

2019 年惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局 部门决算

目 录

第一部分 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局 2019 年部门决算表

- 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 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019 年惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局整体绩效自评报告

第一部分 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局 概况

（一） 部门主要职责

大亚湾区安监分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担区管委会安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各街道办安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

（四）承担危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任；承担非煤矿山生产经营单位安全生产监督管理的责任。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安

全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

（五）负责组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

（六）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）负责监督检查职责范围内新建、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、同时投产使用情况。

（八）组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的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资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

（九）指导协调全区安全生产设施设备及作业场所的检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构。

（十）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

（十二）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担区安全生产委员会的日常工作。

（十四）承办区管委会和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门大亚湾区安监分局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：惠州大亚湾经济技术开发区安全生产教育培训中心、惠州大亚湾经济技术开发区安全生产应急救援指挥中心，属于非独立核算单位。

第二部分 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局 2019 年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10576.01	一、一般公共服务支出	27	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1.59
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	5641.73
七、其他收入	7	43.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	103.75
	9		九、卫生健康支出	35	44.18

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	4829.71
	22		二十二、其他支出	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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
本年收入合计	23	10619.64	本年支出合计	49	10621.70
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	10.70	年末结转和结余	51	8.63
总计	26	10630.34	总计	52	10630.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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	10619.64	10576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5641.73	5641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5641.73	5641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5641.73	5641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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	10619.64	10576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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	10619.64	10576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62
224	灾害防治及应急管理支出	4827.64	4784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62
22401	应急管理事务	4827.64	4784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62
2240101	行政运行	848.00	843.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2240102	一般行政管理事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3964.19	3925.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99
2240108	应急救援	3.00	3.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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	10621.70	1010.53	9611.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5641.73	0.00	5641.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5641.73	0.00	5641.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5641.73	0.00	5641.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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	10621.70	1010.53	9611.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4829.71	862.60	3967.11	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4829.71	862.60	3967.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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	10621.70	1010.53	9611.18	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	850.14	850.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3964.11	0.00	3964.11	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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	10576.01	一、一般公共服务支出	28	0.75	0.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	1.59	1.59	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5641.73	5641.73	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.75	103.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	44.18	44.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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
	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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	4786.56	4786.56	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	10576.01	本年支出合计	50	10578.56	10578.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	10.49	年末财政拨款结转和结余	51	7.95	7.95	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10.49		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	10586.50	总计	54	10586.50	10586.50	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10578.56	1006.37	9572.19
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
205	教育支出	1.59	0.00	1.59
20599	其他教育支出	1.59	0.00	1.59
2059999	其他教育支出	1.59	0.00	1.59
206	科学技术支出	5641.73	0.00	5641.73
20699	其他科学技术支出	5641.73	0.00	5641.73
2069999	其他科学技术支出	5641.73	0.00	5641.73
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.75	103.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10578.56	1006.37	9572.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.04	6.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	0.00
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	0.00
2101101	行政单位医疗	44.18	44.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4786.56	858.44	3928.12
22401	应急管理事务	4786.56	858.44	3928.12
2240101	行政运行	845.99	845.99	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.45	12.45	0.00
2240106	安全监管	3925.12	0.00	3925.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10578.56	1006.37	9572.19
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.82	302	商品和服务支出	65.07
30101	基本工资	143.37	30201	办公费	9.48
30102	津贴补贴	132.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.27	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	45.46	30207	邮电费	10.27
30110	职工基本医疗保险缴费	51.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	161.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.26
30199	其他工资福利支出	144.50	30214	租赁费	4.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费	1.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	941.30		公用经费合计	65.07

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

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
37.95	0.00	32.95	20.03	12.92	5.00	32.76	0.00	30.90	20.03	10.87	1.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局 2019 年度总收入 10630.34 万元，其中本年收入 10619.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10576.01 万元，比上年决算数增加 7448.24 万元，增长 238.1%，主要变动情况：本年年中接到区管委会文件，通过我局拨付企业补助资金 5545 万元；本年年中接到管委会文件，开展大亚湾石化区智慧园区项目建设；局购买服务费用中专职安全员工资调增等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 43.62 万元，比上年决算数增加 43.41 万元，增长 20600.3%，主要变动情况：年末荃湾港区石化仓储治理财政拨款支出 32.51 万元，由区财政局拨给我局代惠港投集团统一执行。

（二）年度支出总体情况

惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局
2019 年度总支出 10630.34 万元，其中本年支出 10621.70 万元。
具体情况如下：

1. 基本支出 1010.53 万元，比上年决算数增加 26.35 万元，
增长 2.7%，主要变动情况：2019 年 12 月我局新入职 2 名事业编
制人员。

