

杭州市安全生产监督管理局

2018 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能

杭州市安全生产监督管理局是市政府主管全市安全生产综合监督管理工作的正局级工作部门，同时挂杭州市安全生产委员会办公室牌子。主要职能是：

1、承担杭州市安全生产委员会办公室的日常工作。提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议；监督、检查、指导、协调市政府有关部门和各区、县（市）政府的安全生产工作；组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；受市政府委托牵头对市级有关部门及区、县（市）政府的安全生产目标管理责任制履行情况进行考核；督促、检查浙江省安全生产委员会及其办公室布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；负责全市安全生产综合信息的发布；承办杭州市安全生产委员会交办的其他事项。

2、受委托起草安全生产方面的地方性法规、规章草案；拟订安全生产工作政策；制定全市安全生产发展规划；拟订、发布工矿商贸行业安全生产规章制度、规程，制定工矿商贸行业安全生产标准，并监督实施。

3、负责全市安全生产综合监督管理工作；协调和解决安全生产中的重大问题；参与研究市级有关部门在产业政策、资

金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。

4、负责管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法的统计分析工作；定期分析和预测全市安全生产形势；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。

5、根据市政府授权，依法组织、协调较大安全生产事故调查处理和办理结案工作；参与重大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。

6、负责全市工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照分级、属地管理原则，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、规章的情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作，依法查处安全生产违法行为；指导企业安全生产标准化工作。

7、负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位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矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

8、指导、协调全市安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等中介机构的资质认定和监督管理工作。

9、组织、指导全市安全生产宣传教育工作；受省安全生产监督管理局委托，组织实施特种作业人员（特种设备作业人员

除外)操作资格考核工作;组织、指导并监督工矿商贸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、检查生产经营单位安全生产培训工作。

10、组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目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、组织、指导、协调安全生产重大科学研究和技术示范工作;负责制定安全生产科技专项规划;组织开展安全生产方面的国际交流与合作;指导有关协会、学会的业务工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)单位构成:本部门共有决算单位3家,其中:行政单位1家、事业单位2家。具体为:杭州市安全生产监督管理局(行政单位)、杭州市安全生产监察支队(参照公务员管理事业单位)、杭州市安全生产宣传教育中心(全额拨款事业单位)。

二、部门决算总体情况

(一)收支决算总体情况(详见表1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计3555.23万元,比上年决算数增加240.86万元,增长7.27%,主要原因是在职人员增加。

其中:财政拨款收入:3536.58万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转18.64万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3555.23 万元，比上年决算数增加 240.86 万元，增长 7.27%，主要原因是在职人员增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出 3200.72 万元，科学技术支出 41.99 万元，社会保障和就业支出 226 万，医疗卫生与计划生育支出 78.35 万元。

按支出用途分类：基本支出 2553 万元，项目支出 994.07 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 8.16 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 3547.07 万元，比上年决算数增加 232.70 万元，增长 7.02%，主要原因是在职人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3536.58 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 10.49 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 3547.07 万元，比上年决算数增加 232.7 万元，增长 7.02%，主要原因是在职人员增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出 3200.72 万元，科学技术支出 41.99 万元，社会保障和就业支出 226 万，医疗卫生与计划生育支出 78.35 万元。年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 3547.07 万元，比上年决算数增

加 232.7 万元，增长 7.02%，主要原因是在职人员增加。

一般公共预算支出为年初预算的 103.03%，主要原因是在职人员增加。

其中：一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年末决算为 3200.72 万元，主要用于局机关和下属单位日常公用、人员工资等基本支出和安全生产日常执法检查、安全生产违法案件查处、安全生产专项整治、安全生产事故调查处理、开展全国安全生产月活动、安全 365 电视栏目制作播出、开展全市生产经营单位负责人安全生产培训及特种作业人员安全操作考核等方面的项目支出。年末决算是年初预算的 105.84%，主要原因是在职人员增加。

