

2022 年度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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2022 年度部门决算情况说明

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

主要职责如下：

1、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。

2、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事处安全生产工作，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

11、组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

12、组织开展安全生产方面的交流与合作。

13、承担区安全生产委员会的日常工作。

14、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

本单位内设机构 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 2022 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、惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心，以上单位在决算系统无独立账号，全部合并入安监分局决算报表统一报送。

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 2022 年度部门决算表

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	6,075.80	一、一般公共服务支出	31	0.10
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	0.33	八、社会保障和就业支出	38	193.32

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	62. 69
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	30. 79
	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	127. 22
	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	5,682.99
	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	6,076.13	本年支出合计	57	6,097.10
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	31.60	年末结转和结余	59	10.63
总计	30	6,107.73	总计	60	6,107.73

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	6,076.13	6,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	114.32	114.32	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	6,076.13	6,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.22	127.22	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	6,076.13	6,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2210201	住房公积金	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,662.05	5,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22401	应急管理事务	5,662.05	5,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2240101	行政运行	1,199.92	1,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2240106	安全监管	4,439.43	4,439.43	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
2240199	其他应急管理支出	19.71	19.71	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	6,097.10	1,603.39	4,493.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	114.32	114.32	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	6,097.10	1,603.39	4,493.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.22	127.22	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	6,097.10	1,603.39	4,493.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,682.99	1,220.17	4,462.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,682.99	1,220.17	4,462.82	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,220.17	1,220.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4,440.11	0.00	4,440.11	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.71	0.00	19.71	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	6,075.80	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	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	193.32	193.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.69	62.69	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	30.79	30.79	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	127.22	127.22	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	5,682.79	5,682.79	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	6,075.80	本年支出合计	59	6,096.90	6,096.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.04	年末财政拨款结转和结 余	60	9.94	9.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.04		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	6,106.84	总计	64	6,106.84	6,106.84	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	6, 096. 90	1, 603. 19	4, 493. 71
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 00	0. 10
20129	群众团体事务	0. 10	0. 00	0. 10
2012999	其他群众团体事务支出	0. 10	0. 00	0. 10
208	社会保障和就业支出	193. 32	193. 32	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	193. 32	193. 32	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 87	15. 87	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 96	5. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 32	114. 32	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 16	57. 16	0. 00
210	卫生健康支出	62. 69	62. 69	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 69	62. 69	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	6,096.90	1,603.19	4,493.71
2101101	行政单位医疗	49.25	49.25	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
212	城乡社区支出	30.79	0.00	30.79
21299	其他城乡社区支出	30.79	0.00	30.79
2129999	其他城乡社区支出	30.79	0.00	30.79
221	住房保障支出	127.22	127.22	0.00
22102	住房改革支出	127.22	127.22	0.00
2210201	住房公积金	127.22	127.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,682.79	1,219.97	4,462.82
22401	应急管理事务	5,682.79	1,219.97	4,462.82
2240101	行政运行	1,219.97	1,219.97	0.00

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	6,096.90	1,603.19	4,493.71
2240106	安全监管	4,440.11	0.00	4,440.11
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	19.71	0.00	19.71

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	1,498.75	302	商品和服务支出	80.91
30101	基本工资	520.22	30201	办公费	27.67
30102	津贴补贴	237.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	111.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.11	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	85.74	30207	邮电费	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	71.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.56
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	127.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.02
30199	其他工资福利支出	50.57	30214	租赁费	3.63

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	23.52	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.83	30217	公务接待费	0.28
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	0.07
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	2.30
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费	0.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.19
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	2.55
			30299	其他商品和服务支出	5.31
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,522.28		公用经费合计	80.91

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

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。

本部门无政府性基金预算收支，本表本年度无发生额。

表 8

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。

本部门无国有资本经营预算收支，本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.46	0.00	10.19	0.00	10.19	0.28	10.46	0.00	10.19	0.00	10.19	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 6,107.73 万元，其中本年收入 6,076.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,075.8 万元，比上年决算数减少 2,075.79 万元，下降 25.5%。主要变动情况是因下半年财政资金紧张，部分预算项目未能开展。