2. 项目支出 9611.18 万元，比上年决算数增加 6775.54 万元，
增长 238.9%，主要变动情况：本年年中接到区管委会文件，通
过我局拨付企业补助资金 5545 万元；本年年中接到管委会文件，
开展大亚湾石化区智慧园区项目建设；局购买服务费用中专职安
全员工资调增等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局
2019 年度财政拨款收入合计 10576.01 万元。其中：一般公共预算
财政拨款收入 10576.01 万元，比上年决算数增加 7448.24 万
元，增长 238.1%；主要变动情况：本年年中接到区管委会文件，

通过我局拨付企业补助资金 5545 万元；本年年中接到管委会文件，开展大亚湾石化区智慧园区项目建设；局购买服务费用中专职安全员工资调增等。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局 2019 年度财政拨款支出合计 10578.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10578.56 万元，比年初预算数增加 5269.52 万元，增长 99.3%；主要变动情况：本年拨付中海油惠州石化公司专项扶持资金费用 5,545.00 万元，为年中区管委会决议新增事项。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

三、2019 年度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

惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.76 万元，完成预算 37.95 万元的 86.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.90 万元，完成预算 32.95 万元的 93.8%；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算 5.00 万元的 37.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占-；公务用车购置及运行费支出30.9万元，占94.3%；公务接待费支出1.86万元，占5.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.90万元，其中：公务用车购置支出为20.03万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出10.87万元，2019年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆，主要用于执法执勤用车，日常行政执法所需。

3. 公务接待费支出1.86万元，主要用于省市检查、督查，上级单位检查和相关单位工作指导、调研、交流学习等方面发生的接待支出。2019年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共151人，主要包括省市检查、督查，上级单位检查和相关单位工作指导、调研、交流学习等方面发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 65.07 万元，比预算数减少 0.93 万元，降低 1.4%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，控制机关运行经费开支，全年实际机关运行经费支出比预算数略有降低。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1717.49 万元，其中：政府采购货物支出 627.18 万元、政府采购工程支出 51.22 万元、政府采购服务支出 1039.09 万元。授予中小企业合同金额 1717.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1269.17 万元，占政府采购支出总额的 73.9%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3561.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.5%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。主要项目绩

效自评情况：

共组织对“安全生产专项”“购买服务费用”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3040.83万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“应急救援专业队政府补助”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价较为理想，基本达到了申报时设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出10613.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局2019年度整体支出绩效自评较好，及时、高效的完成了各项绩效目标。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我局部门整体支出绩效自评得分为94.3分。全年预算数10858.15万元，执行数10578.56万元，完成预算的97.4%，整体绩效评价结论为“优”。2019年度我局安全生产工作卓有成效，全年事故宗数同比下降3.4%，区管委会交办的中海油补助5545万元款项划拨、智慧园区建设、荃湾港区治理等项目均执行完毕；其中超200万元项目安全生产专项自评96.7分、购买服务费用自评96.9分、应急救援基地建设自评82.1分、应急救援专业队政府补助自评97分。我局本年度安全生产工作项目完成率较高，同时基本支出方面亦通过严控三公经费等公用经费支出，完成了年度三公经费、公用经费压减目标，因此整体绩效评价自评给予较高评分。

通观2019年度绩效自评，我局应急救援基地建设的执行率相对偏低，分析可知应急救援基地建设项目中固定资产维保、设

施维护等子项目预算列支偏高，子项目实际执行不足。针对这一情况，我局一方面通过加强业务层面的研究与统计，提高相关维护维保费用预估的准确性；另一方面认真学习预算编制相关制度文件，严格执行相关制度精神，通过科学合理的预算编制来按需设定下一年度预算计划，增加财政预算的编制精度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置及主要职责

我局属大亚湾区管委会副处级建制的职能部门，为全额财政拨款，独立核算的法人单位，执行政府会计制度，担负着全区安全生产综合监督管理和指导协调的职责。

部门机构组成情况：2019 年，我局内设科室 5 个，分别为办公室、安全综合监督管理科、危险化学品监督管理科、职业安全健康监督管理科和安全生产执法监察分局，均为副科级。直属一类事业单位 2 个，分别为惠州大亚湾经济技术开发区安全生产教育培训中心和惠州大亚湾经济技术开发区安全生产应急救援指挥中心，为副科级建制，非独立核算单位。目前 2 个下属事业单位均采取区安监分局内设机构的管理模式。