科学技术支出(类)技术与开发(款)产业技术与开发(项)年末决算为 41.99 万元，主要用于杭州市安全生产目标责任制考核方面的支出。决算数是年初预算数的 41.99%，主要原因是部分经费预算指标年中根据考核结果划转至其他单位。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 20.1 万元，主要用于局机关和下属杭州市安全生产监察支队退休经费支出。年末决算是年初预算的 73.17%，主要原因是退休人员医疗费报销减少。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 2.61 万元，主要用于局下属杭州市安全生产宣传教育中心退休经费支出。年末决算是年初预算的 38.61%，主要原因是退休人员医疗费报销减少。

社会保障和就业（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）145.21万元，主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本养老保险费用。年末决算是年初预算的101.38%，主要原因是按规定调整缴费基数。

社会保障和就业（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）58.09万元，主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员职业年金费用。年末决算是年初预算的104.52%，主要原因是按规定调整缴费基数。

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）34.45万元，主要用于局机关和下属杭州市安全生产监察支队根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保险费用。决算数是年初预算数的94.46%，主要原因是年中有2名在职职工退休，减少基本医疗保险缴费额。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.32万元，主要用于局下属杭州市安全生产宣传教育中心根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保险费用。决算数是年初预算数的100%，与年初预算持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.58万元，主要用于局机关和下属杭州市安全生产监察支队根据国家政策向社保部门支付的在职人员公务员医疗补助。年末决算是年初预算的88.21%，主要原因是年中有2名在职人员退休，减少了公务员医疗补助缴费额。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数相同。

政府性基金年初预算合计 0 万元，决算数与年初预算数相同。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 2142.68 万元，其中：

1. 工资福利支出 2118.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 391.59 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 23.72 万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 其他资本性支出 18.73 万元，主要是办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 38.13 万元，比上年决算数增加 10.13 万元，增长 36.18%，主要原因是因工作需要出国任务增加。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 89.93%，主要原因是公务接待费实际支出减少。

其中：

1. 因公出国（境）经费 25.70 万元，为年初预算的 116.82%，主要原因是因工作需要出国任务增加。因公出国（境）经费主要用于局机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组 2 个、因公出国（境）累计 5 人

次。增长的主要原因是 2018 年因工作需要出国任务增加。

2. 公务接待费支出 3.61 万元，为年初预算的 27.35%，主要原因是人均接待费用下降。公务接待费主要用于局机关和下属预算单位符合规定的各类公务活动接待支出。本部门全年共安排公务接待 61 批次、465 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.19 万元，与年初预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算持平。公务用车购置费支出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 7.19 万元，与年初预算基本持平。公务用车运行维护费支出主要用于公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 14 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 1041.06 万元，实际支出 994.07 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2018 年本部门安全生产宣传经费项目和安全生产标准化评审费项目的绩效自评结果如下：

(1) 安全生产宣传经费项目。根据年初设定的绩效目标，安全生产宣传经费项目绩效自评分为 96 分，自评结论为“优”。

项目年度预算数 195 万元，决算数 194.75 万元，完成预算的 99.87%。主要依据、产出和效果：根据《安全生产法》有关规定，各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。2018 年我局与杭州日报、杭州网开展全年性内容合作；在杭州之声广播电台开设“安全你我他”全年性专栏；在杭州电视台综合频道制作播出《安全 365》栏目，投放气象公益广告，宣传安全生产理念，在明珠频道制作播出安全文化建设示范企业专题；局官方双微粉丝超过 15 万人，在全国系统市级官方公众号排行榜上多次名列前茅。在人民日报、人民网、新浪微博联合发布的“2018 年上半年政务微博影响力排行榜”上，跻身全国十大安监微博之列。在安全月推出地铁品牌列车，在地铁灯箱、城市电子屏、社区阅报栏等媒介投放公益广告，宣传安全生产理念，覆盖人群达 3600 万人次。挂牌市级安全生产宣传教育基地，并充分发挥其作用，全年接待体验超过 3 万人次。实现了宣传渠道和形式的多样化，达成了既定宣传目标。

