

2019 年度  
洛阳高新技术产业开发区安全生产监  
督管理局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新技术产业开发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 2019 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 2019 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 洛阳高新技术产业开发区安全 生产监督管理局概况

## 一、部门职责

主要职责是：1、承担全区安全生产监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督检查乡（镇）人民政府和创业中心和有关部门安全生产工作。2、承担危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作。3、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况，安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。4、承担用人单位作业场所职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故的违法违规行为。5、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。6、组织安全生产宣传教育和文化建设工作；负责特种作业人员（特种设备作业人员除外）、生产经营单位主要经营者、安全生产管理人员的安全资格培训组织工作。监督检查生产经营单位对从业人员的安全教育和培训工作。7、组织和协调安全生产应急救援工作；负责安全生产有奖举报工作。8、监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责牵头组织安全生产责任保险推广工作。9、承担安委会、安委办日常工作；承办管委会交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区安全生产监督管理局内设综合科、安全监督管理科、应急管理科、宣传训练科、安全执法科五个机构。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：洛阳高新技术产业开发区安全生产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	144.81	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	7.70	六、科学技术支出	19	
	7		七、资源勘探信息等支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	6.29
			九、住房保障支出	22	7.13
	8		十、灾害防治和应急管理支出	23	130.90
<b>本年收入合计</b>	9	152.51	<b>本年支出合计</b>	24	151.36
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	25	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	1.15
	12			27	
<b>总计</b>	13	152.51	<b>总计</b>	28	152.51

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.51	144.81	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	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	<b>7.03</b>	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	95.91	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	36.14	36.14	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。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

公开 03 表  
单位;万元

部门：洛阳高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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		151.36	115.21	36.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表  
单位;万元

部门：洛阳高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	144.81	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	6.29	6.29	0.00
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	7.03	7.03	0.00
			九、灾害防治及应急管理支出	23	124.36	124.36	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	144.81	<b>本年支出合计</b>	23	144.81	144.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	144.81	<b>总计</b>	28	144.81	144.81	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。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

公开 05 表  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区安全生产监督管理局

项 目		本年支出		
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
合计		151.36	115.21	36.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00
2240101	行政运行	94.75	94.75	0.00
2240102	一般行政管理事务	36.14	0.00	36.14

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区安全生产监督管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.62	302	商品和服务支出	2.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.51	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.3	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	313	对社会保障基金补助	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.64	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		106.62	公用经费合计				2.05	

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区安全生产监督管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。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：洛阳高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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		0	0	0	0	0	0

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 152.51 万元，较 2018 年收支总计 196.07 万元下降 22.22%。收入下降原因为：安全生产工作经费、安全生产创建经费等项目经费较 2018 年均有 50% 的下降；支出下降原因为：单位厉行节约，并取消安全生产奖励经费等支出。

## 二、关于收入决算情况说明

2019 年度收入合计 152.51 万元，其中：财政拨款收入 144.81 万元，占 94.95%，年初结转和结余 1.15 万元，占 0.75%。

## 三、关于支出决算情况说明

2019 年度支出合计 152.51 万元，其中：基本支出 115.21 万元，占 75.54%；项目支出 36.14 万元，占 24.46%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 144.81 万元，较 2018 年收入 196.07 万元下降 26.14%。2019 年财政拨款支出总计 152.51 万元，较 2018 年支出 196.07 万元下降 22.22%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 152.51 万元，占支出合计的 94.95%。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 152.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 6.29 万元，占 4.12%；住房保障支出 7.13 万元，占 4.68%；灾害防治和应急管理支出 130.9 万元，占 85.83%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.28 万元，支出决算为 152.51 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年安排安全生产创

建经费 25 万元，用于安全城市创建工作，安排安全生产奖励经费 15 万元，用于安全生产先进单位奖励，因上级工作安排，2019 年未使用上述两项专项经费。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 106.06 万元，支出决算为 94.75 万元，完成年初预算的 89.17%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 77.5 万元，支出决算为 36.14 万元，完成年初预算的 46.63%。

## **六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 108.67 万元。其中：人员经费 106.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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；公用经费 2.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2018 年度无公务接待及相关会议。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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，完成年初预算的 0%。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，完成年初预算的 0%。3. 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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **八、关于预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按上级工作要求，对全部支出项目进行财政支出项目绩效目标申报，均在年初填写了绩效目标，按相关要求开展预算绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

全部支出项目均开展了绩效管理工作，自评结果：实现年初绩效目标。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度洛阳高新技术产业开发区安全生产监督管理局无政府性基金预算财政拨款。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费支出 0.52 万元，主要为办公费、邮电费等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，河南省洛阳市高新技术产业开发区安全生产监督管理局共有车辆 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：指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

(四)基本支出：指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。

(五)项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理“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：指为保障行政单位（含参照从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、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费。