

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

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、部门机构设置

大亚湾区安监分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。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3个，其中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；惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心为独立核算事业单位。

三、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2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3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，属于非独立核算事业单位；惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心，属独立核算事业单位。

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 2021 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	8,151.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	169.07

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
	9		九、卫生健康支出	39	57.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	667.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7,237.98
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,151.58	本年支出合计	57	8,132.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.00	年末结转和结余	59	30.74
总计	30	8,163.58	总计	60	8,163.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	8, 151. 58	8, 151. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	170. 69	170. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	170. 69	170. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 13	20. 13	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	110. 42	110. 42	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	40. 14	40. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 06	58. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 06	58. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 06	58. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	667. 90	667. 90	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	8, 151. 58	8, 151. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	661. 40	661. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	661. 40	661. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	7, 254. 93	7, 254. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	5, 195. 90	5, 195. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	1, 218. 97	1, 218. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	3, 973. 93	3, 973. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	2, 059. 04	2, 059. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防事务支出	2, 059. 04	2, 059. 04	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。

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	8,132.84	1,395.44	6,737.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.07	135.70	33.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.07	135.70	33.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	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	110.42	77.05	33.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	667.90	0.00	667.90	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	8,132.84	1,395.44	6,737.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	661.40	0.00	661.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	661.40	0.00	661.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,237.98	1,201.85	6,036.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,178.94	1,201.85	3,977.09	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,201.04	1,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,974.91	0.81	3,974.09	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2,059.04	0.00	2,059.04	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2,059.04	0.00	2,059.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	8,151.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.07	169.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.89	57.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	667.90	667.90	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	7,237.98	7,237.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,151.58	本年支出合计	59	8,132.84	8,132.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.59	年末财政拨款结转和结 余	60	30.32	30.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.59		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,163.17	总计	64	8,163.17	8,163.17	0.00	0.00

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。

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	8,132.84	1,395.44	6,737.40
208	社会保障和就业支出	169.07	135.70	33.38
20805	行政事业单位养老支出	169.07	135.70	33.38
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	77.05	33.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00
2101101	行政单位医疗	57.89	57.89	0.00
212	城乡社区支出	667.90	0.00	667.90
21205	城乡社区环境卫生	6.50	0.00	6.50
2120501	城乡社区环境卫生	6.50	0.00	6.50

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	8,132.84	1,395.44	6,737.40
21299	其他城乡社区支出	661.40	0.00	661.40
2129999	其他城乡社区支出	661.40	0.00	661.40
224	灾害防治及应急管理支出	7,237.98	1,201.85	6,036.13
22401	应急管理事务	5,178.94	1,201.85	3,977.09
2240101	行政运行	1,201.04	1,201.04	0.00
2240106	安全监管	3,974.91	0.81	3,974.09
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00
22402	消防事务	2,059.04	0.00	2,059.04
2240299	其他消防事务支出	2,059.04	0.00	2,059.04

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,297.49	302	商品和服务支出	75.77
30101	基本工资	339.92	30201	办公费	55.40
30102	津贴补贴	145.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	233.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	120.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	207.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	22.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.13	30217	公务接待费	0.75
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	0.00
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38
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	11.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,319.67		公用经费合计	75.77

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。

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
40.49	0	35.49	20.57	14.92	5.00	29.99	0.00	29.24	17.99	11.25	0.75

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。

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 8163.58 万元，其中本年收入 8151.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8151.58 万元，比上年决算数增加 3701.09 万元，增长 83.2%。主要变动情况是本次决算数据合并下属事业单位惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心导致收入大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.0%。主要变动情况是利息收入减少。

（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 2021 年度总支出 8163.58 万元，其中本年支出 8132.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1395.44 万元，比上年决算数增加 224.11 万元，增长 19.1%。主要变动情况是本次决算数据合并下属事业单位惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心导致基本支出增加。

