

济源市安全生产监督管理局

2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源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 2020 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 2020 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

济源市安全生产监督管理局

概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

济源市安全生产监督管理局职责是：负责示范区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订示范区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责示范区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制示范区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作。牵头建立统一的示范区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担示范区应对一般及以上灾害指挥机构工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻济部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调示范区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综

合风险评估工作。组织协调示范区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。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以及其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生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责煤矿安全生产监督管理，对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况进行监督检查。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督指导和组织协调示范区安全生产行政执法工作。完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源市安全生产监督管理局内设机构 14 个，包括：办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科（宣传训练科）、风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、

政策法规科（事故调查评估和统计科）、规划和科技信息化科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，济源市安全生产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市安全生产监督管理局机关本级；
2. 济源市安全生产应急指挥中心；
3. 济源市安全生产培训中心；
4. 济源市安全生产综合执法支队；

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2048.40	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	863.95	八、社会保障和就业支出	39	85.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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
	19		十九、住房保障支出	50	50.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2033.26
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2912.35	本年支出合计	58	2172.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	254.99	年末结转和结余	60	994.95
	30			61	
总计	31	3167.34	总计	62	3167.34

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

收入决算表

公开 02 表

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2912.35	2048.40					863.95
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68					
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68					
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31					
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16					
221	住房保障支出	50.45	50.45					
22102	住房改革支出	50.45	50.45					
2210201	住房公积金	50.45	50.45					
224	灾害防治及应急管理支出	1909.27	1909.27					
22401	应急管理事务	1723.45	1723.45					
2240101	行政运行	505.82	505.82					
2240102	一般行政管理事务	41.85	41.85					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240106	安全监管	191.36	191.36					
2240150	事业运行	652.36	652.36					
2240199	其他应急管理支出	332.07	332.07					
22404	煤矿安全	53.80	53.80					
2240450	事业运行	53.80	53.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.01	132.01					
2240701	中央自然灾害生活补助	131.00	131.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1.01	1.01					
229	其他支出	863.95						863.95
22999	其他支出	863.95						863.95
2299901	其他支出	863.95						863.95

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

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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		2172.39	1348.12	824.28			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68				
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68				
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31				
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16				
221	住房保障支出	50.45	50.45				
22102	住房改革支出	50.45	50.45				
2210201	住房公积金	50.45	50.45				
224	灾害防治及应急管理支出	2033.26	1211.98	821.28			
22401	应急管理事务	1723.45	1158.18	565.28			
2240101	行政运行	505.82	505.82				
2240102	一般行政管理事务	41.85		41.85			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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
2240106	安全监管	191.36		191.36			
2240150	事业运行	652.36	652.36				
2240199	其他应急管理支出	332.07		332.07			
22404	煤矿安全	53.80	53.80				
2240450	事业运行	53.80	53.80				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	256.00		256.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	254.99		254.99			
2240703	自然灾害救灾补助	1.01		1.01			

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

公开 04 表

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2048.40	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.68	85.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.45	50.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2033.26	2033.26		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2048.40	本年支出合计	59	2172.39	2172.39		
年初财政拨款结转和结余	28	254.99	年末财政拨款结转和结余	60	131.00	131.00		
一般公共预算财政拨款	29	254.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2303.39	总计	64	2303.39	2303.39		

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

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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	2172.39	1348.12	824.28
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	
221	住房保障支出	50.45	50.45	
22102	住房改革支出	50.45	50.45	
2210201	住房公积金	50.45	50.45	
224	灾害防治及应急管理支出	2033.26	1211.98	821.28
22401	应急管理事务	1723.45	1158.18	565.28
2240101	行政运行	505.82	505.82	
2240102	一般行政管理事务	41.85		41.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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
2240106	安全监管	191.36		191.36
2240150	事业运行	652.36	652.36	
2240199	其他应急管理支出	332.07		332.07
22404	煤矿安全	53.80	53.80	
2240450	事业运行	53.80	53.80	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	256.00		256.00
2240701	中央自然灾害生活补助	254.99		254.99
2240703	自然灾害救灾补助	1.01		1.01

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：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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	1230.23	302	商品和服务支出	95.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.78	30201	办公费	48.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.25	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.39	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	16.03	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	63.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	30208	取暖费		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	106.05	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	389.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费	1.10	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
30304	抚恤金		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		399	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.55	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	3.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.51			
人员经费合计		1252.75	公用经费合计					95.37

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：济源市安全生产监督管理局

2020 年度

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
8.90		7.00		7.00	1.90	7.50		6.40		6.40	1.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：济源市安全生产监督管理局

2020 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
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。

