平顶山市新城区安全生产监督管理局

2018年度部门预算

二〇一八年十月

目　　录

第一部分　　平顶山市新城区安全生产监督管理局 概况

1. 主要职责
2. 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区安全生产监督管理 局2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年财政拨款收支总体情况表

五、2018 年一般公共预算支出情况表

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

七、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2018 年政府基金支出情况表

第三部分　　平顶山市新城区安全生产监督管 理局2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出支出情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、机关运行经费支出预算情况说明

十一、政府采购支出预算情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　平顶山市新城区安全生产监督管理局部门预算名词解释

第一部分　　平顶山市新城区安全生产 监督管理局 概况

1. 部门职责

1、综合管理新城区安全生产工作，分析和预测新城区安全生产形势，依法行使安全生产监督管理职权，负责对新城区管委会所属单位及辖区内企业事业单位贯彻执行安全生产法律法规、政策情况进行监督、检查；

2、负责拟定新城区安全生产规划，拟定辖区内工矿商贸企业安全生产规章、规程，指导、协调有关单位安全生产规章制定工作；

3、负责联系市安全生产监督管理局的安全生产工作，及时掌握重要情况和重大事项；组织、协调新城区的安全生产大检查、专项督察和安全生产专项整治工作；

4、负责综合管理新城区生产安全伤亡事故报告、统计分析工作；组织协调各类事故的调查处理，代表新城区管委会按照有关法律、法规规定对各类安全生产事故进行调查、督促落实；接受事故和事故隐患的举报，分析预测重大、特大事故风险，及时发布预警信息；研究起草安全生产应急救援体系建设；组织指挥安全生产应急教援演习；

