

平顶山市安全生产监督管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 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
- 三、部门决算单位构成

## 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 2017 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、国有资产占用情况说明
- ## 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〔2015〕95号），平顶山市安全生产监督管理局是市政府工作部门。主要职责是依法对全市安全生产工作进行全面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；负责煤炭安全生产监督管理工作；负责全市安全生产事故的应急救援指挥和事故调查工作；负责职业卫生安全许可及其违法违规行查处；监管安全生产社会中介机构和安全评价；承担企业负责人、安全管理人员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

根据上述职责，市安全生产监督管理局设 15 个内设机构，分别是办公室、政策法规科、科技装备财务科、综合协调科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、安全监督管理四科、职业安全健康监督管理科、事故统计调查科、人事培训科、煤炭综合规划科、煤炭行业管理科、煤炭安全监督监察科和煤炭运营理科。

## 三、部门决算单位构成

纳入平顶山市安全生产监督管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 平顶山市安全生产监督管理局本级
2. 平顶山市安全生产监督管理局无下属二级单位,本级决算即汇总决算。

## 第二部分

# 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局

公开01表

| 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  | 2,536.34 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00     |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 30 | 0.00     |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 32 | 0.00     |
| 六、其他收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 927.26   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 60.36    |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 1,620.18 |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     |
|             | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 65.38    |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     |
|             | 22 |          |               | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 2,536.34 | 本年支出合计        | 50 | 2,673.18 |
| 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 | 682.26   | 年末结转和结余       | 52 | 545.42   |
|             | 26 |          |               | 53 |          |
| 总 计         | 27 | 3,218.60 | 总 计           | 54 | 3,218.60 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

金额单位：万元

公开02表

部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |                  | 2,536.34 | 2,536.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 897.09   | 897.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 514.78   | 514.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 137.12   | 137.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 250.32   | 250.32   | 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 | 127.34   | 127.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20806        | 企业改革补助           | 355.50   | 355.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080601      | 企业关闭破产补助         | 355.50   | 355.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 18.86    | 18.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 18.86    | 18.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 7.96     | 7.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 7.96     | 7.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 69.36    | 69.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 69.36    | 69.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.28     | 1.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 68.08    | 68.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探信息等支出        | 1,503.03 | 1,503.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21501        | 资源勘探开发           | 157.49   | 157.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150101      | 行政运行             | 12.35    | 12.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150102      | 一般行政管理事务         | 19.00    | 19.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150104      | 煤炭勘探开采和洗选        | 106.00   | 106.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150199      | 其他资源勘探业支出        | 20.15    | 20.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21506        | 安全生产监管           | 1,345.53 | 1,345.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150601      | 行政运行             | 1,029.19 | 1,029.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150602      | 一般行政管理事务         | 170.23   | 170.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150605      | 安全监管监察专项         | 106.00   | 106.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150607      | 煤炭安全             | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150699      | 其他安全生产监管支出       | 32.11    | 32.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 66.86    | 66.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 66.86    | 66.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 66.86    | 66.86    | 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。

## 支出决算表

|                     |                  |          |          |        |        |      |           | 金额单位：万元 |
|---------------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局 |                  |          |          |        |        |      |           | 公开03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                 |                  | 2,673.18 | 2,535.34 | 137.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 927.26   | 927.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20805               | 行政事业单位离退休        | 557.60   | 557.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080501             | 归口管理的行政单位离退休     | 185.22   | 185.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080502             | 事业单位离退休          | 250.00   | 250.00   | 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 | 122.37   | 122.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20806               | 企业改革补助           | 332.72   | 332.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080601             | 企业关闭破产补助         | 327.72   | 327.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080699             | 其他企业改革发展补助       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20808               | 抚恤               | 18.86    | 18.86    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 18.86    | 18.86    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20827               | 财政对其他社会保险基金的补助   | 18.08    | 18.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2082701             | 财政对失业保险基金的补助     | 18.08    | 18.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 210                 | 医疗卫生与计划生育支出      | 60.36    | 60.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 60.36    | 60.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 60.36    | 60.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 215                 | 资源勘探信息等支出        | 1,620.18 | 1,482.34 | 137.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21501               | 资源勘探开发           | 148.94   | 123.34   | 25.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2150101             | 行政运行             | 15.62    | 15.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2150102             | 一般行政管理事务         | 25.60    | 0.00     | 25.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2150104             | 煤炭勘探开采和洗选        | 74.46    | 74.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2150199             | 其他资源勘探业支出        | 33.26    | 33.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21506               | 安全生产监管           | 1,471.24 | 1,359.00 | 112.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2150601             | 行政运行             | 1,107.01 | 1,107.01 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2150602             | 一般行政管理事务         | 112.24   | 0.00     | 112.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2150605             | 安全监管监察专项         | 101.21   | 101.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2150607             | 煤炭安全             | 7.84     | 7.84     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2150699             | 其他安全生产监管支出       | 142.94   | 142.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 221                 | 住房保障支出           | 65.38    | 65.38    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 22102               | 住房改革支出           | 65.38    | 65.38    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2210201             | 住房公积金            | 65.38    | 65.38    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局

