2020 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 2020 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
- 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 2020 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 2020 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 2020 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	4,450.49	一、一般公共服务支出	31	0.70
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	110.04

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	48.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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

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	4,274.51
	23		二十三、其他支出	53	13.91
	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	4,450.52	本年支出合计	57	4,447.57
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	8.63	年末结转和结余	59	11.58
总计	30	4,459.15	总计	60	4,459.15

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。

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	4,450.52	4,450.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	63.42	63.42	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	31.71	31.71	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	4,450.52	4,450.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,277.44	4,277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22401	应急管理事务	4,277.44	4,277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240101	行政运行	294.71	294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240106	安全监管	3,979.74	3,979.74	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
229	其他支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.92	13.92	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	4,450.52	4,450.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299901	其他支出	13.92	13.92	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。

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	4,447.57	1,171.33	3,276.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,447.57	1,171.33	3,276.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,274.51	998.96	3,275.54	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,274.51	998.96	3,275.54	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	291.56	291.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,979.94	707.40	3,272.54	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	4,450.49	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	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	110.04	110.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.41	48.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,274.12	4,274.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13.91	13.91	0.00	0.00

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,450.49	本年支出合计	58	4,447.18	4,447.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.95	年末财政拨款结转和结 余	59	11.25	11.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.95		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,458.44	总计	63	4,458.44	4,458.44	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。

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	4,447.18	1,170.94	3,276.24
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	110.04	110.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04	0.00
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	0.00
210	卫生健康支出	48.41	48.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	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	4,447.18	1,170.94	3,276.24
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,274.12	998.58	3,275.54
22401	应急管理事务	4,274.12	998.58	3,275.54
2240101	行政运行	291.18	291.18	0.00
2240106	安全监管	3,979.94	707.40	3,272.54
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	13.91	13.91	0.00
22999	其他支出	13.91	13.91	0.00
2299901	其他支出	13.91	13.91	0.00

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。

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	1,093.02	302	商品和服务支出	62.50
30101	基本工资	120.26	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	102.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	283.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.13	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	47.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	188.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	150.86	30214	租赁费	2.33

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	15.04	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.91	30217	公务接待费	1.04
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	0.15
30307	医疗费补助	0.13	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	6.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.16
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	36.61
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.03
			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	0.35
			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	1,108.06		公用经费合计	62.88

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。

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
21.92	4.00	12.92	0.00	12.92	5.00	7.46	0.00	6.42	0.00	6.42	1.04

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 4,459.15 万元，其中本年收入 4,450.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,450.49 万元，比上年决算减少 6,125.52 万元，下降 57.9%。主要变动情况：减少中海油政府补助 5545 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.03 万元，比上年决算减少 43.6 万元，下降 99.9%。主要变动情况：减少财政局通过我局向港投集团拨付荃湾港石化仓储区治理财政拨款 32.51 万元。

(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
2020年度总支出 4,459.15 万元，其中本年支出 4,447.57 万元。
具体情况如下：

1. 基本支出 1,171.33 万元，比上年决算增加 160.8 万元，
增长 15.9%，主要变动情况：局内工作人员工资待遇调整。

2. 项目支出 3,276.24 万元，比上年决算减少 6,334.94 万元，
下降 65.9%，主要变动情况：一是减少中海油政府补助 5545 万
元，二是由于疫情原因部分工作开展受限。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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
2020 年度财政拨款收入合计 4,450.49 万元。其中：一般公共预算
财政拨款收入 4,450.49 万元，比上年决算数减少 6,125.52 万
元，下降 57.9%，主要变动情况：减少中海油政府补助 5545 万
元；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-%；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新
增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 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
2020年度财政拨款支出合计4,447.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,447.18万元，比年初预算数减少1,218.42万元，下降21.5%，主要变动情况：因疫情原因部分工作开展受限，相关预算经管委会审批同意压减；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-；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-，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020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
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.46万元，完成预算21.92万元的34.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.42万元，完成预算12.92万元的49.69%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-；公务用车运行费支出决算为6.42万元，完成预算12.92万元的49.69%）；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算5.00万元的20.80%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
本部门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

2020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%；公务用车购置及运行费支出6.42万元，占86.1%；公务接待费支出1.04万元，占13.9%。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6.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.42万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆，主要用于局执法检查、安全生产巡查、公务机要通信等工作。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于外单位和上级部门来访考察吃住行接待费用。2020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8次，接待人数共92人，主要包括国家应急管理部下沉惠州检查工作、东莞市应急管理局调研危化品安全监管工作、广西省应急管理厅调研应急救援基地等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出62.88万元，比预算数增

减少 20.59 万元，降低 24.67%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 2,796.46 万元，其中：政府采购货物支出 467.56 万元、政府采购工程支出 14.47 万元、政府采购服务支出 2,314.43 万元。授予中小企业合同金额 2796.46 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 190.56 万元，占政府采购支出总额的 6.81%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 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，2020 年度本部门组织对 11 个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 11 个，共涉及资金 4450.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“安全生产专项”“购买服务经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3461.57 万元。从评价情况来看，本部门预算执行率较高，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4450.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2020 年度绩效评价较为理想，预算使用效率较高，基本达到了申报时设定的各项绩效指标。