（二）部门预算单位及人员构成

我局截止 2019 年 12 月纳入财政拨款的编制总数共 35 人，在职在编共 34 人，其中：行政编制 18 人，在职在编 18 人；财政供养人员 2 人，在职在编 2 人；后勤服务人员 2 人，在职在编 2 人；下属事业单位共有事业编制 13 人，在职在编 12 人。行政退休人员共 2 人。

编外人员共 46 人，其中：区管委会核定的协管员 6 人、基层专职安全员 16 人，共计 22 人；购买服务人员包括大亚

湾区安全生产顾问 1 人、安全生产坐班专家 2 人、坐班法务专员 1 人、安全生产专家组秘书室工作人员 2 人、石化区督查中队督查人员 18 人，共计 24 人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

通过对安全生产应急救援基地相关基础设施的建设，不断提高我区安全生产应急救援能力；通过对安全生产隐患的排查，减少事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全生产宣传教育培训，提高我区整体安全生产意识；通过组织建设专业坐班专家顾问队伍、基层安全员、督查员队伍，充实我区安全生产监督检查力量。

（四）整体支出绩效目标

进一步完善安全生产制度框架，提高我局安全生产管理水平；改善我区安全生产环境，努力减少一般安全生产事故，严控较大事故发生，杜绝重特大事故发生；不发生群体性职业病危害事件；加强安全生产宣传教育工作，维护我区安全生产工作不放松的氛围，最终确保全区安全生产形势可持续稳定。

（五）部门整体支出情况

1. 2019 年度我局基本支出 1001.81 万元。基本支出分为人员经费和公用经费，主要用于保障局机关人员工资、社保、离退休人员费用、日常办公、差旅、会议、三公经费、培训费等刚性支出。我局严格遵守法律法规，严格执行财政财务纪律，规范使用相关预算，严格控制三公经费，确保局机关的正常运转，提升

了财政资金的使用效果。

2. 2019 年度我局项目支出 9611.26 万元，其中主要分为安全生产专项支出 1942.53 万元，购买服务经费支出 570.75 万元，应急救援基地建设支出 326.57 万元，应急救援专业队政府补助支出 500 万元，应急救援专业队购置应急救援装备支出（省级专项资金）566.82 万元，另有区管委会交办的中海油惠州石化公司专项扶持资金 5545 万元，已在拨付当月全额支付中海油惠州石化公司。

二、绩效自评情况

（一）自评结果

根据《大亚湾区部门整体支出绩效自评指标表》，我局自评得分 94.3 分，自评结论为“优”。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 预算编制情况。我局预算编制严格遵循“四个分清”、保障重点、有保有压、绩效优先的原则；目标设置合理，绩效目标覆盖完善，相关财务制度健全规范；

2. 预算执行情况。根据 2019 年度部门决算报告，我局整体支出完成率 95.29%；年末结转结余率 0.56%；预算执行规范，按规定履行调整报批手续；事项支出合规，不存在超范围、超标准、虚列等不符合制度规定的支出；根据 2019 年度区审计局审计报告，我局会计核算在人员经费核算时出现记账错误，酌情扣 1 分；根据区财政部门开展的财政预算支出进度与效益评价共性指标

单项考评结果（91 分），我局在存量资金清理情况项目得 2.7 分；我局 2019 年度预决算公开已在规定时间内圆满完成。我局固定资产配置、使用、处置规范，处置收入及时足额上缴；我局部分固定资产已失去使用价值，进入报废流程，截止年末尚未完成报废工作，故固定资产利用率酌情扣 1 分。我局在编人员 34 人，编制数 35，比率 97.14%，未超过 100%上限。

3. 资金使用绩效。我局 2019 年度严格控制三公经费和其他公用经费支出，圆满完成三公经费和公用经费的压减任务；根据 2019 年度追加资金统计，我局预算调整率 3.79%，故预算调整率项目扣一分；2019 年度我局圆满完成区管委会交办的中海油补助划拨任务、智慧园区项目、安全生产强制培训项目，局重点项目绩效自评平均得分 91.9 分，故绩效目标完成率项目得分 4.6 分；根据我局重点项目绩效目标平均得分，社会经济环境效益指标得分 23 分，各项目可持续性良好。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 进一步完善财务管理制度，切实督促部门高效履职。我局进一步加强了财务管理制度建设，修订了《大亚湾区安监分局财务管理制度》，同时严格落实制度执行，加强经费审批和控制，确保各项财政支出都严格按照相关制度要求规范执行。

2. 细化预算支出标准，提高预算编制水平。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，更科学、合理的编制预算草案，运用数学、统计学工具预估

我局罚没收入并按要求列入年度收入预算，避免预算收支与实际执行出现较大偏差的情况，提高预算执行效率。