2018年度安全生产宣传经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就）	绩效分析（问题）
产出目标						
数量	宣传影响受众人数	不少于 500 万人次	宣传影响受众超过 500 万人次。	优	宣传影响广度目标达成	宣传影响的深度和持续程度还有待加强。

质量	宣传渠道	拓展宣传渠道，实现新媒体及传统媒体覆盖率 100%	主流媒体和大众媒介传播渠道全覆盖，微信质量得到提升	优	与杭州日报、杭州网开展全年性内容合作；在杭州之声广播电台开设“安全你我他”全年性专栏；在杭州电视台综合频道制作播出《安全365》栏目，投放气象公益广告，宣传安全生产理念，在明珠频道制作播出安全文化建设示范企业专题；局官方双微粉丝超过 15 万人，在全国系统市级官方公众号排行榜上多次名列前茅。在人民日报、人民网、新浪微博联合发布的“2018 年上半年政务微博影响力排行榜”上，跻身全国十大安监微博之列。在推出安全月地铁品牌列车，在地铁灯箱、城市电子屏、社区阅报栏等媒介投放公益广告，宣传安全生产理念，覆盖人群达 3600 万人次。挂牌市级安全生产宣传教育基地，并充分发挥其作用，全年接待体验超过 3 万人次。实现了宣传渠道和形式的多样化，达成既定宣传目标。	宣传内容的针对性、宣传形式的多样化和趣味性还有待加强。
时效	按期完成	2018 年 12 月 31 日	按期完成	优		
成本	/	/	/	/	/	/
效益与效果目标						
经济	/	/	/	/	/	/

社会	群众安全意识和理念	群众安全意识和理念提升, 安全生产知识知晓率达到 80%。	群众安全意识和理念提升, 安全生产知识知晓率达到 81.1%。	优	全市公众安全生产知识知晓率较前年提升 0.9 个百分点。	公众安全生产理念和意识还有待进一步加强。
环境	/	/	/	/	/	/
满意度	安全生产宣传工作满意度	较 2017 年有所上升	比 2017 年上升 2.2 分	优	全市公众安全生产满意度达 85 分。	社会公众对安全生产的理解和支持度还有待通过进一步扩大宣传来提升。
项目完成情况				已完成		
自评结论				优		
项目财政资金使用率				99.87%		
绩效评价等级				优		
评价补充信息				无		

(2) 安全生产标准化评审费项目。根据年初设定的绩效目标, 安全生产标准化评审费项目绩效自评分为 95 分, 自评结论为“优”。项目年度预算数 100 万元, 决算数 99.99 万元, 完成预算的 99.99%。主要依据、产出和效果: 根据《杭州市推进工矿企业安全生产标准化建设实施方案》的要求, 按照《企业安全生产标准化基本规范 (AQ/T9006-2010)》和其他相关规定, 逐步形成政府引导、企业落实、社会支持、市场推动的安全生产标准化建设工作格局。2018 年对当年申请三级安全生产标准化的 381 家企业进行评审, 按比例抽取 16 家已通过三级安全生产标准化评审满 3 年的企业进行现状评估, 对其运行情况提出问题及改进措施。通过安全生产标准化评审工作, 较好推动企业安全生产标准三级达标工作, 巩固企业安全生产标准化建设的成效。至 2018 年底全市实现了规模以上企业安全生产三级标

