

2023 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 部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

（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

大亚湾区安监分局内设机构 5 个科室，分别是办公室、安全综合监督管理科、危险化学品监督管理科、安全生产执法监察分局、职业卫生健康监督管理科；直属事业单位 2 个科室，分别是

安全生产教育培训中心、安全生产应急救援指挥中心；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。下属预算组成单位 1 个，为石化区安全应急中心。

编内人员情况：截至 2022 年底编制总数 43 人，在职在编 42 人（其中：行政编 18 人，在职在编 18 人；财政供养人员 2 人，在职在编 2 人；事业编 21 人，在职在编 20 人）。后勤服务人员 2 人，在职 2 人。行政退休人员共 3 人。

编外人员情况：截至 2022 年底编外人员共 33 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 7 人、法务专员 1 人、安全生产专家组秘书室工作人员 2 人，共计 11 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6014. 54	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	200. 88
		九、卫生健康支出	78. 41
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	131. 04
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5604. 21
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6014. 54	本年支出合计	6014. 54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6014.54	支出总计	6014.54

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5604.21	5604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5604.21	5604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1097.79	1097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4256.56	4256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6014.54	1761.00	4253.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	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	117.35	117.35	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	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5604.21	1350.67	4253.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5604.21	1350.67	4253.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1097.79	1097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4256.56	3.02	4253.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6014.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.88
		九、卫生健康支出	78.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	131. 04
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5604. 21
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6014. 54	本年支出合计	6014. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6014. 54	支出总计	6014. 54

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6014.54	1761.00	4253.54
[208]社会保障和就业支出	200.88	200.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.88	200.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.76	18.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.10	6.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.67	58.67	0.00
[210]卫生健康支出	78.41	78.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.41	78.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.32	28.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.96	48.96	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
[221]住房保障支出	131.04	131.04	0.00
[22102]住房改革支出	131.04	131.04	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	131. 04	131. 04	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	5604. 21	1350. 67	4253. 54
[22401]应急管理事务	5604. 21	1350. 67	4253. 54
[2240101]行政运行	1097. 79	1097. 79	0. 00
[2240106]安全监管	4256. 56	3. 02	4253. 54
[2240150]事业运行	249. 86	249. 86	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1761.00
[301]工资福利支出	1619.16
[30101]基本工资	166.97
[30102]津贴补贴	415.72
[30103]奖金	211.91
[30107]绩效工资	331.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.35
[30109]职业年金缴费	58.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.40
[30111]公务员医疗补助缴费	26.4
[30112]其他社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	131.04
[30199]其他工资福利支出	84.00
[302]商品和服务支出	98.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	27.31
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	4.20
[30217]公务接待费	5.50
[30228]工会经费	10.32
[30231]公务用车运行维护费	12.19
[30299]其他商品和服务支出	37.00
[303]对个人和家庭的补助	43.32
[30302]退休费	27.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.58