2. 项目支出 6737.40 万元，比上年决算数增加 3461.16 万元，增长 105.6%。主要变动情况是本次决算数据合并下属事业单位惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心导致项目支出大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 8151.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8151.58 万元，比上年决算数增加 3701.09 万元，增长 83.2%；主要变动情况是本次决算数据合并下属事业单位惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心导致财政拨款收入大幅增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)。

(二) 2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 8163.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8163.17 万元，比年初预算数减少 623.41 万元，降低 7.1%；主要变动情况是项目支出因疫情原因部分压减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.99 万元，完成预算 40.49 万元的 74.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.24 万元，完成预算 35.49 万元的 82.4%（其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 20.57 万元的 87.5%；公务用车运行费支出决算为 11.25 万元，完成预算 14.92 万元的 75.4%）；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 5 万元的 15%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

区安监分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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出29.24万元，占97.5%；公务接待费支出0.75万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.24万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出11.25万元，公务用车保有量为4辆，主要用于安全生产执法检查巡查工作。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于接待外单位来访调研接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共91人。主要包括广东省应急管理厅调研、广州市应急管理局来访调研、杭州市应急管理局来访调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出75.77万元，比上年决算数增加12.89万元，增长20.5%。主要增减变动情况是：本次决算数据合并下属事业单位惠州大亚湾石化产业园区安全应急中

心导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1157.72 万元，其中：政府采购货物支出 719.86 万元、政府采购工程支出 60.48 万元、政府采购服务支出 377.38 万元。授予中小企业合同金额 1135.86 万元，占政府采购支出总额的 98.1%，其中：授予小微企业合同金额 1135.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车为综合保障业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 8163.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对模拟化工训练场建设经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 304.55 万元，本项目委托广东三胜管理顾问有限公司开展绩效评价。根据既定指标体系，综合各项因素，评定区安监分局模拟化工训练场建设经费项目主要成效表现在两个方面：一是主体工程建设基本完成，主体结构分部分项验收已通过；二是设施设备安装工作已完成。同时，评价工作组发现：

项目在绩效管理、事项管理等方面上仍存不足，主要表现在：一是项目绩效目标设置的科学性还需进一步提高；二是部分过程记录管理严谨性不足；三是工程建设工期滞后。针对以上问题，提出以下三方面的建议以逐步提高项目支出预算绩效管理水平：一是目标导向，提高预算绩效管理水平；二是强化质量控制意识，提升项目精细化管理水平；三是加强建设工程顶层设计与日常监管，提升财政支出效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 8163.58 万元。从评价情况来看，我局严格执行预算、财务管理制度有关规定，认真落实各项预算项目工作。2021 年我局在原本第三方安全生产协助监管服务的基础上，将原督查员项目转为石化区安全生产巡查服务项目，进一步强化了安全生产巡查力度；2021 年我局继续开展安全生产月、“五进”安全生产宣传教育活动，切实提高了区安全生产意识和知识素质；开展了多次隐患排查执法检查工作，梳理了我区安全生产情况，切实减少了各类安全生产隐患；新聘 3 名安全生产专家，强化了安全生产专家队伍，有力维护了我局安全生产监督检查力量。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及安全生产专项、模拟化工训练场建设、应急救援专业队政府补助项目绩效自评。其中我局部门整体支出绩效自评得分为 99 分，安全生产专项绩效自评得分 99 分，模拟化工训练场建设项目第三方绩效评价得分 80.05 分，应急救援专业队政府补助项目自评得分 93 分。

2021 年区安监分局支出决算数合计 8132.84 万元，其中：

基本支出 1395.44 万元,占总体支出的 17.16%;项目支出 6737.40 万元,占总体支出的 82.84%;项目支出中主要项目有安全生产专项支出 2181.12 万元,模拟化工训练场建设经费 304.54 万元,购买服务经费 532.49 万元,应急救援专业队政府补助支出 600 万元,安全应急中心 600 吨消防船建造采购 1963.15 万元。

