

2018 年度
平顶山市安全生产监督管理局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市安全生产监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

根据《平顶山市人民政府关于印发平顶山市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办文〔2015〕95号）文件规定，平顶山市安全生产监督管理局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）依法对全市安全生产工作进行综合监督管理和指导协调，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三大行业以及无行业主管领域企业的安全生产监督管理。

（二）负责煤炭安全生产监督管理工作。

（三）负责全市安全生产事故的应急救援指挥和事故调查工作。

（四）负责职业卫生安全许可及其违法违规行为查处。

（五）监管安全生产社会中介机构和安全评价。

（六）承担企业负责人、安全管理人和特种工培训和颁证工作，组织指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格申报。

二、机构设置

平顶山市安全生产监督管理局内设机构 15 个，包括：办公室、政策法规科、综合协调科、人事培训科、煤炭综合规划科等。另设有机关党委和离退休干部科。

从决算单位构成看，平顶山市安全生产监督管理局 2018

年度部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市安全生产监督管理局本级单位

第二部分 2018 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

部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,261.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 952.57 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 77.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 14.95 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1,689.66 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 19.11 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 62.43 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 3,261.90 | 本年支出合计 | 50 | 2,816.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 445.58 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 3,261.90 | 总计 | 54 | 3,261.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

| 部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局 | | 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,261.90 | 3,261.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,037.94 | 1,037.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 510.85 | 510.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 317.67 | 317.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.24 | 57.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.94 | 135.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 447.95 | 447.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 447.95 | 447.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 69.67 | 69.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 69.67 | 69.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 85.47 | 85.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.47 | 85.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.47 | 85.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,027.88 | 2,027.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21501 | 资源勘探开发 | 172.81 | 172.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 47.81 | 47.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 1,855.07 | 1,855.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | 行政运行 | 1,342.18 | 1,342.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 218.77 | 218.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 145.12 | 145.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150607 | 煤炭安全 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.67 | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.67 | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.67 | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,816.31 | 1,935.83 | 880.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 952.57 | 520.47 | 432.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 468.09 | 468.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 278.18 | 278.18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.73 | 56.73 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.18 | 133.18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 432.10 | | 432.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 432.10 | | 432.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 50.78 | 50.78 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.78 | 50.78 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.59 | 77.59 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.59 | 77.59 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.59 | 77.59 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 211 | 节能环保支出 | 14.95 | | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 14.95 | | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 14.95 | | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,689.66 | 1,256.22 | 433.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 118.09 | 34.98 | 83.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 5.12 | | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 77.98 | | 77.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 34.98 | 34.98 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 1,571.57 | 1,221.24 | 350.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | 行政运行 | 1,221.24 | 1,221.24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 169.77 | | 169.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 106.56 | | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 20.00 | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150607 | 煤炭安全 | 39.65 | | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 14.35 | | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 19.11 | 19.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 19.11 | 19.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 19.11 | 19.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.43 | 62.43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.43 | 62.43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.43 | 62.43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,261.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 952.57 | 952.57 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 77.59 | 77.59 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 14.95 | 14.95 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1,689.66 | 1,689.66 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 19.11 | 19.11 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 62.43 | 62.43 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 3,261.90 | 本年支出合计 | 49 | 2,816.31 | 2,816.31 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 445.58 | 445.58 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3,261.90 | 总计 | 54 | 3,261.90 | 3,261.90 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局 | | 公开 05 表 金额单位：万元 | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 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 | | 2,816.31 | 1,935.83 | 880.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 952.57 | 520.47 | 432.10 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 468.09 | 468.09 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 278.18 | 278.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.73 | 56.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.18 | 133.18 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 432.10 | | 432.10 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 432.10 | | 432.10 |
| 20808 | 抚恤 | 50.78 | 50.78 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.78 | 50.78 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.59 | 77.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.59 | 77.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.59 | 77.59 | |
| 211 | 节能环保支出 | 14.95 | | 14.95 |
| 21103 | 污染防治 | 14.95 | | 14.95 |
| 2110301 | 大气 | 14.95 | | 14.95 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,689.66 | 1,256.22 | 433.44 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 118.09 | 34.98 | 83.10 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 5.12 | | 5.12 |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 77.98 | | 77.98 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 34.98 | 34.98 | |
| 21506 | 安全生产监管 | 1,571.57 | 1,221.24 | 350.33 |
| 2150601 | 行政运行 | 1,221.24 | 1,221.24 | |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 169.77 | | 169.77 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 106.56 | | 106.56 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2150607 | 煤炭安全 | 39.65 | | 39.65 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 14.35 | | 14.35 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 19.11 | 19.11 | |
| 22001 | 国土资源事务 | 19.11 | 19.11 | |
| 2200101 | 行政运行 | 19.11 | 19.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.43 | 62.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.43 | 62.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.43 | 62.43 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 公开 06 表 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局 | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 1,445.12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 350.99 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 389.41 | 30202 | 印刷费 | 1.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 355.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.42 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.76 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.40 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 2.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.92 | 30206 | 电费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 12.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.29 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 67.03 | 30213 | 维修（护）费 | 14.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 431.21 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 56.23 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 288.07 | 30217 | 公务接待费 | 1.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 59.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|------|
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.60 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.44 | 30229 | 福利费 | 2.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.21 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.64 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,876.33 | 公用经费合计 | | | | 59.50 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开 07 表 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31.90 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 1.90 | 20.99 | 0.00 | 19.58 | 0.00 | 19.58 | 1.41 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 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、支总计均为 3261.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.3 万元，增长 1.35%。主要原因是安全生产工作不断细化，应急管理不断加强，聘请安全生产专家费用及安全生产宣传力度大幅增加，驻村工作费用及扶贫支出不断提高，公用经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,261.90 万元，其中：财政拨款收入 3,261.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,816.31 万元，其中：基本支出 1,935.83 万元，占 68.74%；项目支出 880.49 万元，占 31.26%。

