

平顶山市新城区安全生产监督管理局  
2019 年度部门预算

二〇一九年一月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区安全生产监督管理局 概况

- 一、 主要职责
- 二、 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 2019 年度部门预算表

- 一、一、收支预算总表
- 二、2019 年部门收入总体情况表
- 三、2019 年部门支出总体情况表
- 四、2019 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2019 年一般公共预算支出情况表
- 六、2019 年支出经济分类汇总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2019 年政府基金支出情况表
- 九、2019 年一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019 年国有资本经营预算收支表

## 第三部分 平顶山市新城区安全生产监督管理局 2019 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

## 一、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救援演习；

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 2019 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。

2018 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  
2019 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：

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计					
						小 计	一般公共预算	专项 转移 支付	政府性 基金	事业收 入（不 含教育 收费）	其他 收入
一、公共财政预算安排	2,362,638.20	一、基本支出	2,362,638.20			#####	2,362,638.20				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	2,130,494.20			#####	2,130,494.20				
三、政府性基金		2、商品服务支出	214,494.00			214,494.00	214,494.00				
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助	14,650.00			14,650.00	14,650.00				
五、经营收入		4、资本性支出	3,000.00			3,000.00	3,000.00				
六、其他收入		二、项目支出									
		（一）一般性项目									
		（二）专项资金									
本 年 收 入 小 计											
加：部门财政性资金结转											
用事业单位基金弥补收支差额											
收 入 合 计	2,362,638.20	支 出 合 计	2,362,638.20			#####	2,362,638.20				

## 2019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		专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,362,638.20	2,362,638.20	2,362,638.20							
			127001	平顶山市新城区安全生产监督管理局	2,362,638.20	2,362,638.20	2,362,638.20							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	11,515.00	11,515.00	11,515.00							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,654.40	167,654.40	167,654.40							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	67,061.76	67,061.76	67,061.76							
210	11	01		行政单位医疗	58,679.04	58,679.04	58,679.04							
210	11	03		公务员医疗补助	50,296.32	50,296.32	50,296.32							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,989.56	5,989.56	5,989.56							
221	02	01		住房公积金	97,773.12	97,773.12	97,773.12							
224	01	01		行政运行	1,903,669.00	1,903,669.00	1,903,669.00							

## 2019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：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
				合计	2,362,638.20	2,362,638.20	2,130,494.20	214,494.00	14,650.00	3,000.00			
			127001	平顶山市新城区安全 生产监督管理局	2,362,638.20	2,362,638.20	2,130,494.20	214,494.00	14,650.00	3,000.00			
208	05	01	127001	归口管理的行政单 位离退休	11,515.00	11,515.00			11,515.00				
208	05	05	127001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	167,654.40	167,654.40	167,654.40						
208	05	06	127001	机关事业单位职业 年金缴费支出	67,061.76	67,061.76	67,061.76						
210	11	01	127001	行政单位医疗	58,679.04	58,679.04	58,679.04						
210	11	03	127001	公务员医疗补助	50,296.32	50,296.32	50,296.32						
210	11	99	127001	其他行政事业单位 医疗支出	5,989.56	5,989.56	5,989.56						
221	02	01	127001	住房公积金	97,773.12	97,773.12	97,773.12						
224	01	01	127001	行政运行	1,903,669.00	1,903,669.00	1,683,040.00	214,494.00	3,135.00	3,000.00			

## 2019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		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	2,362,638.20	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	246,231.16	246,231.16	246,231.16		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	114,964.92	114,964.92	114,964.92		
		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					
		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	97,773.12	97,773.12	97,773.12		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理	1,903,669.00	1,903,669.00	1,903,669.00		
		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	2,362,638.20	支 出 合 计	2,362,638.20	2,362,638.20	2,362,638.20		