5、负责指导、协调新城区安全生产检测检验工作、组织实施辖区内企业的安全生产条件和有关设备检测检验、安全评价，安全培训，安全咨询服务等工作；

6、负责组织新城区安全生产宣传教育、考核、安全资格培训、认证工作；

7、组织协调工程项目的安全设施、评价验收、监督检查工、监督检查企业职业危害和预防治理工作；组织对生产经营单位安全生产基本条件的查处及事故应急救援等工作；

8、负责新城区食品卫生安全的综合协调，组织查处食品卫生安全重大事故、食品安全监管和保健品的监督管理工作；

9、负责组织开展安全生产方面的对外交流与合作；

10、承办新城区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

纳入平顶山市新城区安全生产监督管理局2018年度部门预算编制范围的单位包括：

新城区安监局下设 3个部门：办公室、综合科、执法大队，实有人数 16 人。

2017 年部门预算公开单位一个：新城区安全生产监督管理局

第二部分

2018年度部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：平顶山市新城区安全生产监督管理局 | | | |  | |  |  |  | 单位：元 |  | |  | |  | |  | |
| 收 入 |  | 支出 |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 项 目 | 金　额 | 项 目 | 合计 | | 本年支出小计 | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 小计 | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 其他收入 |  | |  | |  | |  | |
| 一、公共财政预算安排 | 2,758,083.84 | 一、基本支出 | 2,708,083.84 | | 2,708,083.84 | | 2,708,083.84 |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 二、专项转移支付 |  | 1、工资福利支出 | 2,462,979.88 | | 2,462,979.88 | | 2,462,979.88 |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 三、政府性基金 |  | 2、商品服务支出 | 227,142.96 | | 227,142.96 | | 227,142.96 |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 四、事业收入（不含教育收费） |  | 3、对个人和家庭的补助 | 17,961.00 | | 17,961.00 | | 17,961.00 |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 五、经营收入 |  | 4、资本性支出 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 六、其他收入 |  | 二、项目支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 50,000.00 |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | （一）一般性项目 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 50,000.00 |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | （二）专项资金 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：平顶山市新城区安全生产监督管理局 | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | 单位：元 | | |
| 科目编码 | |  |  | | 单位代码 | 单位（科目名称） | | | | 总计 | | 一般公共预算 | | | | | | |  | 其他收入 | | |
| 类 | | 款 | 项 | | 小计 | | | 其中：财政拨款 | | | |
| \*\* | | \*\* | \*\* | | \*\* | \*\* | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | | |  | 10 | | |
|  | |  |  | |  | 合计 | | | | 2,758,083.84 | | 2,758,083.84 | | | 2,758,083.84 | | | |  |  | | |
|  | |  |  | | 127001 | 平顶山市新城区安全生产监督管理局 | | | | 2,758,083.84 | | 2,758,083.84 | | | 2,758,083.84 | | | |  |  | | |
| 208 | | 05 | 01 | |  | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 17,901.00 | | 17,901.00 | | | 17,901.00 | | | |  |  | | |
| 208 | | 05 | 05 | |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 169,672.80 | | 169,672.80 | | | 169,672.80 | | | |  |  | | |
| 208 | | 05 | 06 | |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 67,869.12 | | 67,869.12 | | | 67,869.12 | | | |  |  | | |
| 210 | | 11 | 01 | |  | 行政单位医疗 | | | | 50,901.84 | | 50,901.84 | | | 50,901.84 | | | |  |  | | |
| 210 | | 11 | 03 | |  | 公务员医疗补助 | | | | 50,901.84 | | 50,901.84 | | | 50,901.84 | | | |  |  | | |
| 210 | | 11 | 99 | |  | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 6,169.80 | | 6,169.80 | | | 6,169.80 | | | |  |  | | |
| 215 | | 06 | 01 | |  | 行政运行 | | | | 2,242,863.76 | | 2,242,863.76 | | | 2,242,863.76 | | | |  |  | | |
| 215 | | 06 | 02 | |  | 一般行政管理事务 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | |  |  | | |
| 221 | | 02 | 01 | |  | 住房公积金 | | | | 101,803.68 | | 101,803.68 | | | 101,803.68 | | | |  |  | | |
| **2018年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：平顶山市新城区安全生产监督管理局 | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |
| 单位代码 | | | | 单位（科目名称） | | | | 总计 | | | 基本支出 | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | |
| 小计 | | 工资福利支出 | | | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | 小计 | | | 一般性项目 | | |  |
| \*\* | | | | \*\* | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | | | 7 | | | 8 | | |  |
|  | | | | 合计 | | | | 2,758,083.84 | | | 2,708,083.84 | | 2,462,979.88 | | | 227,142.96 | 17,961.00 | | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | |  |
| 127001 | | | | 平顶山市新城区安全生产监督管理局 | | | | 2,758,083.84 | | | 2,708,083.84 | | 2,462,979.88 | | | 227,142.96 | 17,961.00 | | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | |  |
| 127001 | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 17,901.00 | | | 17,901.00 | |  | | |  | 17,901.00 | | | |  | | |  | | |  |
| 127001 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 169,672.80 | | | 169,672.80 | | 169,672.80 | | |  |  | | | |  | | |  | | |  |
| 127001 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 67,869.12 | | | 67,869.12 | | 67,869.12 | | |  |  | | | |  | | |  | | |  |
| 127001 | | | | 行政单位医疗 | | | | 50,901.84 | | | 50,901.84 | | 50,901.84 | | |  |  | | | |  | | |  | | |  |
| 127001 | | | | 公务员医疗补助 | | | | 50,901.84 | | | 50,901.84 | | 50,901.84 | | |  |  | | | |  | | |  | | |  |
| 127001 | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 6,169.80 | | | 6,169.80 | | 6,109.80 | | |  | 60.00 | | | |  | | |  | | |  |
| 127001 | | | | 行政运行 | | | | 2,242,863.76 | | | 2,242,863.76 | | 2,015,720.80 | | | 227,142.96 |  | | | |  | | |  | | |  |
| 127001 | | | | 一般行政管理事务 | | | | 50,000.00 | | |  | |  | | |  |  | | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | |  |
| 127001 | | | | 住房公积金 | | | | 101,803.68 | | | 101,803.68 | | 101,803.68 | | |  |  | | | |  | | |  | | |  |
| **2018年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：平顶山市新城区安全生产监督管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 单位：元 | | | |
| 收 入 | | | | | | | | | 支 出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 项 目 | | | | | | | 金　额 | | 项 目 | | | | | 合计 | | | | 本年支出小计 | | | |  | | |  |
| 一般公共预算 | | | | | | | 国有资本经营预算 |
| 小计 | | | | 其中：财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | | | | | | | 2,758,083.84 | | 一、一般公共服务 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 政府性基金 | | | | | | |  | | 二、外交 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 国有资本经营预算 | | | | | | |  | | 三、国防 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 四、公共安全 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 五、教育 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 六、科学技术 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 七、文化体育与传媒 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 八、社会保障和就业 | | | | | 255,442.92 | | | | 255,442.92 | | | | 255,442.92 | | |  |
|  | | | | | | |  | | 九、社会保险基金支出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 十、医疗卫生 | | | | | 107,973.48 | | | | 107,973.48 | | | | 107,973.48 | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 十一、节能环保 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 十二、城乡社区事务 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 十三、农林水事务 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 十四、交通运输 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | | 2,292,863.76 | | | | 2,292,863.76 | | | | 2,292,863.76 | | |  |
|  | | | | | | |  | | 十六、商业服务业等事务 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 十七、金融支出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 十九、援助其他地区支出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 二十一、住房保障支出 | | | | | 101,803.68 | | | | 101,803.68 | | | | 101,803.68 | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 二十七、预备费 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 二十九、其他支出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | |  | | 三十、转移性支出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 三十一、债务还本支出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 三十二、债务付息支出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 收 入 合 计 | | | | | | | 2,758,083.84 | | 支出合计 | | | | | 2,758,083.84 | | | | 2,758,083.84 | | | | 2,758,083.84 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | |
| 单位名称：平顶山市新城区安全生产监督管理局 | | |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 2018年 |  |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 2,758,083.84 | 2,758,083.84 | 2,758,083.84 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 569,279.40 | 569,279.40 | 569,279.40 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 464,516.00 | 464,516.00 | 464,516.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 938,318.00 | 938,318.00 | 938,318.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 213,280.20 | 213,280.20 | 213,280.20 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 67,869.12 | 67,869.12 | 67,869.12 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 50,901.84 | 50,901.84 | 50,901.84 |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 50,901.84 | 50,901.84 | 50,901.84 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,109.80 | 6,109.80 | 6,109.80 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 501 | 50103 | 住房公积金 | 101,803.68 | 101,803.68 | 101,803.68 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 502 | 50209 | 维修（护）费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 502 | 50206 | 公务接待费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 17,442.96 | 17,442.96 | 17,442.96 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 502 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 502 | 50201 | 办公经费 | 124,800.00 | 124,800.00 | 124,800.00 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 17,961.00 | 17,961.00 | 17,961.00 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：平顶山市新城区安全生产监督管理局 | 单位：元 |
| **项 目** | **2018年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 23,500.00 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 2,000.00 |
| 3、公务用车费 | 21,500.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 21,500.00 |
| （2）公务用车购置 |  |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：平顶山市新城区安全生产监督管理局 | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | 单位：元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | | |  | 项目支出 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | | 商品服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | | 专项资金 | |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：平顶山市新城区安全生产监督管理局 | | | | |  |  |  | |  | 单位：元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 基本支出 | | | | |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 合计 | 2,708,083.84 | 2462979.88 | | 227,142.96 | 17,961.00 |  |
|  |  |  | 127001 | 平顶山市新城区安全生产监督管理局 | 2,708,083.84 | 2462979.88 | | 227,142.96 | 17,961.00 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 归口管理的行政单位离退休 | 17,901.00 |  | |  | 17,901.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,672.80 | 169,672.80 | |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,869.12 | 67,869.12 | |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 50,901.84 | 50,901.84 | |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 50,901.84 | 50,901.84 | |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,169.80 | 6,109.80 | |  | 60.00 |  |
| 215 | 06 | 01 |  | 行政运行 | 2,242,863.76 | 2015720.8 | | 227,142.96 |  |  |
| 215 | 06 | 02 |  | 一般行政管理事务 |  |  | |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 101,803.68 | 101,803.68 | |  |  |  |