2021 年我局扎实推进全国安全生产专项整治三年行动集中攻坚,结合疫情防控、汛期等重点时段安全生产工作特点,持续深入开展危险化学品、非煤矿山、粉尘涉爆、涉氨制冷等行业领域专项行动,对重点单位开展“全覆盖”执法检查,深入推进“互联网+执法”,健全部门间监管协作和联合执法工作机制,严厉打击各类违法违规行为,全面排查消除各类安全隐患。2021 年,共对区内工矿贸企业、危险化学品企业开展安全生产执法检查 613 家次,查处事故隐患 3668 项,立案查处工矿商贸企业 36 起生产安全违法违规行为,共计罚款 235.41 万元,联合惩戒 1 家。

2021 年我局建成石化区“六大设施”。一是建成两大中心。建设了大亚湾区安责险共保体运营中心,打造集保险理赔、事故预防、安全培训、保费补贴为一体的一站式服务新模式,进一步提高安责险推进效率;在国家危险化学品应急救援惠州基地综合楼五楼设立了“智慧园区”运营中心,以应急调度指挥功能为主,为石化区应急响应指挥中心提供技术支撑,确保“智慧园区”的建设成果能够为石化区安全发挥效能。二是建成两大基地。支持区内两大龙头企业建成了 2 个省级危险化学品实习实训基地,设立了 2 个危险化工工艺特种作业操作考试点,实现区内企业员工

就地就近培训，进一步提高危险化学品从业人员能力水平。三是建成两大应急工程。完成了模拟化工装置演练训练场建设工作及惠州首艘消防船“惠湾消1号”的建造工作并正式投入执勤，大大提高大亚湾辖区沿海区域的应急救援能力，实现了应急救援保卫力量从陆域到海域的全面覆盖。

2021 年我局进一步加强常态化安全宣传教育。充分利用安全生产科普读品、新闻媒体、新兴传播媒介加大应急安全知识的宣传力度。2021 年，编印了《大亚湾安全生产科普读本》第十四期、十五期电子版，在“乐享安全”APP 参加线上培训累积参加学习人员达 15.3 万多人次，进一步推动全社会关心、支持、参与安全生产工作。在做好疫情防控的基础上，扎实开展全国第 20 个“安全生产月”系列主题宣传活动，制作了 4 个安全生产宣传片，做到网聚安全、全面互动、深度体验。据统计，各项活动影响人数达到 113.16 万人次，直接参与总人数高达 28.29 万人。我局大力开展社会化安全宣传，在全区范围内扎实开展安全生产宣传教育“进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭”100 场，将安全生产集中宣教和“送教上门”现场互动体验相结合，进一步提高全社会安全意识和安全素质。教育培训方面，按照省、市、区有关部署要求，我局继续在区内工矿贸、危险化学品企业、存在职业病危害工作场所企业开展全员安全生产“线上+线下”强制培训，区内工矿贸、危险化学品企业安全生产强制培训共培训 15737 人，进一步提高了全区企业全员的安全生产知识水平和管理能力，确保企业安全管理水平大幅度提升。

2021 年我局大力推广先进工作经验，3 月 31 日至 4 月 1 日

上午，国家应急管理部在大亚湾开发区召开全国危化品安全监管系统现场交流会。会议期间，我局以高度的政治责任感和使命感，充分发扬严谨、科学、务实、高效的作风，精益求精，一丝不苟，高标准、高质量地完成了全国现场会的各项筹备组织工作，助力全国现场会在我区顺利召开并取得圆满成功。在8月24日全省危化品安全监管现场会上，我局主要负责同志受邀就大亚湾区化工园区先进管理经验进行分享，受到社会各界的广泛关注和好评。此外，我局凭借多年来突出的工作成绩，通过层层严格筛选，获得“2021年广东最美应急集体”称号。

我局财政预算资金支出呈波动态势，整体偏向年末，部分项目支出进度较慢，年支出分配不够均衡。加强预算管理，合理规划年度支出并切实执行，及时跟进项目支出进度，尽可能平衡各季度支出进度。

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。

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。

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。