## 2019年一般公共预算支出情况表

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
				合计	2,362,638.20	2,362,638.20	2,130,494.20	214,494.00	14,650.00	3,000.00			
			127001	平顶山市新城区 安全生产监督管	2,362,638.20	2,362,638.20	2,130,494.20	214,494.00	14,650.00	3,000.00			
208	05	01		归口管理的行政 单位离退休	11,515.00	11,515.00			11,515.00				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴	167,654.40	167,654.40	167,654.40						
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费支	67,061.76	67,061.76	67,061.76						
210	11	01		行政单位医疗	58,679.04	58,679.04	58,679.04						
210	11	03		公务员医疗补 助	50,296.32	50,296.32	50,296.32						
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	5,989.56	5,989.56	5,989.56						
221	02	01		住房公积金	97,773.12	97,773.12	97,773.12						
224	01	01		行政运行	1,903,669.00	1,903,669.00	1,683,040.00	214,494.00	3,135.00	3,000.00			

## 2019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

单位：元

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		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				2,362,638.20	2,362,638.20	2,362,638.20							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	545,187.00	545,187.00	545,187.00							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	481,528.00	481,528.00	481,528.00							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	612,090.00	612,090.00	612,090.00							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	211,889.40	211,889.40	211,889.40							
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	67,061.76	67,061.76	67,061.76							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	58,679.04	58,679.04	58,679.04							
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	50,296.32	50,296.32	50,296.32							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	5,989.56	5,989.56	5,989.56							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	97,773.12	97,773.12	97,773.12							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	35,800.00	35,800.00	35,800.00							
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	17,694.00	17,694.00	17,694.00							
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	27,000.00	27,000.00	27,000.00							

## 2019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

单位：元

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		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	117,600.00	117,600.00	117,600.00							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	14,650.00	14,650.00	14,650.00							
310	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	3,000.00	3,000.00	3,000.00							

## 2019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

单位：元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	30,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3,000.00
3、公务用车费	27,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27,000.00
（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。

## 2019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

## 2019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	2,362,638.20	2,130,494.20	214,494.00	14,650.00	3,000.00
			127001	平顶山市新城区安全生产监督管理局	2,362,638.20	2,130,494.20	214,494.00	14,650.00	3,000.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	11,515.00			11,515.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,654.40	167,654.40			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	67,061.76	67,061.76			
210	11	01		行政单位医疗	58,679.04	58,679.04			
210	11	03		公务员医疗补助	50,296.32	50,296.32			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,989.56	5,989.56			
221	02	01		住房公积金	97,773.12	97,773.12			
224	01	01		行政运行	1,903,669.00	1,683,040.00	214,494.00	3,135.00	3,000.00

# 2019年国有资本经营预算收支表

单位：元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 第三部分

### 2019 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 236.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 39.55 万元，减少 14.34%。主要原因是 2019 年人员工资、津补贴减少。

## 二、收入预算情况说明

2019 年度收入合计 236.26 万元，其中：财政拨款收入 236.26 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

2019 年度支出合计 236.26 万元，其中：基本支出 236.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元；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

2019 年财政拨款收、支总计均为 236.26 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.55 万元，减少 14.34%。主要原因是 2019 年人员工资、津补贴减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 236.26 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.55 万元，减少 14.34%。主要原因是 2019 年人员工资、津补贴减少。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 236.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.62 万元，占 10.42%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.50 万元，占 4.87%；灾害防治及应急管理支出 190.37 万元，占 80.58%；住房保障（类）支出 9.77 万元，占 4.14%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.26 万元。与 2018 年相比，减少 39.55 万元，减少 14.34%。主要原因是 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 54.52 万元、津贴补贴 48.15 万元、奖金 61.21 万元、基本医疗 5.87、公务员医疗 5.03，其他社会保障缴费 0.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.19 万元、职业年金缴费 6.71 万元、退休费 1.47 万元、住房公积金 9.78 万元、公用经费 21.45 万元，主要包括：办公费 3.58 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.3 万元，福利费 0.12 万元、工会经费 1.77 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 11.76 万元、信息网络及软件购置费 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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元。其中公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元。

## **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**

2019 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**

2019 年度机关运行经费支出 21.75 万元

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 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 2018 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 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 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。