

2018 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报告

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	3127.77	一、一般公共服务支出	26	0.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1.65
六、其他收入	6	0.21	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	110.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	42.88

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	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	125.13
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	3539.09
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3127.98	本年支出合计	47	3819.81

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
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	702.54	年末结转和结余	49	10.70
总计	25	3830.52	总计	50	3830.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	3127.98	3127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3127.98	3127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	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	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,847.25	2,847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21506	安全生产监管	2,847.25	2,847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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	3127.98	3127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2150601	行政运行	836.13	835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2150699	其他安全生产监管支出	2,011.13	2,011.13	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	3819.81	984.18	2835.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.05	7.05	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	73.74	73.74	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	3819.81	984.18	2835.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.13	0.00	125.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.13	0.00	125.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	125.13	0.00	125.13	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3539.09	831.02	2708.07	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3539.09	831.02	2708.07	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	831.02	831.02	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	3819.81	984.18	2835.64	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2708.07	0.00	2708.07	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3127.77	一、一般公共服务支出	29	0.79	0.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1.65	1.65	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	110.27	110.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	42.88	42.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	125.13	125.13	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3539.09	3539.09	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3127.77	本年支出合计	52	3819.81	3819.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	702.54	年末结转和结余	53	10.49	10.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	702.54		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	3830.31	总计	56	3830.31	3830.31	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。

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	3819.81	984.18	2835.64
201	一般公共服务支出	0.79	0.00	0.79
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79
205	教育支出	1.65	0.00	1.65
20599	其他教育支出	1.65	0.00	1.65
2059999	其他教育支出	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	110.27	110.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.27	110.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.05	7.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	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	3819.81	984.18	2835.64
210	医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	0.00
212	城乡社区支出	125.13	0.00	125.13
21299	其他城乡社区支出	125.13	0.00	125.13
2129999	其他城乡社区支出	125.13	0.00	125.13
215	资源勘探信息等支出	3539.09	831.02	2708.07
21506	安全生产监管	3539.09	831.02	2708.07
2150601	行政运行	831.02	831.02	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2708.07	0.00	2708.07

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	815.78	302	商品和服务支出	53.27
30101	基本工资	155.98	30201	办公费	4.08
30102	津贴补贴	216.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	231.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	29.49	30207	邮电费	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	52.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.49
30199	其他工资福利支出	12.66	30214	租赁费	1.98

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	115.12	30215	会议费	1.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.05	30217	公务接待费	2.07
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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.90	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	9.80
30399	其他对个人和家庭的补助	106.17	30239	其他交通费用	18.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	930.90		公用经费合计	53.27

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
17.92	0.00	12.92	0.00	12.92	5.00	11.87	0.00	9.80	0.00	9.80	2.07

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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 3830.52 万元，其中本年收入 3127.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3127.77 万元，比上年决算数减少 459.58 万元，下降 12.81%。主要变动情况：一是比上年减少安全生产隐患排查治理、事故调查处置、执法监察经费，二是比上年减少安全生产技术支撑、购买服务经费，三是比上年减少第二批危险化学品重点县(区)安全生产攻坚工作费用等安全生产专项资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.21 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，主要变动情况：其他收入为银行账户利息收入，相比上年增加。

（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 2018 年度总支出 3830.52 万元，其中本年支出 3819.81 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 984.18 万元，比上年决算数增加 158.16 万元，增长 19.15%。主要变动情况：一是人员经费增加，补发 2014 年、2015 年绩效考核奖励金，补发 2014 年、2015 年退休慰问金，补发在职人员 2014 年 10 月工资改革时的基本工资，以及补缴职业年金。二是公用经费增加，发放 2015 年未休年休假工资报酬，新增租用办公用房相关费用等。

2. 项目支出 2835.64 万元，比上年决算数增加 735 万元，增长 34.99%。主要变动情况：新增大亚湾石化区安全生产督查员费用，2018 年国家危险化学品应急救援惠州队运营补贴等专项经费支出。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 3127.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3127.77 万元，比上年决算数减少 459.58 万元，下降 12.81%；主要变动情况：一是比上年减少安全生产隐患排查治理、事故调查处置、执法监察经费，二是比上年减少安全生产