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	460.78	460.78	0.00	0.00
“三公”经费	38.26	38.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.76	32.76	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.57	20.57	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.19	12.19	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4253. 54
[302]商品和服务支出	3207. 97
[30201]办公费	1. 17
[30209]物业管理费	162. 84
[30299]其他商品和服务支出	3043. 96
[310]资本性支出	445. 57
[31001]房屋建筑物购建	200. 00
[31003]专用设备购置	225. 00
[31013]公务用车购置	20. 57
[312]对企业补助	600. 00
[31204]费用补贴	600. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1761.00	1761.00	1761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安监局	1761.00	1761.00	1761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局	1405.40	1405.40	1405.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1327.89	1327.89	1327.89	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	77.51	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	334.58	334.58	334.58	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4253. 54	4253. 54	4253. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
安监局	4253. 54	4253. 54	4253. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
惠州市安全生产监督管理局 大亚湾经济技术开发区分局	4253. 33	4253. 33	4253. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
“智慧安全小脑”工作经费_	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过“智慧安全小脑”能力拓展项目，加强对石化区企业的监管，提升对安全风险隐患的检测发现能力，保障石化区安全。
公务用车购置费_	20. 57	20. 57	20. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成公务车购置，保障我局公务执行力量。
危化品企业监管工作经费_	894. 41	894. 41	894. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过坚持进行各类安全生产例行性、基础性工作，维持相关费用支出，维护我区安全生产工作长期稳定开展，推动提升企业本质安全水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								平和预防事故能力,给我区安全生产环境稳定提升打下坚实基础。
国家应急救援基地费用_	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付应急基地日常运行维护开支,维持基地正常运转。
基层党组织经费_	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局党组织活动。
安全生产宣传教育工作经费_	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“打造大宣传格局,构建大培训体系,培育大安全氛围”的目标任务,以弘扬“以人为本、安全发展”的理念,不断健全安全生产培训体系和宣教体系,坚持贴近实际、贴近企业、贴近群众,努力做到安全生产宣传教育全覆盖,营造“人人关注安全、人人支持安全、人人参与安全”的良好社会氛围。
安全生产工作经费_	346.14	346.14	346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成自然灾害风险普查项目,提升我区对自然灾害风险点把控;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								目标 2: 通过安全生产例行监督检查, 维持我区安全生产总体水平; 目标 3: 完成安全生产相关档案数字化工作, 提升我局安全生产数字化水平; 目标 4: 通过开展公益广告宣传, 提升我区安全生产总体意识。
安全生产第三方专业服务经费_	598. 50	598. 50	598. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过引入第三方安全生产专业机构人员, 充实我区安全生产监督检查队伍, 提升我区安全生产监督检查整体水平。
安全生产综合协调工作经费_	52. 50	52. 50	52. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展区安全生产责任制考核, 发现潜藏的安全生产隐患; 通过对成员单位负责人员开展专题培训, 提升我区安全生产治理能力; 通过开展全区风险点危险源排查工作, 完善我区风险点危险源数据库。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
安全生产辅助 人员经费_	264. 00	264. 00	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障局安全生产辅助人员工资, 确保我局安全生产工作开展。
工矿商贸企业 监管工作经费_	124. 42	124. 42	124. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 开展工矿贸企业强制培训, 提升我区工矿贸企业从业人员安全管理能力; 2. 开展第三方安全辅助服务, 为 90 家企业提供风险点、风险源及管控措施意见; 3. 开展工矿贸企业安责险补贴工作, 补贴 2022 年工矿贸企业购买安责险金额的 30%。
应急基地物业 管理费_	162. 83	162. 83	162. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付应急基地物管费用, 维持基地正常运转。
应急救援专业 队政府补助经 费_	600. 00	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为大亚湾危化品专业应急救援提供保障, 保障国家危险化学品应急救援惠州队正常运营及稳定, 确保稳步提升惠州队专业救援能力, 进一步推进惠州队能力现代化建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
执法监察工作经费_	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动应急管理执法工作实现机构规范化、执法精准化、装备现代化的执法队伍,提高应急管理综合行政执法效能和依法行政水平。
智慧园区经费_	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区智慧办日常工作顺利开展。
模拟化工训练场建设经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 通过完成模拟化工训练场建设工程质保金支付,实现工程质量能在有效期内得到应有保障,维修率能有效提升。 目标 2: 通过完成模拟化工训练场工程其他收尾工作,确保模拟化工训练场能尽快交付给应急救援队伍培训使用。 目标 3:通过开展模拟化工训练场的演练培训工作,实现有效提升队伍的应急救援处置能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
石化区监督检查工作经费_	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区石化工业区的重点巡查调研、对主要负责人和重点从业人员的强制培训,有力维持石化区安全生产情况总体稳定;通过开展安全生产正向激励工作,鼓励区内企业加强安全生产工作,最终提高我区安全生产整体水平。
职业健康监管工作经费_	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年开展的职业病防治专项工作,为有效遏制职业病事故的发生,夯实职业健康工作基础,不断提升我区职业病防治水平,切实保护劳动者的职业健康。
补充国家危险化学品应急救援惠州队应急救援装备费_	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为大亚湾危化品专业应急救援提供保障, 采购所需专业消防设备, 确保稳步提升惠州队专业救援能力,进一步推进惠州队能力现代化建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费_	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心党组织活动。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 6014.54 万元，比上年减少 2047.86 万元，下降 25.40%，主要原因是 600 吨沿海消防船项目完成建造，大额资本性支出减少；支出预算 6014.54 万元，比上年减少 2047.86 万元，下降 25.40%，主要原因是 600 吨沿海消防船项目完成建造，大额资本性支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.26 万元，比上年增加 20.57 万元，增长 116.28%，主要原因是增加公务用车购置费用 20.57 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 32.76 万元（公务用车购置费 20.57 万元，比上年增加 20.57 万元；公务用车运行维护费 12.19 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 20.57 万元，增长 168.74%，主要原因是增加公务用车购置费用 20.57 万元；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 460.78 万元，比上年减少 1479.23 万元，下降 76.25%，主要原因是 600 吨沿海消防船建设完毕，相关费用下降。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20.57 万元，其中：货物类采购预算 20.57 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16886.38 万元，分布构成情况为：房屋调拨使用的国有资产办公用房：惠州大亚湾石化区国家危险化学品应急救援惠州基地一栋，面积是 18224.94 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 600 吨沿海消防船 1 台等。本年度拟购置固定资产 20.57 万元，主要是购置公务用车 1 辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
补充国家危险化学品应急救援惠州队应急救援装备	225.00	完成应急救援惠州队装备采购中标包 1 流程，严格执行政府采购相关要求。通过相关资产

		的配置，充实应急救援惠州队装备实力，为应急救援惠州队扩编打下基础，为大亚湾危化品专业应急救援提供保障。
--	--	---

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。