

2018 年度
驻马店市安全生产监督管理局决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 驻马店市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 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 驻马店市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家安全生产法律、法规, 组织起草全市综合性安全生产规范性文件, 拟订全市安全生产政策、规划并组织实施。

(二) 承担全市安全生产综合监督管理职责, 指导协调和监督检查有关部门和县区政府的安全生产工作, 组织实施对有关部门和县区政府安全生产目标考核, 定期分析和预测全市安全生产形势, 研究、协调和解决安全生产中的重大问题, 督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

(三) 承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责, 按照分级、属地、分行业原则, 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。负责监督管理市属工矿商贸生产经营单位安全生产工作。

(四) 承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产综合监督管理职责, 组织实施相关安全生产准入并负责监督管理工作。

(五) 承担用人单位工作场所职业卫生监督检查职责, 组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六) 负责组织指导和协调安全生产应急救援工作, 综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作, 依法组织、协调相关生产

安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况。

（七）负责监督核查职责范围内新建、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、同时投入生产使用情况。

（八）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（九）组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作，依法组织、指导并监督特种作业人员的资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十）组织拟订全市安全技术规划，指导协调安全生产科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十一）指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十二）协助做好注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理相关工作。

（十三）组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

（十四）承担市政府安全生产委员会日常工作。

（十五）承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市安全生产监督管理局内设机构 8 个，包括：办

公室、综合协调科、应急救援管理科、矿山安全监督管理科、行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、政策法规和培训科、行政审核审批科。

从决算单位构成看，驻马店市安全生产监督管理局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 市安全监管局本级
2. 市安全生产执法监察支队

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市安全生产监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1			2
一、财政拨款收入	1	1,141.81	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.79
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	999.75
	15		十五、商业服务业等支出	44	5.72
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,141.81	本年支出合计	51	1,133.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	61.61	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	70.16
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,203.42	总计	58	1,203.42

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

部门：驻马店市安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,141.81	1,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.66	28.66	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	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,008.30	1,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	1,008.30	1,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	792.17	792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	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

部门：驻马店市安全生产监督管理局

金额单位：万元

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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1, 133. 26	1, 133. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	74. 35	74. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退休	74. 35	74. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		归口管理的行政单位离退休	28. 66	28. 66	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	45. 69	45. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出	25. 79	25. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	25. 79	25. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	11. 99	11. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215		资源勘探信息等支出	999. 75	999. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21506	安全生产监管	999.75	999.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	792.17	792.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00	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

部门：驻马店市安全生产监督管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,141.81	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	74.35	74.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.79	25.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	999.75	999.75	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	5.72	5.72	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.65	27.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,141.81	本年支出合计	49	1,133.26	1,133.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	61.61	年末财政拨款结转和结余	50	70.16	70.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	61.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,203.42	总计	54	1,203.42	1,203.42	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收入支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			61.61	61.61	0.00	1,141.81	1,141.81	0.00	1,133.26	1,133.26	0.00	70.16	70.16	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	74.35	74.35	0.00	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	74.35	74.35	0.00	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.66	28.66	0.00	28.66	28.66	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	0.00	0.00	0.00	45.69	45.69	0.00	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	25.79	25.79	0.00	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.79	25.79	0.00	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11.99	11.99	0.00	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	61.61	61.61	0.00	1,008.30	1,008.30	0.00	999.75	999.75	0.00	70.16	70.16	0.00	0.00
21506	安全生产监管	61.61	61.61	0.00	1,008.30	1,008.30	0.00	999.75	999.75	0.00	70.16	70.16	0.00	0.00
2150601	行政运行	0.00	0.00	0.00	792.17	792.17	0.00	792.17	792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	61.61	61.61	0.00	177.05	177.05	0.00	168.50	168.50	0.00	70.16	70.16	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	39.09	39.09	0.00	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.65	27.65	0.00	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.65	27.65	0.00	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	27.65	27.65	0.00	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：驻马店市安全生产监督管理局

金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	571.37	302	商品和服务支出	160.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.10	30201	办公费	29.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.46	30202	印刷费	19.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	336.80
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	60.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	276.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	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	0.00	30211	差旅费	30.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.65	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	2.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	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	64.13	30215	会议费	8.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.66	30217	公务接待费	0.00	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	16.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	35.47	30229	福利费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.92			
人员经费合计		635.51	公用经费合计				497.75	

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

部门：河南省驻马店市安全生产监督管理局

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
6.40	0.00	5.40	0.00	5.40	1.00	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市安全生产监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		栏次合计															

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。

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 1203.42 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 502.48 万元，增长 71.69%。主要原因是落实人员待遇经费、安全监管行政运行带来的收支增加，收支决算相应增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1141.81 万元，其中：财政拨款收入 1141.81 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、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1133.26 万元，其中：基本支出 1133.26 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 1203.42 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 502.48 万元，增长 71.69%。主要原因是落实人员待遇经费、安全监管行政运行带来的收支增加，收支决算相应增加。

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 1133.26 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 482.94 万元，增长 74.26%。主要原因是落实人员待遇经费、安全监管行政运行带来的收支增加，收支决算相应增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1133.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出74.35万元，占6.56%；医疗卫生和计划生育（类）支出25.79万元，占2.28%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出999.75万元，占88.22%；商业服务业（类）支出5.72万元，占0.5%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出27.65万元，占2.44%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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

622.57万元，支出决算为1133.26万元，完成年初预算的182.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：落实人员待遇经费、安全监管行政运行带来的收支增加，收支决算相应增加。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为23.97万元，支出决算数为28.66万元，完成年初预算的119.57%。支出决算数大于年初预算数主要原因是落实离退休人员待遇，支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为47.06万元，支出决算数为45.69万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因：养老金基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算数为25.09万元，支出决算数为25.79万元，完成年初预算的102.79%。支出决算数大于年初预算数主要原因是在职人数增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为11.72万元，支出决算数为11.99万元，完成年初预算的102.3%。支出决算数大于年初预算数主要原因是在职人数增加。

5. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行

支出(项)。年初预算数为499.71万元,支出决算数为999.75万元,完成年初预算的200.07%。支出决算数大于年初预算数主要原因是安全监管行政运行增加,根据省厅要求,进行安全生产考试中心和省市两级视频调度会商、省市县三级视频会议升级改造等信息化建设。

8. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算数为163.65万元,支出决算数为168.50万元,完成年初预算的102.96%。支出决算数大于年初预算数主要原因是追加市企业安全生产隐患排查专项资金。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为26.74万元,支出决算数为27.65万元,完成年初预算的103.4%。支出决算数大于年初预算数主要原因是在职人数增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1133.26万元。

其中:人员经费635.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、退休费、住房公积金、采暖补贴、奖励金;公用经费497.75万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行(维护)费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为10.67万元，完成预算的166.72%。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安全生产督导检查、暗访任务加重，公务用车运行费用增加。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算10.67万元，占100%，完成预算的197.59%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出10.67万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出10.67万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加4.57万

元，上升74.92%，主要原因是安全生产督导检查、暗访任务加重，公务用车运行维护费有所增加。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年度减少1.34万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

没有开展

（二）项目绩效自评结果。

没有开展

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出497.75万元，较2017年度增加410.63万元，增长471.34%。增加的主要原因是考试中心设备购置和其他办公设备与服务购置等资本性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额336.8万元，其中：专用设备购置支出276.03万元，政府采购工程支出0万元，办公设备购置60.77。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省驻马店市安全生产监督管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1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。