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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3167.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 991.62 万元，增长 45.58%。主要原因是人员经费调整，增加项目经费中央自然灾害生活补助。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2912.35 万元，其中：财政拨款收入 2048.40 万元，占 70.33%；其他收入 863.95 万元，占 29.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2172.39 万元，其中：基本支出 1348.12 万元，占 62.06%；项目支出 824.28 万元，占 37.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2303.39 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.67 万元，增长 5.54%。主要原因是人员经费调整，增加项目经费中央自然灾害生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2172.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.64 万元，增长 19.05%。主要原因是人员经费调整，增加项目经费中央自然灾害生活补助。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2172.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 85.68 万元，占 3.94%；住房保障（类）支出 50.45 万元，占 2.32%；灾害防治及应急管理支出 2033.26 万元，占 93.60%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1836.80 万元，支出决算为 2172.39 万元，完成年初预算的 118.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加综合治税工作经费支出 3 万元。

2. 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 20.50 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员工资调整。

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 62.60 万元，支出决算为 63.16 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数变化。

4. 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 0.00 万元, 支出决算为 2.21 万元。决算数大于预算数主要原因是临时增加退休人员。

5. 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 47.10 万元, 支出决算为 50.45 万元, 完成年初预算的 107.11%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数变化。

6. 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 460.60 万元, 支出决算为 505.82 万元, 完成年初预算的 109.82%。决算数大于预算数的主要原因是核发执法人员增加, 相应的社保及安全岗位津贴增加。

7. 灾害防治及应急管理支出 (类) 应急管理事务 (款) 事业运行 (项) 年初预算为 707.30 万元, 支出决算为 652.36 万元, 完成年初预算的 92.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整, 相应的社保及安全岗位津贴增加。

8. 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 219.10 万元, 支出决算为 191.36 万元, 完成年初预算的 87.34%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则压缩资金。

9. 灾害防治及应急管理支出 (类) 应急管理事务 (款) 其他应急管理支出 (项) 年初预算为 17.00 万元, 支出决算

为 332.07 万元，完成年初预算的 1953.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目化解库存烟花爆竹济源市安全稳定风险经费资金。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）年初预算为 46.60 万元，支出决算为 53.80 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，相应的社保及安全岗位津贴增加。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 41.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目资金购置电脑一批。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）年初预算为 256.00 万元，支出决算为 254.99 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整上年结转中央自然灾害生活补助项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1348.12 万元。其中：人员经费 1252.75 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.90 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 84.27%。2020 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按照例行节约压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 100.00%，占 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 6.40 万元，完成预算的 91.43%，占 85.33%；公务接待费支出决算 1.10 万元，完成预算的 57.89%，占 14.67%。具体情况如下：

1 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。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 7.00 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 91.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

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 6.40 万元。主要用于公务用车的燃油费、过路费、维修费、保险费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3 公务接待费预算为 1.90 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 57.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.10 万元。主要用于上级领导安全生产督导检查公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 125 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市安全生产监督管理局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及预算资金 824.28 万元，自评覆盖率达到 100.00%，自评得分均在 90 分以上，在绩效评价管理中，发现各项目单位普遍存在业务能力不足，造成工作开展缓慢。今后工作中一是改进预算执行进度考核方式，二是加强基层人员业务知识培训学习。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位根据 2020 年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。根据 2020 年初设定的绩效目标，对 7 个项目绩效进行了自评价，其中：“安全生产办案费”项目自评得分为 99 分，此项目为安全生产办案工作经费。

“安全生产考试中心考试点”项目自评得分为 98 分，此项目为安全生产考试中心场地租赁费。“安全生产专项资金”项目自评得分为 96 分，此项目为安全生产工作人员岗位津贴和意外险费用。“职业技能鉴定费”项目自评得分为 95 分，此项目为安全生产职业技能鉴定费用的各项支出。“驻村帮扶工作经费”项目自评得分为 95 分，此项目为驻村帮扶工作人员的差旅补助。“打非治违及隐患排查”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：打非治违工作主要是下基层、下企业监督检查多，其中三分之一的资金用于下乡车辆费用、安全生产政策法规宣传等。下一步改进措施：重点构建融企业基础信息、事故隐患排查治理、重点部位监控、应急救援管理为一体的综合信息平台，实现全面掌握辖区内各类企业安全管理基本信息，解决安全执法监察、企业安全隐患排除、安全生产事故预防等方面遇到的瓶颈问题。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度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

2020 年度机关运行经费年初预算为 77.60 万元，支出决算为 71.02 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 42.86 万元，其中：政府采购货物支出 42.86 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 42.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 42.86 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

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：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 6 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、**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、**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等各类劳动报酬，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。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映其他一般公共服务支出。

他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

安全监管（项）：反映安全监管方面的支出。

其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）：反映煤矿安全监察部门的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

中央自然灾害生活补助（项）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

自然灾害救灾补助（项）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。