

监督索引号 **53230001834201000**

楚雄州安全生产监督管理局 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州安监局成立于 2003 年 8 月，属州人民政府的工作部门，主要有 8 项职能职责：一是承担州人民政府安全生产委员会办公室的日常工作；二是综合协调、指导、督促各县市、州级各部门安全生产工作，牵头抓好安全检查、安全专项整治工作；三是依法行使州级安全生产监管职权，组织事故应急救援和事故调查处理工作；四是对涉及安全生产的有关事项进行审查、批准和验收；五是综合管理安全生产评价、检测和宣传教育培训工作；六是负责工矿商贸企业（煤矿除外）的安全监管工作和职业健康监管工作；七是负责全州安全生产专家管理和安全生产技术支撑工作；八是承办上级交办的其他事项。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

（一）注重预防，各类事故得到有效控制，圆满完成省下达考核责任目标。2017 年，全州共发生各类生产安全事故 239 起、死亡 100 人、受伤 109 人、直接经济损失 1889.92 万元。事故起数同比减少 29 起，下降 10.8%；死亡人数同比减少 3 人、下降 2.9%；受伤人数同比减少 104 人、下降 48.8%；经济损失同比增加 315.14 万元、上升 20%。全年共发生较大事故 3 起、死亡 10 人、受伤 1 人，较大

事故起数同比减少 3 起、下降 50%，死亡人数同比减少 12 人、下降 54.5%，受伤人数同比减少 4 人、同比下降 80%，未发生一次死亡 10 人以上的重特大事故，全州安全生产形势总体稳定向好。

（二）落实责任，安全生产工作保障有力。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，抓严抓实安全生产的党政领导责任、部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任，落实横向到边、纵向到底的要求，层层将安全责任分解落实到最末端的企业班组和具体操作岗位，一级抓一级，层层抓落实，营造了齐抓共管的良好氛围。坚持生命至上、安全第一，警钟长鸣、居安思危，始终把安全生产放在首要位置抓紧抓好，不断提升安全生产工作水平，取得了应有的工作成效。

（三）强化宣教，安全生产意识明显增强。以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题，坚持安全监管与宣传教育并重，大力开展安全生产宣传教育活动，有效提升了全民安全素质。一是于 3 月 22 日组织全州 38 家安委会成员单位和 17 户重点企业负责人参加了国务院安委办宣讲组对《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的宣讲解读，强化各级各部门对安全生产工作的认识、支持和保障。二是开展“企业家谈安全生产主体责任”和“安全监管干部谈企业安全生产主体责任”活动，面向企业职工交流研讨落实企业安全生产主体责任的重要途径和方式方法，有效推动了企业安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。三是广泛开展“6·16”安全生产宣传咨询日活动，使广大人民群众深受教

育。四是积极组织开展安全知识大赛，进一步普及安全生产知识。

(四)强化监管，重点工作推进有序有效。充分发挥州安委办综合协调作用，加强工作安排部署，强化督促检查，搞好互动配合，形成合力，推动工作落实。深入开展了煤矿全面安全“体检”、气象防雷安全检查、汛期安全生产专项检查、特种设备安全隐患排查和治理、交通安全、消防安全、建筑施工安全等各项专项整治。在直管行业领域，一是加强危险化学品专项整治工作。共排查出各类隐患 2132 条，已整改 2019 条，整改率达 98.9%，责令停止生产企业 2 户，查办违法案件 27 件，实施行政处罚 6 件，行政处罚 13.41 万元；收缴非法违法经营烟花爆竹 2631 箱（件），批评教育非法违法经营烟花爆竹 300 余人次。二是加强非煤矿山转型升级。至 2017 年年末，我州非煤矿山转型升级工作完成改造升级矿山 249 座，占改造升级矿山总数 279 座的 89%；整合重组矿山 31 座，占整合重组矿山总数 33 座的 94%；淘汰关闭矿山 173 座，占淘汰关闭矿山总数 178 座的 97%，完成了省下达的考核任务。同时大力推动非煤矿山安全风险分级监管，集中整治尾矿库“头顶库”和采空区事故隐患。三是抓好工矿商贸行业及职业危害病专项治理。全面开展钢铁企业安全生产执法行动，严厉打击违法生产“地条钢”行为，扎实抓好粉尘防爆治理、有限空间作业条件确认、涉氨制冷企业液氨使用专项治理、金属冶炼企业安全生产保障能力提升等工作。积极推进安全生产和职业健康一体化监管，督促 908 户企业落实职业危害申报工作，申报率达到 95.2%以上，工作场所职业病危害告知率和警示