第三部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年度收、支总计均为275.81万元。与2017年相比，收、支总计各增加47.34万元，增长20.72%。主要原因是人员工资、津补贴增长。

二、收入预算情况说明

2018 年度收入合计275.81万元，其中：财政拨款收入 275.81万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入 0万元。

三、支出预算情况说明

2018年度支出合计275.81万元，其中：基本支出270.81万元，占98.19%；项目支出5万元，占1.81%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位支出 0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为275.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加47.34万元，增长20.72%。主要原因是人员工资、津补贴增长。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出275.81万元，占支出合计的 100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.34万元，增长20.72%。主要原因是人员工资、社保缴费标准、津补贴提高。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出275.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.54万元，占9.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出10.80万元，占3.92%；资源勘探信息（类）支出229.29万元，占83.13%；住房保障（类）支出 10.18万元，占3.70%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出270.81万元。与2017年相比，增加47.34万元，增长20.72%。主要原因是人员工资及津补贴增长，另一方面是 2018 年文明奖和卫生奖数额提高，增加了平时考核奖等项目。其中：人员经费246.3万元，主要包括：基本工资52.57万元、津贴补贴46.45万元、奖金93.83万元、其他社会保障缴费6.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.33万元、职业年金缴费6.8万元、退休费/1.8万元、奖励金0.8万元、住房公积金10.19万元、采暖补贴2.83万元；公用经费8.37万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.5万元、邮电费0.42万元、差旅费0.3万元、维修费0.5万元、工会经费1.75万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.35万元.严格按照政府节流开支规定，比2017年预算减少10%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是根据财政部门对绩效管理工作的要求，结合部门工作特点安排部署绩效考评工作；二是根据各项资金特点结合各业务部门设定总体绩效目标和具体绩效目标；三是领导亲自督导绩效管理工作，把资金执行效率、任务完成进度、实施效果有机结合起来；四是做好绩效考评工作，通过提交资料、问卷调查、满意度调查、第三方调查评比等方式获取绩效考评数据；五是积极开展绩效工作总结，在前期工作的基础上总结经验教训便于开展后续工作。

（二）项目绩效自评结果。

建立健全预算管理的绩效管理机制，将预算绩效评价贯穿于工作当中，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，有效提升安全监管水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出224.29万元

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购预算支出总额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年期末，河南省平顶山市新城区安全生产监督管理局共有车辆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，其他用车主要是……；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0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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。