准化达标全覆盖，对实现我市安全生产形势持续稳定好转打下良好基础。

2018年度安全生产标准化评审项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就)	绩效分析 (问题)
产出目标						
数量	三级安全生产标准化评审家数	不少于 340 家	397 家	优	超额完成	
质量	评审报告合格率	100%	100%	优	评审流程、评审组人员配备等均按照规定执行，并且未发现违反纪律的行为。	少数被评审单位工作配合的有效性不足，评审单位应加强前期沟通
时效	按期完成	2018. 12. 20 前完成	2018. 12. 20 前完成	优	按期完成	
成本	/	/	/	/	/	/
效益与效果目标						
经济	/	/	/	/	/	/
社会	工矿商贸企业从业人员 10 万人生产安全事故死亡率	工矿商贸企业从业人员 10 万人生产安全事故死亡率较 2017 年实际值 (1.26) 下降。	2018 年工矿商贸企业从业人员 10 万人生产安全事故死亡率 0.79, 较 2017 年实际数 (1.26) 下降 37.3%,	优		
	企业安全生产管理水平	有效提升	已完成	优	较好推动企业安全生产标准化达标工作，巩固企业安全生产标准化建设的成效。至 2018 年底全市实现了规模以上企业安全生产三级标准化达标全覆盖，为实现我市安全生产形势	

					持续稳定好转打下良好基础。	
环境	/	/	/	/	/	/
满意度	/	/	/	/	/	/
项目完成情况				已完成		
自评结论				优		
项目财政资金使用率				99.99%		
绩效目标评价等级				优		
评价补充信息				无		

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018年本部门局机关1家行政单位以及杭州市安全生产监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算364.60万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 476.52 万元，其中：政府采购货物 93.46 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 383.06 万元。授予中小企业合同金额 466.63 万元，占政府采购支出总额的 97.92%；其中授予小微企业合同金额 366.39 万元，占政府采购支出总额的 76.89%。

（三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的应急联动视频会议系统等专用设备 1 套。

五、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、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：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映特定部门、特定项目以外的其他一般公共服务的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：反映国家推动产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（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。

社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

医疗卫生支出与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴款。

医疗卫生支出与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

封面代码

编制单位：杭州市安全生产监督管理局（汇

2019年8月

金额单位：

单位名称	杭州市安全生产监督管理局（汇总）
单位负责人	郑洪彪
财务负责人	沈根林
填表人	张青
电话号码(区号)	0571
电话号码	85259611
分机号	
单位地址	杭州市解放东路18号c座23楼
组织机构代码（各级技术监督局核发）	749492940
邮政编码	310000
财政预算代码	077
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	下城区
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	杭州市
部门标识代码	应急管理部
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	7494929407
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	
填表人手机	13857111272

2018年市级部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市安全生产监督管理局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	35,365,817.03	一、一般公共服务支出	32,007,240.36
其中：一般公共预算	35,365,817.03	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	419,920.00
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,260,049.60
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	783,471.07
		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	
		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	35,365,817.03	本年支出合计	35,470,681.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	186,435.91	结转下年	81,571.91
其中：一般公共预算	104,864.00	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	81,571.91	其他资金	81,571.91
收入总计	35,552,252.94	支出总计	35,552,252.94

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市安全生产监督管理局（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,552,252.94	25,530,031.03	9,940,650.00					81,571.91
201			一般公共服务支出	32,088,812.27	22,486,510.36	9,520,730.00					81,571.91
20199			其他一般公共服务支出	32,088,812.27	22,486,510.36	9,520,730.00					81,571.91
2019999			其他一般公共服务支出	32,088,812.27	22,486,510.36	9,520,730.00					81,571.91
206			科学技术支出	419,920.00		419,920.00					
20604			技术与开发	419,920.00		419,920.00					
2060403			产业技术研究与开发	419,920.00		419,920.00					
208			社会保障和就业支出	2,260,049.60	2,260,049.60						
20805			行政事业单位离退休	2,260,049.60	2,260,049.60						
2080501			归口管理的行政单位离退休	200,962.40	200,962.40						
2080502			事业单位离退休	26,082.80	26,082.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,146.00	1,452,146.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	580,858.40	580,858.40						
210			医疗卫生与计划生育支出	783,471.07	783,471.07						
21011			行政事业单位医疗	783,471.07	783,471.07						
2101101			行政单位医疗	344,499.40	344,499.40						
2101102			事业单位医疗	43,200.00	43,200.00						
2101103			公务员医疗补助	395,771.67	395,771.67						