公开04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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           | 1  | 2,536.34 | 栏 次           | 2  | 3        | 4              | 5               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,536.34 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 927.26   | 927.26         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 60.36    | 60.36          | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 1,620.18 | 1,620.18       | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 65.38    | 65.38          | 0.00            |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计        | 22 | 2,536.34 | 本年支出合计        | 49 | 2,673.18 | 2,673.18       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 682.26   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 545.42   | 545.42         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 682.26   |               | 51 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |                |                 |
|               | 26 |          |               | 53 |          |                |                 |
| 总计            | 27 | 3,218.60 | 总计            | 54 | 3,218.60 | 3,218.60       | 0.00            |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局

公开05表

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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          |                  | 2,673.18 | 2,535.34 | 137.84 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 927.26   | 927.26   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 557.60   | 557.60   | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 185.22   | 185.22   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 250.00   | 250.00   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.37   | 122.37   | 0.00   |
| 20806        | 企业改革补助           | 332.72   | 332.72   | 0.00   |
| 2080601      | 企业关闭破产补助         | 327.72   | 327.72   | 0.00   |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助       | 5.00     | 5.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 18.86    | 18.86    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 18.86    | 18.86    | 0.00   |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 18.08    | 18.08    | 0.00   |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 18.08    | 18.08    | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 60.36    | 60.36    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 60.36    | 60.36    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 60.36    | 60.36    | 0.00   |
| 215          | 资源勘探信息等支出        | 1,620.18 | 1,482.34 | 137.84 |
| 21501        | 资源勘探开发           | 148.94   | 123.34   | 25.60  |
| 2150101      | 行政运行             | 15.62    | 15.62    | 0.00   |
| 2150102      | 一般行政管理事务         | 25.60    | 0.00     | 25.60  |
| 2150104      | 煤炭勘探开采和洗选        | 74.46    | 74.46    | 0.00   |
| 2150199      | 其他资源勘探业支出        | 33.26    | 33.26    | 0.00   |
| 21506        | 安全生产监管           | 1,471.24 | 1,359.00 | 112.24 |
| 2150601      | 行政运行             | 1,107.01 | 1,107.01 | 0.00   |
| 2150602      | 一般行政管理事务         | 112.24   | 0.00     | 112.24 |
| 2150605      | 安全监管监察专项         | 101.21   | 101.21   | 0.00   |
| 2150607      | 煤炭安全             | 7.84     | 7.84     | 0.00   |
| 2150699      | 其他安全生产监管支出       | 142.94   | 142.94   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 65.38    | 65.38    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 65.38    | 65.38    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 65.38    | 65.38    | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局

