，累计170人次。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算9.73万元，比上年决算下降38.79%。其中，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9.73万元，主要用于本单位日常工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017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。经费减少的主要原因是公务接待减少、行政运行节约。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度诸暨市安全生产监督管理局本级、所属1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出63.87万

元，比上年度减少4.55万元，下降6.65%，主要原因是公车运行费用减少。

2. 政府采购支出情况

2017年度诸暨市安全生产监督管理局本级及所属参公单位政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、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100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，诸暨市安全生产监督管理局本级及所属单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2017年度诸暨市安全生产监督管理局单位“安全生产专项资金”这一项目实行绩效目标管理，“安全生产专项资金”涉及一般公共预算307.25万元，实际支出307.25万元。绩效评价显示，诸暨市安监局“安全生产专项资金”项目设定依据充分，目标明确、合理，支出绩效情况完成预算的100%，经评价，该项目依据《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》；项目实施目标责任制管理，制度健全，管理有效，方法创新；项目资金主要用于聚焦重点工作目标，以“四化融合”“三位一体”安全防控治理体系建设为主线，

以实现事故起数、死亡人数“双下降”为目标，确保全市安全生产形势持续稳定，推进安全生产水平与“两个高水平”发展相适应的重点工作。全面提升安全监管效能，确保全市安全生产事故起数、事故死亡人数两项指标“零增长”；项目取得的效益是使人民群众生活安定，防止和减少生产安全事故发生，促进国民经济发展，保障人民群众生命和财产安全，促进社会和谐稳定。评定综合得分96分，评定为优秀。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是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日常公用经费支出。

12. 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。

13. 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。

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職業年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。