

2022 年度
平顶山市新城区安全生产监督管理局
部门决算公开

二〇二三年九月

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 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

（一）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；

（二）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度制定工作；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）负责组织开展安全生产方面的对外交流与合作；

（九）承办新城区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区安全生产监督管理局内设机构 3 个，包括：办公室、综合科、减灾科。

从决算单位构成来看，平顶山市新城区安全生产监督管理局部门决算包括：本级决算（1 个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新城区安全生产监督管理局本级

第二部分 2022 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：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.09
	9		九、卫生健康支出	40	9.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	200.17
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	230.83	本年支出合计	58	230.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	230.83	总 计	62	230.83

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	34.50	34.50	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

公开03表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		230.83	135.75	95.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.17	105.09	95.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	165.67	105.09	60.59	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	34.50	0.00	34.50	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

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2022年度

公开04表

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	230.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.09	13.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.09	8.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	200.17	200.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	230.83	本年支出合计	59	230.83	230.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	230.83	总 计	64	230.83	230.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表
金额单位：万元

部门：平顶

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		230.83	135.75	95.09
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.17	105.09	95.09
22401	应急管理事务	165.67	105.09	60.59
2240101	行政运行	105.09	105.09	0.00
2240102	一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81
2240104	灾害风险防治	16.06	0.00	16.06
2240106	安全监管	0.03	0.00	0.03
2240109	应急管理	12.68	0.00	12.68
22402	消防救援事务	34.50	0.00	34.50
2240204	消防应急救援	34.50	0.00	34.50

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.11	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.57	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	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	0.39	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.74	30217	公务接待费	0.27	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	0.00	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	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		126.85	公用经费合计					8.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：127

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2022年度

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 230.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.46 万元，增加 38.74%。主要原因是 2022 年我单位为区消防大队购置专业消防车 2 辆，为提升全区防汛应急能力，采购防汛物资和为区消防大队采购专业消防物资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 230.83 万元，其中：财政拨款收入 230.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 230.83 万元，其中：基本支出 135.75 万元，占 58.8%；项目支出 95.09 万元，占 41.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 230.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.46 万元，增加 38.74%。主要原因是因为 2022 年我单位为区消防大队购置专业消防车 2 辆，为提升全区防汛应急能力，采购防汛物资和为区消防大队采购专业消防物资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 230.83 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.46 万元，增加 38.74%。主要原因是因为 2022 年我单位为区消防大队购置专业消防车 2 辆，为提升全区防汛应急能力，采购防汛物资和为区消防大队采购专业消防物资。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 230.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.09 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 9.48 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出项目支出 8.09 万元，占 3.50%；灾害防治及应急管理（类）支出 200.17 万元，占 86.72%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.27 万元，支出决算为 230.83 万元，完成年初预算的 96.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 31.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，按要求压缩一般性支出，有部分费用当年未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算行政与事业退休人员预算合并在一起。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.1 元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，按要求压缩一般性支出，有部分费用当年未支付。

4. 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 0.2 元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 75.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，按要求压缩一般性支出，有部分费用当年未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.0 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，按要求压缩一般性支出，有部分费用当年未支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，按要求压缩一般性支出，有部分费用当年未支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 80.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，按要求压缩一般性支出，有部分费用当年未支付。

8. 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 9.8 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，按要求压缩一般性支出，有部分费用当年未支付。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 151.8 万元，支出决算为 105.09 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，按要求压缩一般性支出，有部分费用当年未支付。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48.0 万元，支出决算为 31.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求压缩一般性支出，有部分费用当年未支付。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为年中安全生产工作追加款项。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为年中安全生产工作追加款项。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为年中安全生产工作追加款项。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.5

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为年中安全生产工作追加款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.75 万元。其中：人员经费 126.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 8.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 元。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位迎检产生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00

万元；公务接待费支出决算 0.27 万元。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。决算数和预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和预算数无差异。

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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数与预算数存在差异的重要原因是单位迎检产生公务接待费用。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、来宾人员 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出决算为8.90万元，比2021年度减少2.08万元，下降18.94%。主要原因是财力紧张，按要求压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 230.83 万元，其中基本支出 135.75 万元，项目支出 95.09 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 95.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 89.96 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效评价情况

2023年09月

部门(单位)名称

平凉市崆峒区安全生产监督管理局

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	238.27	242.65	238.27	11	24.22 %	2.7
	资金来源: (1) 财政拨款	238.27	242.65	238.27	-	24.22 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 事业资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度预期目标	预期目标			实际完成情况			
	在全区进行巡查、消防、车辆、物品等保卫工作, 确保各单位安全工作环境,			有效保障了全区巡查、消防、车辆、物品等保卫工作, 确保各单位安全工作环境,			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
确保各单位安全工作环境,		在全区进行巡查、消防、车辆、物品等保卫工作		有效保障了全区巡查、消防、车辆、物品等保卫工作,			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成量	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度目标完成率	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务的及时性	相关	100%	1	1	0.00	
		项目目标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算执行管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金占比率	>10%	88%	2	2	0.00	
		预算执行率	>95%	26.25%	1	0.26	-73.75	由于财政资金到账，多数项目尚未执行，导致执行率下降
		预算调整率	<1%	28%	1	0	2800.00	追加支出。
		预算结余率	<20%	75.47%	1	0	274.53	由于财政资金到账，多数项目尚未执行，导致执行率下降
		“三公经费”控制率	<10%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	>95%	98%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		内部控制健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效评价完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		项目自评完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	≥100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	完成率	>100%	100%	15	15	1.00	
	预期目标实现	实现程度	≥100%	100%	16	16	1.00	
效益指标	预期效益	效益	>95%	95%	25	25	1.00	
	满意度	群众满意度	>100%	100%	14	14	1.00	
总分					100	99.96		

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 5 个项目支出绩效自评中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		应急专项费用					
主管部门		平凉市崆峒区安全生产监督管理局		实施单位		平凉市崆峒区安全生产监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48	14.28	14.28	10	100.0 %	10.00
	财政资金	48	14.28	14.28	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		绩效说明		分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学合理安排预算资金		5	5		
	拨付合规性	按照规定程序标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性	严格按照规定使用		5	5		
	预算绩效管理情况	无绩效目标,深入开展绩效评价,健全绩效管理工		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面工作上台阶,重点工作争第一,助推表区综合实力高质量提升			基本完成行政责任目标,			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或成果	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总预算	<20000元	20000元	2	2	0.00	
		办公费、差旅费	<40000元	7000元	2	2	0.00	
		宣传费	<20000元	10000元	2	2	0.00	
		社查费、购买专家服务费	<40000元	40000元	2	2	0.00	
	社会成本指标	保障企业不发生安全生产事故	零提升	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	印刷制作、全年培训	≥12月	10月	2	2	0.00	
		组织培训	>4场	5场	2	2	0.00	
		组织宣传场次	>10场	4场	2	2.94	2.22	根据上级文件要求组织的宣传次数
		组织检查次数	>20次	20次	2	2	0.00	
	质量指标	培训人员结业率	>90%	90%	2	2	0.00	
		宣传范围	>90%	90%	2	2	0.00	
		办公用品质量合格率	>90%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	完成交付时间	一期内完成	100%	5	5	0.00	
		业务工作时效性	及时完成	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	维持社会安全稳定	持续保持	100%	10	10	0.00	
		依法提升人民群众幸福感	明显提升	100%	10	10	0.00	
		法律法规知晓率	>90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。