

洛龙区安监局  
2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 安监局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 洛龙区安监局概况

## 一、部门职责

安监局的主要职责是：承担区政府安生生产委员会办公室的工作；综合管理全区安全生产工作；依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作；负责综合监督管理矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；指导、协调全区安全生产检测检验工作；组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；负责监督管理全区工矿商贸企业安全生产工作；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、同时投产情况；承担全区安全生产责任和安全生产目标、管理考核、奖惩职能；负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

## 二、机构设置

洛龙区安全生产监督管理局内设 5 个职能科室，分别为办公室、安委会办公室、安全监管一科、安全监管二科和政策法规科五个科室。

从决算单位构成看，洛龙区应急管理局部门决算包括：本级决算，无其他单位决算。

纳入本本级部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共有一个，我单位二级机构预算为独立，无二级预算单位。

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区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	栏次		2
一、财政拨款收入	1	454.81	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	51.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13.86
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	392.07
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	18.28
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	454.81	<b>本年支出合计</b>	60	475.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	22.08	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	1.33
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	476.89	<b>总计</b>	72	476.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市洛龙区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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							类
		合计	454.81	454.81	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.83	22.83	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0	0	0	0	0	0
2150601	行政运行	238.93	238.93	0	0	0	0	0	0
2150605	安全监管监察专项	116.7	116.7	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.28	18.28	0	0	0	0	0	0

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

单位：河南省洛阳市洛龙区安全生产监督管理局

金额单位：万元

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		<b>475.56</b>	<b>360.19</b>	<b>115.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.83	22.83	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	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150603	机关服务	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	115.37	0.00	115.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.28	18.28	0.00	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表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市洛龙区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	454.81	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	51.35	51.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13.86	13.86	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	392.07	392.07	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.28	18.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24		<b>本年支出合计</b>	54	475.56	475.56	0.00
	25			55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	476.89	<b>总计</b>	60	476.89	476.89	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市洛龙区安全生产监督管理局

金额单位：万元

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		475.56	360.19	115.37
208	社会保障和就业支出	51.35	51.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.35	51.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.83	22.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.86	13.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00
215	资源勘探信息等支出	392.07	276.70	115.37
21506	安全生产监管	392.07	276.70	115.37
2150601	行政运行	261.00	261.00	0.00
2150603	机关服务	15.69	15.69	0.00
2150605	安全监管监察专项	115.37	0.00	115.37
221	住房保障支出	18.28	18.28	0.00
22102	住房改革支出	18.28	18.28	0.00
2210201	住房公积金	18.28	18.28	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市洛龙区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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.27	302	商品和服务支出	23.08			
30101	基本工资	85.72	30201	办公费	7.06			
30102	津贴补贴	65.17	30202	印刷费	0.57			
30103	奖金	93.61	30207	邮电费	2.81			
30106	伙食补助费	6.86	30211	差旅费	0.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	30213	培训费	0.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30216	工会经费	2.94			
30112	其他社会保障缴费	2.26	30228	福利费	3.33			
30113	住房公积金	18.28	30229	其他交通费用	5.87			
303	对个人和家庭的补助	22.83	30239					
30302	退休费	22.83						
人员经费合计		337.10	公用经费合计					23.08

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。

# 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：河南省洛阳市洛龙区安全生产监督管理局

金额单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
7.00	0	7	0	7	0	6.58	0	6.58	0	6.58	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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：河南省洛阳市洛龙区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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。



# 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 年度收入总计为 476.89 万元，支出总计为 476.89 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 23.51 万元，减少 4.69%。主要原因是严格控制资金使用，杜绝浪费。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 454.81 万元，其中：财政拨款收入 454.81 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 475.56 万元，其中：基本支出 360.19 万元，占 75.74%；项目支出 115.37 万元，占 24.26%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 476.89 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 23.51 万元，减少 4.69%。主要原因是严格控制资金使用，杜绝浪费。

## 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 475.56 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减少 22.28 万元，减少 4.68%。主要原因是一是 2018 年

严格遵守单位财务制度，本着节约原则，选择资金使用较少、性价比较高的商品服务，减少资金使用。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 475.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.35 万元，占 10.79%；医疗卫生与计划生育支出 13.86 万元，占 2.91%；住房保障支出 18.28 万元，占 3.84%；资源勘探信息等支出 392.07 万元，82.44%。

## （三）具体情况。

2018 年度支出决算为 475.56 万元，完成年初预算的 129.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产监管工作形势日益严峻，聘请专家提供查隐患服务支出增加；安全生产培训教育宣传支出增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 22.83 万元，行政事业单位离退休完成年初预算的 200.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用款项目调整，退休人员重新核算待遇，追加退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 28.52 万元，支出决算为 28.52 万元，行政事业单位离退休完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

4. 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 18.28 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异不大的主要原因公积金缴费基数与上年变化不大。

5. 资源勘探信息等一般公共服务（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 109.34 万元，支出决算为 261.00 万元，完成年初预算的 238.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行和机关服务人员经费增加。

6. 资源勘探信息等一般公共服务（类）安全生产监管（款）机关服务（项）。年初预算为 85.7 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 18.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构尚未独立，事业人员部分经费计入行政运行费用。

7. 资源勘探信息等一般公共服务（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为 100.8 万元，支出决算为 115.37 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产形势严峻，支出增多。

## 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360.19万元。与2017年度相比，减少27.94万元，下降7.75%，主要原因：压缩办公经费。其中：人员经费337.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.58万元，完成预算的94%。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因执法任

务较重，公务用车频繁，维修及用油费用较预算增加 2 万元，公务接待费用未使用。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.58 万元，完成预算的 94%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长（下降） 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.58 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 6.58 万元。主要用于车辆维修及用油费用。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费用支出决算比 2017 年度减少 0.41 万元，下降 5.87%，主要原因是节约用车。

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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位按照《洛龙区预算绩效管理工作的要点》完成了绩效自评工作和绩效运行监控管理工作。于 2018 年 4 月成立了绩效评价小组，项目经费均经过了事前、事中、事后绩效评价，并写出绩效评价报告，送交区财政局审核。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 共有 6 个项目，即安全生产专项、政府采购电脑、公务用车运行维护、劳务派遣人员工资以及接待费用，全部进行了绩效自评。其中安全生产专项、政府采购电脑、公务用车运行维护、劳务派遣人员工资五个项目被评审为优秀，接待费用项目无支出资金，故未给出自评结果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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

2018 年度机关运行经费支出 360.19 万元，较 2017 年度减少 27.95 万元，降低 7.76%。减少的主要原因是：本着节

约原则，选择资金使用较少、性价比较高的商品服务，减少资金使用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 9.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，洛龙区安监局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 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、其他重要事项的情况说明**

无



## 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。