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 97.4 分。全年预算数 4704.90 万元，执行数 4447.57 万元，完成预算的 94.53%，整体绩效评价结论为“优”。

2020 年我局严格执行预算、财务管理制度有关规定，认真落实各项预算项目工作。2020 年我局落实了危化品、工矿贸第三方安全生产协助监管项目，相关第三方协助监管机构已有序进场协助监督；开展了安全生产月、“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；开展了多次专项、非专项执法检查工作，切实减少了各类安全生产隐患；强化了安全生产监督检查队伍，有力维护了我局安全生产监督检查力量。

纵观全年预算支出情况，我局财政预算资金支出倾向于年度中后期，部分项目支出进度较慢，年支出分配不平衡。针对这一问题，我局将进一步加强预算管理，合理规划年度支出并切实执行，严格控制项目支出进度。

安全生产专项绩效自评综述：全年预算数为 1314.67 万元，执行数为 1181.26 万元，完成预算的 89.85%。2020 年以来，我局对区内危险化学品企业开展年度计划检查（含双随机、市区联合检查）、专项检查、日常监管执法检查、配合上级督导开展的执法检查等，共检查企业 295 家次，出动检查人员 1331 人次，发现隐患问题 1129 项，发出责令限期整改指令书 177 份，目前

已完成 1128 项（整改率 99.9%），剩余隐患问题正在按时按计划推进完成。

我局在 2020 年安全生产宣传教育工作中强化创新意识，在安全生产月期间举办了大手拉小手-亲子安全漫画征集”评选活动、安全生产亲子云课堂、安全月 H5 小游戏、大亚湾企事业单位安全知识竞赛、“我与安全的故事”抖音话题活动、户外安全访谈等一系列活动，并通过惠眼、抖音、惠州交通 988 等网络直播平台将活动现场呈现给广大人民群众；在全区范围内扎实开展安全生产宣传“五进”活动 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；通过“乐享安全”APP 服务全区安全生产管理者及社会公众，里面拥有丰富的安全生产宣传教育素材、及时便捷和全面地服务社会公众，营造了全社会广泛关注和参与的良好氛围。

购买服务经费绩效自评综述：全年预算数为 548.16 万元，执行数为 519.64 万元，完成预算的 94.80%。截止 2020 年底，我局购买服务经费项下队伍总体稳定。其中督查中队名额 20 人，实有 17 人；专职安全员名额 16 人，实有 15 人；安全生产专家组秘书室工作人员名额 2 人，实有 2 人；实有坐班法务专员 1 人，安全生产顾问 1 人，安全生产专家 3 人。2020 年我局通过委托第三方人力资源公司公开向社会招聘督查员和安全生产专家，最终新招录安全生产专家 1 人。我局购买服务经费项下督查中队与专家室人员截止 2020 年底均未满员，年中我局委托第三方公司

组织公开招聘，但因督查员与安全生产专家招聘标准较高，最终只成功聘用 1 名专家，未能聘得督查员。我局将在接下来的工作中加强相关公开招聘的力度与次数，在确保督查中队与安全生产专家队伍素质不下降的前提下尽快补足队伍员额。

国家危险化学品应急救援惠州基地项目绩效自评综述：全年预算数为 998.74 万元，执行数为 908.21 万元，完成预算的 90.94%。2020 年度我局按照合同约定共计支付基地物业管理费 149.44 万元，并在付款前对基地物业管理工作进行考核打分；我局每月按时支付应急基地水电网络费，并在年内及时对基地损坏、隐患设施进行修复，组织了一次集中修缮工程。

我局在 2020 年已按照政府采购程序完成训练模块系统公开采购招标工作，中标单位已与施工单位对接，形成了项目建设方案。代建部门完成项目建设单位、监理单位招标工作，目前建设单位已项目主体工程已完成，设备安装已进入调试阶段等工作，预计将在 2021 年竣工验收。

应急救援惠州队政府补助项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.00%。惠州队 2020 年度实际支出 6015899.70 元，其中人工支出 5174701.75 元，消防应急车辆保养、保险、维修、燃油支出以及装备检测、易耗品补充等支出 841197.95 元。通过政府补助专项资金 600 万以及应急公司的填补，基本保障了队伍运行及救援车辆装备的备勤。惠州队全年实现零事故、零伤亡目标，有效贯彻落实了科学救援、专业高效的宗旨。在区管委会的政府补助专项资金的支持和保障

下，惠州队 2020 年度正常满编运行，365 天 24 小时全天候在岗执勤战备，每天开展应急救援准备相关的训练、培训、演练及装备管理等工作，有警情救援任务时每次均及时响应 2 分钟之内出动。惠州队全年度出警处置危化救援事故 5 次，分别为 1 月 14 日珠海长炼重整预加氢装置火灾事故；4 月 17 日大亚湾石化区内乐金化学（惠州）化工有限公司 PBL 装置丁二烯火灾事故；4 月 26 日广惠高速博罗段车辆追尾苯酚槽罐车泄漏事故；5 月 19 日大亚湾石化区内电厂路污水管网硫化氢气体外溢扩散事故；11 月 19 日惠阳区元山服务区槽罐车撞损醋酸钠溶液泄漏事故。

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。