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：

编制单位：杭州市安全生产监督管理局（汇总）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	35,552,252.94	25,530,031.03	9,940,650.00					81,571.91
杭州市安全生产监督管理局（本级）	24,462,621.17	15,034,136.66	9,346,912.60					81,571.91
杭州市安全生产监察支队	7,689,651.68	7,590,651.68	99,000.00					
杭州市安全生产宣传教育中心	3,399,980.09	2,905,242.69	494,737.40					

2018年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市安全生产监督管理局（汇总）

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	35,365,817.03	本年财政拨款支出合计	35,470,681.03	35,470,681.03	
其中：一般公共预算	35,365,817.03	一、一般公共服务支出	32,007,240.36	32,007,240.36	
政府性基金预算		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	419,920.00	419,920.00	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,260,049.60	2,260,049.60	
		九、医疗卫生与计划生育支出	783,471.07	783,471.07	
		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			
		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			
财政拨款上年结转	104,864.00	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	104,864.00	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	35,470,681.03	支出总计	35,470,681.03	35,470,681.03	

2018年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市安全生产监督管理局（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	35,470,681.03	25,530,031.03	9,940,650.00
201			一般公共服务支出	32,007,240.36	22,486,510.36	9,520,730.00
20199			其他一般公共服务支出	32,007,240.36	22,486,510.36	9,520,730.00
2019999			其他一般公共服务支出	32,007,240.36	22,486,510.36	9,520,730.00
206			科学技术支出	419,920.00		419,920.00
20604			技术与开发	419,920.00		419,920.00
2060403			产业技术与开发	419,920.00		419,920.00
208			社会保障和就业支出	2,260,049.60	2,260,049.60	
20805			行政事业单位离退休	2,260,049.60	2,260,049.60	
2080501			归口管理的行政单位离退休	200,962.40	200,962.40	
2080502			事业单位离退休	26,082.80	26,082.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,146.00	1,452,146.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	580,858.40	580,858.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	783,471.07	783,471.07	
21011			行政事业单位医疗	783,471.07	783,471.07	
2101101			行政单位医疗	344,499.40	344,499.40	
2101102			事业单位医疗	43,200.00	43,200.00	
2101103			公务员医疗补助	395,771.67	395,771.67	

2018年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：杭州市安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结余 和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：杭州市安全生产监督管理局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,189,608.44	302	商品和服务支出	3,915,917.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,973,674.00	30201	办公费	323,694.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,173,759.20	30202	印刷费	204,737.90	310	资本性支出	187,302.00
30103	奖金	847,023.00	30203	咨询费	620.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	187,302.00
30107	绩效工资	799,780.00	30205	水费	4,053.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452,146.00	30206	电费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	580,858.40	30207	邮电费	37,394.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	387,699.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	395,771.67	30209	物业管理费	94,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	120,702.59	30211	差旅费	277,790.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,539,322.00	30212	因公出国（境）费用	257,047.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	96,587.48	30213	维修（护）费	89,243.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,822,284.70	30214	租赁费	38,015.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	237,203.00	30215	会议费	70,066.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	61,465.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	209,467.51	30217	公务接待费	52,345.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5,254.80	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	63,857.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20,117.69	30227	委托业务费	78,339.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	271,200.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	750.00	30229	福利费	646,695.65	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71,858.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,867.80	30239	其他交通费用	1,038,169.96	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	220,068.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		21,426,811.44	公用经费合计			4,103,219.59		

2018年市级部门“三公”经费财政拨款

公开10表

编制单位：杭州市安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：

项 目	决算数	其中：一般公共预算 资金
合 计	381,250.31	381,250.31
因公出国（境）费	257,047.00	257,047.00
公务接待费	52,345.00	52,345.00
公务用车购置及运行维护费	71,858.31	71,858.31
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	71,858.31	71,858.31