

2018 年度
河南省郑州市高新技术产业开发区安
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 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区安全生产监督管理局概况

1. 部门职责
2. 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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省郑州市高新区安监局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策 and 法律法规；指导监督职责范围内建设项目安全设施和职业卫生“三同时”工作；综合监督相关企业贯彻执行安全生产法律法规情况，指导企业开展安全生产标准化管理体系建设工作；负责危险化学品重大危险源和生产经营单位生产安全事故应急预案备案工作；负责对安全培训、评价机构及其从业人员的指导监督工作；负责用人单位职业卫生监督抽查工作；负责危险化学品综合监督管理工作；按管理权限负责生产安全事故调查处理和应急管理工作；协助处理安全生产事故隐患举报和咨询工作；协调与指导各类事故隐患整治和职责范围内重大隐患挂牌整改跟踪督办工作；做好领导及上级机关交办的其它事项。

二、机构设置

河南省郑州市高新区安监局内设机构 5 个，包括：办公室、危化科、工贸科、职业健康科、安全生产监察大队。

从决算单位构成看，河南省郑州市高新区安监局部门决算包括：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，具体是：

1. 河南省郑州市高新区安监局本级

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算汇总表

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、财政拨款收入	1	438.40	一、一般公共服务支出	28	2.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	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	435.78
	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		十九、住房保障支出	46	
	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	438.40	本年支出合计	50	438.40
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	438.40	总计	54	438.40

部门：河南省郑州市高新区安监局
2018年度
金额单位：万元
公开01表

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

金额单位：万元
公开02表

部门：河南省郑州市高新区安监局

2018年度

项 目	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	计	438.40	438.40					
201	一般公共服务支出	2.62	2.62					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.62	2.62					
2013102	一般行政管理事务	2.62	2.62					
215	资源勘探信息等支出	435.78	435.78					
21506	安全生产监管	435.78	435.78					
2150601	行政运行	218.76	218.76					
2150602	一般行政管理事务	217.02	217.02					

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

金额单位：万元
公开03表

部门：河南省郑州市高新区安监局

2018年度

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	438.40	218.76	219.64			
201	一般公共服务支出	2.62		2.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.62		2.62			
2013102	一般行政管理事务	2.62		2.62			
215	资源勘探信息等支出	435.78	218.76	217.02			
21506	安全生产监管	435.78	218.76	217.02			
2150601	行政运行	218.76	218.76				
2150602	一般行政管理事务	217.02		217.02			

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汇总表

部门：河南省郑州市高新区安监局
 2018年度
 金额单位：万元
 公开04表

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	438.40	一、一般公共服务支出	28	2.62	2.62	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	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	435.78	435.78	
	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		十九、住房保障支出	46			
	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	438.40	本年支出合计	49	438.40	438.40	
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	0.00	0.00	
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	438.40	总计	54	438.40	438.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

部门：河南省郑州市高新区安监局		2018年度		本年支出	
项目		小计		基本支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	
	栏次				
	合计	438.40	218.76	219.64	
201	一般公共服务支出	2.62		2.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.62		2.62	
2013102	一般行政管理事务	2.62		2.62	
215	资源勘探信息等支出	435.78	218.76	217.02	
21506	安全生产监管	435.78	218.76	217.02	
2150601	行政运行	218.76	218.76		
2150602	一般行政管理事务	217.02		217.02	

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

金额单位：万元
公开06表

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
301	工资福利支出	211.80	302	商品和服务支出	6.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	124.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建造
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	16.87	30212	因公出国(境)费用	1.04	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28	31010	安置补助
30199	对个人和家庭的补助		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	其他工资福利支出		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.20	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.75		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	212.00					
							公用经费合计
							6.76

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

金额单位：万元
公开07表

部门：河南省郑州市高新区安监局

合计	预算数				决算数			
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	
1	2	4	5	6	8	10	11	12
0.50				0.50	0.13			0.13

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

公开 08 表

单位: 万元

部门: 河南省郑州市高新区安监局

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
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 438.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 176.56 万元，下降 28.71%。主要原因是 2017 年购置了一批电动巡逻执法车辆导致预算支出较 2018 年偏高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 438.40 万元，其中：财政拨款收入 438.40 万元，占 100%。上级补助收 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、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 438.40 万元，其中：基本支出 218.76 万元，占 49.90%；项目支出 219.64 万元，占 50.10%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 438.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.56 万元，下降 28.71%。主要原因是 2017 年购置了一批电动巡逻执法车辆导致预算支出较 2018 年偏高。

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 438.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.56 万元，下降 28.71%。主要原因是 2017 年购置了一批电动巡逻执法车辆导致预算支出较 2018 年偏高。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 438.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.62 万元，占 0.6%；资源勘探信息等支出 435.78 万元，占 99.4%。

(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 438.40 万元，支出决算为 438.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）年初预算为 218.76 万元，支出决算为 218.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 218.76 万元。其中：

1. 人员经费 212 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 6.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

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”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26%。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我部门公务接待费2018年接待任务减少；2018年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。

(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的26%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门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0.5万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年接待任务减少。其中：

外宾接待支出0万元。2018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 0.13 万元。主要用于省、市安监局安全生产督查。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018 年未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年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。

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 6.76 万元，支出决算为 6.76 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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。