公开06表

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,150.29 | 302      | 商品和服务支出   | 331.41 | 310      | 其他资本性支出     | 36.54  |
| 30101    | 基本工资           | 262.37   | 30201    | 办公费       | 25.19  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 558.81   | 30202    | 印刷费       | 5.73   | 31002    | 办公设备购置      | 18.54  |
| 30103    | 奖金             | 71.40    | 30203    | 咨询费       | 99.60  | 31003    | 专用设备购置      | 18.00  |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 75.68    | 30204    | 手续费       | 0.02   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.97     | 30205    | 水费        | 0.90   | 31006    | 大型修缮        | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 6.39     | 30206    | 电费        | 0.92   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.30   | 30207    | 邮电费       | 9.92   | 31008    | 物资储备        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 12.32  | 31009    | 土地补偿        | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 53.36    | 30209    | 物业管理费     | 11.96  | 31010    | 安置补助        | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,017.11 | 30211    | 差旅费       | 29.41  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 44.88    | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 349.98   | 30213    | 维修(护)费    | 27.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 22.07    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31020    | 产权参股        |        |
| 30305    | 生活补助           | 333.72   | 30216    | 培训费       | 18.98  | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 3.00     | 30217    | 公务接待费     | 2.01   | 304      | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
| 30307    | 医疗费            | 15.74    | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 30401    | 企业政策性补贴     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 30402    | 事业单位补贴      | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 101.45   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 30403    | 财政贴息        | 0.00   |
| 30310    | 生产补贴           | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 21.09  | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
| 30311    | 住房公积金          | 65.38    | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 307      | 债务利息支出      | 0.00   |
| 30312    | 提租补贴           | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 2.49   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30313    | 购房补贴           | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   | 30707    | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30314    | 采暖补贴           | 80.81    | 30231    | 公务用车运行维护费 | 22.47  | 399      | 其他支出        | 0.00   |
| 30315    | 物业服务补贴         | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 0.00   | 39906    | 赠与          | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.08     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |             |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 41.38  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 2,167.40 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 367.94 |

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局 |              |            |             |             |       |       |              |            |             |             |       | 金额单位：万元 |  |
|---------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| 预算代码：602001         |              |            |             |             |       |       |              |            |             |             |       | 公开07表   |  |
| 预算数                 |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |         |  |
| 合计                  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |         |  |
| 1                   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |         |  |
| 28.41               | 0.00         | 26.31      | 0.00        | 26.31       | 2.10  | 26.71 | 0.00         | 24.69      | 0.00        | 24.69       | 2.01  |         |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 金额单位：万元             |      |         |      |       |      |      |         |
|---------------------|------|---------|------|-------|------|------|---------|
| 部门：河南省平顶山市安全生产监督管理局 |      |         |      | 公开08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                 |      |         |      |       |      |      |         |
|                     |      |         |      |       |      |      |         |

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。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 2536.34 万元，支出为 2673.18 万元。与 2016 年相比，收入增加 449.91 万元，增长 21.56%，支出增加 652.43 万元，增长 32.29%。主要原因是由于养老保险结算及严格执行应休未休假报酬政策，人员经费大幅增加；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

2017 年度收入合计 2,536.34 万元，其中：财政拨款收入 2,536.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,673.18 万元，其中：基本支出 2,535.34 万元，占 94.84%；项目支出 137.84 万元，占 5.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 2536.34 万元，支出为 2673.18 万元。2017 年财政拨款收、支总计 5209.52 万元，与 2016

年相比，财政拨款收入增加 449.91 万元，增长 21.56%，支出增加 652.43 万元，增长 32.29%。主要原因是由于养老保险结算及严格执行应休未休假报酬政策，人员经费大幅增加；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。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2,673.18 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 652.43 万元，增长 32.29%。变动的主要原因是主要原因是由于养老保险结算及严格执行应休未休假报酬政策，人员经费大幅增加；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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,673.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 927.26 万元，占 34.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 60.36 万元，占 2.26%；资源勘探信息（类）支出 1,620.18 万元，占 60.61%；住房保障（类）支出 65.38 万元，占 2.45%。

### (三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,635.7 万元,支出决算为 2,673.18 万元,完成年初预算的 163.43%。决算与年初预算数存在差异的主要原因:一是养老保险结算及严格执行应休未休假报酬政策,人员经费大幅增加。二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大幅增加。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年初预算为 364.3 万元,支出决算为 185.22 万元,完成年初预算的 196.69%。决算数大于预算数的主要原因 2017 年准备期养老金结算退款以及退休人员调待。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休年初预算为 1.8 万元,支出决算为 250 万元,完成年初预算的 0.7%。决算数大于预算数的主要原因是此项预算原为离退休公用经费,但是事业单位离退休工资在此项进行支出。

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年初预算为 120.6 万元,支出决算为 122.37 万元,完成年初预算的 101.47%。