标示设置率达到 90%以上，企业负责人、管理人员和接害人员职业卫生培训率达到 95%以上。

（五）注重统筹，做好安全生产大检查工作。从 7 月开展的安全生产大检查至年底，共组织安全生产大检查工作督查检查组 1129 个，抽查检查企业和单位 2578 家，排查一般安全隐患 6447 项，已整改 6447 项，整改率为 100%；排查发现重大安全隐患 59 项，列入挂牌督办重大隐患 59 项，其中已整改 49 项，整改率为 83% ；惩治典型违法行为 496 起；实施联合惩戒企业 13 家；约谈、问责责任不落实的单位 16 家；约谈、问责责任不落实的个人 8 人；停产整顿企业 30 家；暂扣吊销证照 27 个；关闭取缔违法企业 55 家；实施安全生产行政处罚 298.18 万元。

（六）加强检查，大力开展安全监管执法。推进监察执法工作制度常态化，2017 年全州安监部门共执法检查各类生产经营单位 5886 家次，共排查整改各类安全隐患 9734 项，行政处罚立案 115 件，全州罚款 584.24 万元（其中：事故类案件罚没款 452.61 万元，预防性执法类案件 131.63 万元），实际收缴金额 457.68 万元，收缴率 78.34%。其中，州安监局机关开展监督检查执法 20 余次，罚款 30 余万元，以点带面，力促推进全州安全生产行政执法纵深发展。

（七）严格准入，做好安全生产行政审批。依照《安全生产许可证条例》等安全生产行政审批相关法规规章的规定要求，从源头上严把材料关和审批程序，切实做好行政许可审批服务工作。一是依法对 276 户安全生产行政许可申请企业进行审查发证，经考核并

颁发“三项岗位”人员资格证 8900 本。二是建立完善“双随机”抽查机制，编制了随机抽查事项清单。三是开展“放管服”改革工作，落实简政放权措施，取消“非煤矿山建设项目的安全设施竣工验收”、“危险化学品生产、储存建设项目的安全设施竣工验收”，“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山主要负责人和安全生产管理人员的安全资格认定”，“使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可”3 项行政审批事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个，是行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门 2017 年末实有人员编制 28 人。其中：行政编制 28 人（含行政工勤编制 4 人）；在职在编实有行政人员 28 人（含行政工勤人员 4 人）。

离退休人员 6 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入合计 725.69 万元。其中：财政拨款收入

706.66 万元，占总收入的 97.38%。与上年对比，增加了 128.9 万元，增长了 21.6%，主要原因主要：一是 2017 年下半年调增工资津贴，二是 2017 年各项社保金、住房公积金等支出比上年增加较多；三是增加了 2016 年度综合绩效考核奖励和政府采购项目预算。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出合计 730.74 万元。其中：基本支出 560.98 万元，占总支出的 76.77%；项目支出 169.76 万元，占总支出的 23.23%。与上年对比，总支出较上年增加了 135.77 万元，增长了 22.82%，其中：基本支出增加了 128.27，增长了 29.64%；其中支出增加了 7.5 万元，增长了 4.6%。主要原因：一是 2017 年下半年调增工资津贴，二是 2017 年各项社保金、住房公积金等支出比上年增加较多，三是部分项目支出经费下降的同时，增加了 2016 年度综合绩效考核奖励和政府采购项目预算。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障本部门机关正常运转的日常支出 560.98 万元。与上年对比，增加了 128.26 万元，增长了 29.64%。主要原因：一是下半年调增工资津贴 36.59 万元（楚财预[2017]133 号文件）；二是因工作需要，本单位增加聘用人员及相应支出；三是根据工资津贴的增幅，相应提高了养老保险、医疗保险和住房公积金缴费支出。其中：基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等人员经费支出 501.98 万元，占基本支出的 89.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 59 万元，占基本支出的 10.52%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169.76万元。与上年对比，增加了7.5万元，增长了4.6%。主要原因：2016年度综合绩效考核奖励金总额增加。本部门项目支出主要用于本部门开展安全监管工作中的专项整治、行政执法、安全生产大检查及委托中介服务支出。开展工作情况：