技术支撑、购买服务经费，三是比上年减少第二批危险化学品重点县(区)安全生产攻坚工作费用等安全生产专项资金。

；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） 2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 3819.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3819.81 万元，比年初预算数 减少 1996.29 万元， 下降 34.32%；主要变动情况：一是 2018 年部分预算项目未接到上级部门通知或根据工作实际情况无法实施和开展，包括我局监管系统与市安全监管局监管系统数据对接项目费用，应急预案修订工作费用，协助市安全监管局开展《惠州大亚湾石化区重大事故情景构建项目》费用等，二是由于合同支付进度情况，未申请付款指标的有大亚湾区 2018 年工矿贸企业委托第三方机构提供安全技术服务采购项目经费，2018 年惠州大亚湾石油化学工业区安全风险评估报告修编服务采购项目经费，第二批大亚湾石化区安全生产督查员相关费用等。

；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；主要变动情况：我局无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 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
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.87 万元，完成预算 17.92 万元的 66.24%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.80 万元，完成预算 12.92 万元的 75.85%；公务接待费支出决算为 2.07 万元，完成预算 5.00 万元的 41.40%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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

2018 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 0%；公务用车购置及运行费支出 9.80 万元，占 82.56%；公务接待费支出 2.07 万元，占 17.44%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.80 万元， 2018 年底局机关及下属 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 2.07 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 。 2018 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 约 30 次，接待人数共 约 300 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

2018 年本部门机关运行经费支出 53.27 万元，比预算数减少 16.14 万元， 下降 23.25%。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降低。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 914.27 万元，其中：政府采购货物支出 153.94 万元、政府采购工程支出 46.49 万元、政府采购服务支出 713.84 万元。 授予中小企业合同金额 914.27 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 914.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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；单位价值 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，2018 年度我部门组织对“安全生产专家经费、大亚湾区基层专职安全员队伍费用、大亚湾区安全生产专项经费、组建石化区督查中队督查员费用、应急救援基地费用”等 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2714.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.73%；组织对 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2714.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。从自评情况来看，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。

部门整体支出目标实现程度及绩效:2018年以来，我局在区委、管委会的正确领导下，在全区安委会成员单位协同配合下，在全区生产经营单位的积极参与和安监干部队伍的共同努力下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，以扎实开展安全生产工作，全面防范和遏制生产安全事故发生为目的，围绕落实责任、隐患治理、提升水平、宣传预防、强化应急等方面，确保了大亚湾区安全生产形势总体平稳，绩效基本情况如下：

1.着力夯实发展基础，提升安全生产保障能力。

一是“两公开”，夯实监管队伍基础。2018年，我局公开招聘了新一批安全生产坐班专家、督查中队人员、专职安全员，不仅为我区安全生产监管队伍增添了新鲜力量，而且还为大亚湾区安全监管事业发展提供人才保障。我局为促进安全生产和应急管理工作志愿服务活动常态化、制度化、规范化，进一步动员社会各界和人民群众参与和支持安全生产和应急管理工作，在全区范围公开招募组建一支专业化、规范化的志愿服务专业人才安全应急志愿者队伍。

二是“两载体”，夯实宣传平台基础。2018年，我局以微信公众平台为载体，结合微动漫、微视频、微宣传、微课堂，吸引社会大众对大亚湾区安全生产工作的高度关注，提升了社会大

众对安全生产的认知及理解，对助推大亚湾区安全生产发展具有积极意义。我局以《大亚湾安全生产科普读本》为载体，深入企业、学校、社区普及安全生产知识，集中反映了我区安全生产监管工作，展现了我区安全和经济发展进程，分享了我区安全管理及安全生产技术成果。

2. 着力开展日常监管工作，提升安全监管效率和水平。

2018 年，我局根据年初制定的日常监管工作计划及工作方案，保持高压的状态，开展安全执法检查工作，通过查处安全隐患（问题），向企业发出整改指令，从而有效降低生产事故发生率。依法行政，开展执法行为监督工作，真正使行政执法案卷评查活动达到查找问题、纠正不足和规范行政执法行为的目的。以全区专职安全监督员集中培训为契机，有效解决我局一线执法人员在工作中存在的问题，提升一线执法人员的业务素质和执法能力。