决算数大于预算数的主要原因是每年一度养老金根据工资进行上调。

4. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助年初预算无,支出决算为 327.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出并未纳入预算,而是根据具体情况进行追加拨付。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助年初预算无,支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出并未纳入预算,而是梁洼矿务局工伤病残特困职工救济费。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤年初预算无,支出决算为 18.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出并未纳入预算,而是根据实际情况进行拨付。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对失业保险基金的补助年初预算为 8.4 万元,支出决算为 18.08 万元。完成年初预算的 215.23%。决算数大于预算数的主要原因是该款项存在上年结转资金,在 2017 年进行了支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗年初预算 69.3 万元，支出决算为 60.36 万元。完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是用文明奖缴纳了部分医疗保险。

9.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行年初预算年初预算无，支出决算为 15.62 万元。决算数大于预算数的主要原因为安监局与煤炭局合并后，一月份煤炭局在职人员统发工资通过该款项进行发放。

10. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务年初预算 19 万元，支出决算为 25.6 万元。完成年初预算的 134.74%。决算数大于预算数的主要原因为该款项存在上年结转资金，在 2017 年进行支出。

11. 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年初预算 106 万元，支出决算为 74.46 万元。完成年初预算的 70.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年支出时首先使用了该款项的上年结转资金。

12. 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年初预算 19.1 万元，支出决算为 33.26 万元。完成年初预算的 174.14%。决算数大于预算数的主要原因为非统发人员的养老保险结算。

13. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行

政运行年初预算 691.8 万元，支出决算为 1107.01 万元。完成年初预算的 160.02%。决算数大于预算数的主要原因为统发人员的养老保险结算以及工资的上调。

14. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务年初预算无，支出决算为 112.24 万元，决算数大于预算数的主要原因为此项支出并未纳入预算，根据具体情况进行拨付，包括安全生产专家评审服务经费等费用。

15. 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 106 万元，支出决算为 101.21 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因为 2017 年支出时首先使用了该款项的上年结转资金。

16. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全年初预算 8 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因为 2017 年支出时首先使用了该款项的上年结转资金。

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年初预算 54.5 万元，支出决算为 142.94 万元，完成年初预算的 262.28%。决算数大于预算数的主要原因为应急专项资金并未纳入预算。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金年初预算 66.9 万元,支出决算 65.38 万元,完成年初预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因为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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,535.34 万元。与 2016 年相比,增加 620.78 万元,增长 32.42%。变动的主要原因:主要原因是由于养老保险结算及严格执行应休未休假报酬政策,人员经费大幅增加;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。其中:人员经费 2,167.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费等;公用经费 367.94 万元,主要包括:办公费、咨询费、劳务费、维修(护)费等。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.41 万元,支出决算为 26.71 万元,完成预算的 94.01%。2017 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,相应支出大幅下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.69 万元，占 92.46%，完成预算的 93.86%；公务接待费支出决算 2.01 万元，占 7.54%，完成预算的 95.87%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市安全生产监督管理局机关因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 24.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 24.69 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。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 30 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 4.53 万元，下降 15.52%，主要原因是主要为公车改革，公务车辆减少，相应的支出也大幅下降。

3. 公务接待费支出 2.01 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.01 万元，主要用于上级督导调研用餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.56 万元，增长 38.50%，主要原因是 2017 年接待 2 次国务院安委会专项督导。

河南省平顶山市安全生产监督管理局 2017 年度共接待国内来访团组 40 个、来访人员 120 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。

2017 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。

安全生产预防及应急专项资金绩效评价：截止 2017 年，中央及省级财政累下达预算为 100 万元，资金使用合理，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，资金使用控制在指标以内，会计核算规范。为使本次工作有计划、有步骤、保质保量完成，成立市油气输送管道安全隐患整改评估核查项目领导小组，明确了组长、副组长和小组成员，并下发了配套制度等相关措施，保证项目顺利进行。建立有工作简报制度，针对评估核查工作的进度及有关情况适时进行简报，向相关部门报送评估核查结果。

根据财政部、国家安全监管总局及省财政厅、省安监局下达的目标任务，应治理 67 处，实际治理 67 处，治理完成率为 100%。

通过本次油气输送管道安全隐患油气输送管道安全隐患整改情况评估核查，使所存在的事故隐患得到了有效整治，为企业的安全生产提供了有力技术保障。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 367.94 万元，较 2016 年度增加 236.06 万元，增长 178.99%。增加的主要原因是：其中油气输送管道安全隐患整改情况评估核查费 98 万；由于办公用房老化，维修维护费大幅增加；驻村及扶贫费用支出较多。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 108.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 98.60 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市安全生产监督管理局共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 30 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 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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，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。