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 0.33 万元，比上年决算数增加 0.33 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况是利息收入增加。

（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

2022 年度总支出 6,107.73 万元，其中本年支出 6,097.1 万元。
具体情况如下：

1. 基本支出 1,603.39 万元，比上年决算数增加 207.95 万元，增长 14.9%。主要变动情况是新入职两名公务员，导致基本支出有所上升。

2. 项目支出 4,493.71 万元，比上年决算数减少 2,243.69 万元，下降 33.3%。主要变动情况是因下半年财政资金紧张，部分预算项目未能开展。。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 6,075.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,075.8 万元，比上年决算数减少 2,075.79 万元，下降 25.5%；主要变动情况是因下半年财政资金紧张，部分预算项目未能开展。；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）2022 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2022年度财政拨款支出合计6,096.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,096.9万元，比年初预算数减少1,965.5万元，下降24.4%；主要变动情况是因下半年财政资金紧张，部分预算项目未能开展。；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、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.46万元，完成全年预算10.46万元的100%，比上年决算数减少19.53万元，下降65.1%；主要变动情况是公务用车购置费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.19万元，完成预算10.19万元的100%，比上年决算数减少19.05万元，下降65.2%；主要变动情况是公务用车购置费用减少；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.99万元，下降100%；主要变动情况是本年度无公务用车购置经费安排；公务用车运行维护

费支出决算为 10.19 万元，完成预算 10.19 万元的 100%，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 9.5%；主要变动情况是厉行节约，公务用车支出有所下降；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.28 万元的 100%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 63%；主要变动情况是本年度接待任务较少。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因财政资金紧张，未使用的三公经费预算全数调减。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无公务用车购置经费安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.19 万元，占 97.4%；公务接待费支出 0.28 万元，占 2.6%。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 10.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 10.19 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于应急管理执法检查等工作。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于国内单位来访考察工作，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 4 次，接待人数共 37 人。主要包括国内单位来访考察

石化区工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 80.91 万元，比上年决算数增加 5.14 万元，增长 6.8%。主要增减变动情况是：新入职两名公务员，使机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 4,769.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,809.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,959.7 万元。授予中小企业合同金额 4,769.28 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 3,117.46 万元，占授予中小企业合同金额的 65.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%(基数为 0，不可比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，其他用车主要是下属事业单位消防应急用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3149.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.08%。

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 6096.9 万元。从评价情况来看，我局预算执行情况良好，总体绩效评价为优。

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、补充应急救援专业队应急救援装备、模拟化工训练场建设、应急救援专业队政府补助、视频调度会商室建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8062.4 万元，执行数 6096.9 万元，完成预算的 75.62%。

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。

2022 年我局支出决算数合计 6096.9 万元，其中：基本支出 1603.19 万元，占总体支出的 26.3%；项目支出 4493.71 万元，占总体支出的 73.7%；项目支出中主要项目有安全生产专项支出 1852.81 万元，模拟化工训练场建设经费 170.03 万元，购买服务经费 630.76 万元，应急救援专业队政府补助支出 600 万元，补充国家危险化学品应急救援惠州队应急救援装备 530.1 万元。

3、存在的问题

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。2022 年末因财政资金紧张导致部分项目未能在年末成功支付。

4、改进意见

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，2022 年应付未付项目须在 2023 年保持跟进尽快完成支付。

安全生产专项绩效自评综述：全年预算数为 2940.35 万元，执行数为 1852.81 万元，完成预算的 63.01%。安全生产专项因财政资金紧张，执行率整体偏低，预计 2022 年度应付未付项目将在 2023 年完成支付。

应急救援专业队政府补助绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。为保障石化区应急救援专业队运行稳定，我局及时全额拨付了应急救援专业队政府补助经费，并对专业队上一年度补助经费执行情况聘请第三方会计事务所开展了专项审计，审计结论补助经费能做到专款专用，有效支持了应急救援专业队的正常运转。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。