从源头管控，开展行政许可审批工作，从事后调查处理向事前预防、源头治理转变，严格按照行政许可工作流程和办事指南，有计划地做好危险化学品的烟花爆竹安全许可工作，强化安全生产许可现场核查，严格安全准入源头管控。同时严把安全许可程序符合关，进一步理顺和规范行政许可工作流程和操作指南，进一步优化审批和服务程序，规范审批流程，提高工作效率。有序推进，开展职业病防治工作，推动石化区企业进一步落实职业病防治主体责任，使其职业卫生管理制度得到完善和落实，作业环

境明显改善，企业和劳动者的防治水平和意识显著提高。

从细化管理，开展应急管理基础工作，严格危险化学品重大危险源备案管理，督促辖区内相关企业做好危险化学品重大危险源安全评估、申报备案和日常安全监控工作。注重实效，开展安全培训和考核工作，强化企业主体责任，提高员工安全责任意识，进一步强化了红线意识和责任担当，从而能够更好地担负起保一方平安的重任。进一步加强我区安全监管队伍建设，提高全体协助监管人员的业务水平，为本地区及周边地区的安全生产及应急救援能力提供有力支持。

从完善机制，开展举报投诉案件处置工作，实现了“快”（办事效率快）、“准”（信息记录准确）、“严”（核查处理严格）、“细”（调查处理细）、“实”（实事求是处理）。

3. 着力推进重点要点工作，提升安全监管效能。

2018年，通过开展重点领域重点时期专项整治，风险点危险源管控工作，开展石化区风险评估，生产安全事故应急演练工作，开展服务企业以及第三方协助监管等各类专项工作，推进企业安全生产责任落实、应急处置能力不断提升，从而使得企业更加清晰地认识到了本企业内部存在的危险源，更加准确地采取措施管控风险，从而降低安全事故的发生，确保大亚湾区的安全和稳定。

4. 国家危险化学品应急救援惠州基地自运营以来得到了各级党委、政府，以及国家、省、市、区安监部门的大力支持，各

项业务已逐渐走上正轨，一直由大亚湾应急管理有限公司按照市场化、专业化和社会化运营模式进行日常管理，并代表我局对物业管理服务中标单位实行监管。2018 年经过一年的时间，在我局和应急管理公司的共同监督和管理下，物业公司按照合同约定完成各项工作，确保了基地正在有序地运作，保证了基地的安全和稳定。而国家危险化学品应急救援惠州队接受国家、省、市、区应急管理系统调度，响应危险化学品事故抢险救援，执行危险化学品堵漏、转输、洗消、侦检、灭火任务，以及响应和执行大亚湾三防应急抢险任务，为区域安全生产提供了保障。

5. 自评结论:

(1) 我局对财政资金的筹集和使用进行规范管理，严格控制财政资金的使用范围，无擅自扩大财政资金开支范围、无违规操作等的情况，做到专款专用。在加快项目预算执行进度的同时，严格执行预算管理规定，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自挪用和挤占资金指标，不随意改变资金用途，严格把关，确保各项行为举措符合与现行各项规定制度相符合。严格执行行政单位会计制度相关规定进行统一核算，支出凭证合规有效，严格按照“收支两条线”规定执行，统一监督管理。每笔资金的使用严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目进度拨付，做到先有预算后支出。

(2) 每年对专项资金的使用进行绩效评估，评估专项资金的组织机构建设、制度建设、使用管理、目标任务完成程度、取

得的社会效益等情况，为大亚湾区安全生产平稳发展作出积极的贡献。

发现的问题及原因：一是部分项目由于政府采购流程手续较多，时间较长，造成资金支付率偏低；二是绩效未能全部量化，考核欠缺标准。

下一步改进措施：一是通过绩效自评，可以合理的评估财政资金的使用效果，及时发现问题，总结经验。二是下来我们将会不断提高预算编制的科学性、合理性和预算执行的严肃性，强化预算资金管理，切实提高财政资金使用效益。

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。