（一）注重预防，各类事故得到有效控制，圆满完成省下达考核责任目标。2017年，全州共发生各类生产安全事故239起、死亡100人、受伤109人、直接经济损失1889.92万元。事故起数同比减少29起，下降10.8%；死亡人数同比减少3人、下降2.9%；受伤人数同比减少104人、下降48.8%；经济损失同比增加315.14万元、上升20%。全年共发生较大事故3起、死亡10人、受伤1人，较大事故起数同比减少3起、下降50%，死亡人数同比减少12人、下降54.5%，受伤人数同比减少4人、同比下降80%，未发生一次死亡10人以上的重特大事故，全州安全生产形势总体稳定向好。

（二）落实责任，安全生产工作保障有力。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，抓严抓实安全生产的党政领导责任、部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任，落实横向到边、纵向到底的要求，层层将安全责任分解落实到最末端的企业班组和具体操作岗位，一级抓一级，层层抓落实，营造了齐抓共管的良好氛围。坚持生命至上、安全第一，警钟

长鸣、居安思危，始终把安全生产放在首要位置抓紧抓好，不断提升安全生产工作水平，取得了应有的工作成效。

（三）强化宣教，安全生产意识明显增强。以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题，坚持安全监管与宣传教育并重，大力开展安全生产宣传教育活动，有效提升了全民安全素质。一是于 3 月 22 日组织全州 38 家安委会成员单位和 17 户重点企业负责人参加了国务院安委办宣讲组对《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的宣讲解读，强化各级各部门对安全生产工作的认识、支持和保障。二是开展“企业家谈安全生产主体责任”和“安全监管干部谈企业安全生产主体责任”活动，面向企业职工交流研讨落实企业安全生产主体责任的重要途径和方式方法，有效推动了企业安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。三是广泛开展“6·16”安全生产宣传咨询日活动，使广大人民群众深受教育。四是积极组织开展安全知识大赛，进一步普及安全生产知识。

（四）强化监管，重点工作推进有序有效。充分发挥州安委办综合协调作用，加强工作安排和部署，强化督促检查，搞好互动配合，形成合力，推动工作落实。深入开展了煤矿全面安全“体检”、气象防雷安全检查、汛期安全生产专项检查、特种设备安全隐患排查和治理、交通安全、消防安全、建筑施工安全等各项专项整治。在直管行业领域，一是加强危险化学品专项整治工作。共排查出各类隐患 2132 条，已整改 2019 条，整改率达 98.9%，责令停止生产企业 2 户，查办违法案件 27 件，实施行政处罚 6 件，行政处罚 13.41

万元；收缴非法违法经营烟花爆竹 2631 箱（件），批评教育非法违法经营烟花爆竹 300 余人次。二是加强非煤矿山转型升级。至 2017 年年末，我州非煤矿山转型升级工作完成改造升级矿山 249 座，占改造升级矿山总数 279 座的 89%；整合重组矿山 31 座，占整合重组矿山总数 33 座的 94%；淘汰关闭矿山 173 座，占淘汰关闭矿山总数 178 座的 97%，完成了省下达的考核任务。同时大力推动非煤矿山安全风险分级监管，集中整治尾矿库“头顶库”和采空区事故隐患。三是抓好工矿商贸行业及职业危害病专项治理。全面开展钢铁企业安全生产执法行动，严厉打击违法生产“地条钢”行为，扎实抓好粉尘防爆治理、有限空间作业条件确认、涉氨制冷企业液氨使用专项治理、金属冶炼企业安全生产保障能力提升等工作。积极推进安全生产和职业健康一体化监管，督促 908 户企业落实职业危害申报工作，申报率达到 95.2%以上，工作场所职业病危害告知率和警示标示设置率达到 90%以上，企业负责人、管理人员和接害人员职业卫生培训率达到 95%以上。

（五）注重统筹，做好安全生产大检查工作。从 7 月开展的安全生产大检查至年底，共组织安全生产大检查工作督查检查组 1129 个，抽查检查企业和单位 2578 家，排查一般安全隐患 6447 项，已整改 6447 项，整改率为 100%；排查发现重大安全隐患 59 项，列入挂牌督办重大隐患 59 项，其中已整改 49 项，整改率为 83%；惩治典型违法行为 496 起；实施联合惩戒企业 13 家；约谈、问责责任不落实的单位 16 家；约谈、问责责任不落实的个人 8 人；停产整顿企

业 30 家；暂扣吊销证照 27 个；关闭取缔违法企业 55 家；实施安全生产行政处罚 298.18 万元。

（六）加强检查，大力开展安全监管执法。推进监察执法工作制度常态化，2017 年全州安监部门共执法检查各类生产经营单位 5886 家次，共排查整改各类安全隐患 9734 项，行政处罚立案 115 件，全州罚款 584.24 万元（其中：事故类案件罚没款 452.61 万元，预防性执法类案件 131.63 万元），实际收缴金额 457.68 万元，收缴率 78.34%。其中，州安监局机关开展监督检查执法 20 余次，罚款 30 余万元，以点带面，力促推进全州安全生产行政执法纵深发展。