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、支总计均为 3,261.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.30 万元，增长 1.35%。主要原因安全生产工作不断细化，应急管理不断加强，聘请安全生产专家费用及安全生产宣传力度大幅增加，驻村工作费用及扶贫支出不断提高，公用经费大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,816.31 万元，占本

年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.13 万元，增长 5.35%。主要原因安全生产工作不断细化，应急管理不断加强，聘请安全生产专家费用及安全生产宣传力度大幅增加，驻村工作费用及扶贫支出不断提高，公用经费大幅增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,816.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 952.57 万元，占 33.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出 77.59 万元，占 2.75%；节能环保（类）支出 14.95 万元，占 0.53%；资源勘探信息（类）等支出 1689.66 万元，占 60%；国土海洋气象（类）等支出 19.11 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 62.43 万元，占 2.22%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1818.2 万元，支出决算为 2,816.31 万元，完成年初预算的 154.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 127.1 万元，支出决算为 278.18 万元，完成年初预算的 218.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.73 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革前安监局的离退休人员属于行政编制但是预算项目名称是属于事业单位离退休。

3. 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）。年初预算为 145.9 万元，支出决算为 133.18 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构人员变动减少及退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 46.1 万元，支出决算为 432.1 万元，完成年初预算的 937.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位生活费并未纳入预算，而是三局一矿的亡遗属补助资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项并未纳入预算，而是根据实际情况拨付的。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员编制的社会保障费列入了预算。

7. 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）。年初预算为 75.3 万元，支出决算为 77.59 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未纳入预算，而是根据实际情况拨付的。

9. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 26.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金结转下年度。

10. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为 106 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 73.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年支出时首先使用了该款项的上年结转资金。

11. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 138.2 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 25.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2017 年结转资金支出。

12. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 861.6 万元，支出决算为 1221.24 万元，

完成年初预算的 141.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发人员的工资上调。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.77 万元，完成年初预算的 147.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入预算根据实际情况拨付。

14. 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）。年初预算为 106 万元，支出决算为 106.56 万元，完成年初预算的 100.53%。

15. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未纳入预算，而是根据实际情况拨付的安全生产预防及应急资金（支付企业的经费）。

16. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 495.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况拨付（含安全稽查执法经费）。

17. 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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 71.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金未使用完结转下年。

18. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未纳入预算，而是根据实际情况拨付的。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.9 万元，支出决算为 62.43 万元，完成年初预算的 78.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,935.83 万元。其中：人员经费 1,876.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.90 万元，支

出决算为 20.99 万元，完成预算的 65.79%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革、公务用车减少、厉行节约，相应支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.58 万元，完成预算的 65.26%，占 93.28%；公务接待费支出决算 1.41 万元，完成预算的 74.24%，占 6.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 30.00 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 65.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革、公务用车减少、厉行节约，相应支出下降。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 19.58 万元。主要用于公务用车维护与保养、职工执法检查、出差路桥及燃油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.41 万元，

完成年初预算的 74.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.41 万元。主要用于上级督导调研用餐。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化绩效管理与预算管理的有机融合，不断提高预算管理水平，建立健全绩效评价指标体系，认真实施项目支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

加强了全市煤矿安全生产监督管理、加快了煤矿执法检查力度、维护了全市煤矿安全形势稳定。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 111.5 万元，支出决算为

59.50 万元，完成年初预算的 53.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制有关经费开支，逐年压减机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 9.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.02 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 9.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 30 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。