（七）严格准入，做好安全生产行政审批。依照《安全生产许可证条例》等安全生产行政审批相关法规规章的规定要求，从源头上严把材料关和审批程序，切实做好行政许可审批服务工作。一是依法对 276 户安全生产行政许可申请企业进行审查发证，经考核并颁发“三项岗位”人员资格证 8900 本。二是建立完善“双随机”抽查机制，编制了随机抽查事项清单。三是开展“放管服”改革工作，落实简政放权措施，取消“非煤矿山建设项目的安全设施竣工验收”、“危险化学品生产、储存建设项目的安全设施竣工验收”，“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山主要负责人和安全生产管理人员的安全资格认定”，“使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可”3 项行政审批事项。

三、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决算总体情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 706.66 万元,占本年支出合计的 96.7%。与上年对比,增加了 117.79 万元,增长了 20%,主要原因一是 2017 年下半年调增工资津贴;二是增加绩效考核奖励金;三是结转结余的 2015 年、2016 年省级转移支付资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 57.28 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 8.11%。主要用于本部门退休人员工资和在职人员养老保险金支出;其中:未归口管理的行政单位离退休支出 9.31 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.98 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出 33.06 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.68%。主要用于本部门在职和退休人员医疗保险金。

3. 资源勘探信息等支出 584.06 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 82.65%。主要用于维持部门部门机关正常运行和完成特定工作的支出;其中:行政运行 414.3 万元,一般行政管理事务 120.32 万元,安全监管监察专项 49.44 万元。

4. 住房保障支出 32.25 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.56%。主要用于本部门在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.5 万元,支出决算为 11.47 万元,是预算的 74%。其中:因公出国(境)费支出决算为 2.2 万元,年初无预算;公务用车购置及

运行费支出决算为 3.79 万元，占预算总额的 24.45%；公务接待费支出决算为 5.48 万元，占预算总额的 35.35%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2016 年公务用车改革后，本部门公务用车减少，对公务用车严格管理，支出减少。因公出国（境）费支出 2.2 万元是根据省安监局安排，州人民政府批准，我局符洪彩副局长参加的，赴台危险化学品及非煤矿山应急救援学习交流。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 1.97 万元，下降 14.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.2 万元，2016 年无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.68 万元，下降 63.79%；公务接待费支出决算增加 2.51 万元，增长 84.48%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加（减少）的主要原因：一是 2016 年公务用车改革后，本部门公务用车减少，对公务用车严格管理，支出减少。二是为确保十九大顺利召开，国家、省多次组织安保维稳及其他专项督查检查，多批其他州市相关部门到我州交流学习非煤矿山转型升级工作，以及安全生产大检查、安全生产专项整治督查频次较往年大幅增加，造成接待支出增加。三是 2017 年，经省、州人民政府批准，省安监局云安监管办函[2017]19 号文件通知，我局符副局长参加由省安监局组织的赴台的矿山、危险化学品应急救援学习交流。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 2.2 万元，占 19.18%；公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，占 33.04%；公务接待费支出 5.48 万元，占 47.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.2 万元，共安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。是经安监局安排，州人民政府批准，我局符洪彩副局长参加的，赴台危险化学品及非煤矿山应急救援学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.79 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于本部门安全监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 5.63 万元。其中：

国内接待费支出 5.63 万元，共安排国内公务接待 72 批次，接待人次 348 人。主要用于安全监管工作中发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2017 年机关运行经费支出 55.76 万元，与上年对比，增加了 23.07 万元，增长 71.89%。主要原因是：“其他交通费”科目中包含了车改补贴和公车平台租车费两项支出。部门机关运行经费主要用于支付维持机关正常运转的办公费、水电费、电话费、公务用车运行维护费、工会经费等相关支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门资产总额 330.82 万元，其中，流动资产 2.26 万元，固定资产 320.93 万元，无形资产 7.63 万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）5.37 万元，其中固定资产增加 2.87 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	330.82	2.26	320.93		129.7		191.23			7.63	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 5.27 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元。授予中小企业合同金额 5.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

财政拨款收入:指州本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

资源勘探信息等支出：反映本部门安全生产监管工作的支出。

住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号 **53230001834201111**

