

2021 年惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术 技术产业开发区分局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局概况

- 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仲恺高新技术产业开发区分局 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仲恺高新技术产业开发区分局 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仲恺高新技术产业开发区分局概况

一、部门主要职责

惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局的主要职责是：一是贯彻执行国家和省、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。二是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镇（街道）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。三是负责综合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监督检查工作。四是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。五是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。六是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。七是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。八是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。九是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。十是组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。十一是组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学研究和推广工作。十二是组织开展安全生产方面的交流与合作。十三是承担区安全生产委员会的日常工作。十四是承办区委、区管委会和市安全生产监督管理局交办的其他工作。

二、部门机构设置

惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局局本级设6个科室和下属1个事业单位。分别为：综合科、安全监督管理协调科、工矿商贸协调科、危险化学品监督管理科、职业健康监督管理科、执法检查大队；下属1个事业单位：应急指挥培训中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门安监分局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，具体是：应急指挥与培训中心，下属单位未独立核算，决算纳入局本级决算。

第二部分：惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局 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仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,769.18	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	530.00	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	17.26
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	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仲恺高新技术产业开发区分局

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	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	530.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,674.42
	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	2,299.28	本年支出合计	57	2,231.68
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	141.10	年末结转和结余	59	208.70
总计	30	2,440.38	总计	60	2,440.38

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仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,299.28	2,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
204	公共安全支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	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仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,299.28	2,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
224	灾害防治及应急管理支出	1,742.02	1,741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22401	应急管理事务	1,742.02	1,741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2240101	行政运行	1,466.20	1,466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2240106	安全监管	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	108.22	108.22	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仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,231.68	1,427.05	804.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	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仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,231.68	1,427.05	804.63	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,674.42	1,399.79	274.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,674.42	1,399.79	274.63	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,399.79	1,399.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	166.41	0.00	166.41	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	108.22	0.00	108.22	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仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,769.18	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	530.00	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	17.26	17.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	530.00	0.00	530.00	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仲恺高新技术产业开发区分局

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	10.00	10.00	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	1,674.42	1,674.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,299.18	本年支出合计	59	2,231.68	1,701.68	530.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.04	年末财政拨款结转和结 余	60	205.54	205.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.04		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	2,437.22	总计	64	2,437.22	1,907.22	530.00	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仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,701.68	1,427.05	274.63
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.26	17.26	0.00
20499	其他公共安全支出	17.26	17.26	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.26	17.26	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	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仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,701.68	1,427.05	274.63
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,674.42	1,399.79	274.63
22401	应急管理事务	1,674.42	1,399.79	274.63
2240101	行政运行	1,399.79	1,399.79	0.00
2240106	安全监管	166.41	0.00	166.41
2240199	其他应急管理支出	108.22	0.00	108.22

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明细表

部门：惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,238.61	302	商品和服务支出	137.08
30101	基本工资	114.90	30201	办公费	50.74
30102	津贴补贴	355.56	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	278.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.32	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	61.78	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	68.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	236.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	3.03	30214	租赁费	4.32

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仲恺高新技术产业开发区分局

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	51.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.29
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	10.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00
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	11.28
30311	代缴社会保险费	25.82	30239	其他交通费用	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	15.05	30240	税金及附加费用	0.23
			30299	其他商品和服务支出	1.23
			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仲恺高新技术产业开发区分局

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仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,289.98		公用经费合计	137.08

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仲恺高新技术产业开发区分局

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
13	0	12	0	12	1	11.69	0.00	11.28	0.00	11.28	0.41

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仲恺高新技术产业开发区分局

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	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	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。

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仲恺高新技术产业开发区分局

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仲恺高新技术产业 业开发区分局 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仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度总收入 2440.38 万元，其中本年收入 2299.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1769.18 万元，比上年决算数增加 325.49 万元，增长 22.55%。主要变动情况：一是增加了系统防范化解道路交通安全工作专班项目，二是增加了退役士兵（聘员）的工资待遇，三是增加了仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 530 万元，与上年决算数增加 530 万，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查服务项目。

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 0.1 万元，比上年决算数减少 2.76 万元，下降

96.5%。主要变动情况：一是上年度申请了职工生育津贴 2.86 万元，二是今年收入其他费用 0.1 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度总支出 2440.38 万元，其中本年支出 2231.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1427.05 万元，比上年决算数增加 122.8 万元，增长 9.42%。主要变动情况：增加了购买服务人员和仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作办公经费。

2. 项目支出 804.63 万元，比上年决算数增加 665.19 万元，增长 477.04%。主要变动情况：增加了仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查服务项目、系统防范化解道路交通安全工作专班项目。

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仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度财政拨款收入合计 2299.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1769.18 万元，比上年决算数增加 325.49 万元，增长 22.55%；主要变动情况：一是增加了系统防范化解道路交

通安全工作专班项目，二是增加了退役士兵（聘用人员）的工资待遇，三是增加了仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作办公经费；政府性基金预算财政拨款收入 530 万元，比上年决算数增加 530 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查服务项目；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）；主要变动情况：我单位本年年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度财政拨款支出合计 2231.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1701.68 万元，比年初预算数增加 51.59 万元，增长 3.13%；主要变动情况：一是增加了系统防范化解道路交通安全工作专班项目，二是增加了退役士兵（聘用人员）的工资待遇，三是增加了仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作办公经费；政府性基金预算财政拨款支出 530 万元，比年初预算数增加 530 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查服务项目；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）；主要变动情况：我单位本年年无发生额。

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仲恺高新技术产业开发区分局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.69万元，完成预算13万元的89.92%。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11.28万元，完成预算12万元的94%（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11.28万元，完成预算12万元的94%）；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算1万元的41%。

2021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

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11.28万元，占96.49%；公务接待费支出0.41万元，占3.51%。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。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.28 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆维修保养、加油以及办理车辆保险、高速 ETC 等。说明：惠州市安全监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局使用车辆数 4 辆，（其中单位车辆编制 1 辆，管委会车辆借本单位使用 3 辆）。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待联合检查组，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 41 人。主要包括：1、迎接市安委办烟花爆竹安全专项督查，2、接待惠州市安全隐患排查整治工作督导组，3、接待惠州市安委办非煤矿山督查组，4、接待惠州市应急管理局开展区隔离场所检查。

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 137.08 万元，比上年决算数增加 52.97 万元，增长 62.98%。主要增减变动情况是：一是增加了系统防范化解道路交通安全工作专班经费，二是增加了仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1129.89 万元，其中：政府采购货物支出 36.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1093.60 万元。授予中小企业合同金额 1129.89 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

73.19 万元，占授予中小企业合同金额的 6.48%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（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，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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.62%；组织对 2021 年度仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查服务项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 530 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“安全生产专项经费项目”“仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查服务项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出

530 万元。我部门对项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算金额的执行率达到了 100%，组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1701.68 万元，政府性基金预算支出 530 万元。我部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，完成预算的 94%，达到了单位年初工作计划，圆满的完成了各项工作任务，对我区安全生产做了有效的支撑保障。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2299.28 万元，执行数 2231.68 万元，完成预算的 97.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：安全监管效能明显上升，**一是**护航企业安全复工复产。结合新冠疫情防控要求，印发了《关于企业复工复产安全手册的通知》等通知，推出企业疫情防控“十必须”和复工复产“六个一”措施，对危险化学品、工商贸等重点企业逐一摸排了解情况，强化了复工复产前的防疫物资保障、隐患排查和教育培训等措施要求，并定期选派人员参与区疫情防控隔离点的疫情防控工作，有效确保企业安全复工复产。**二是**依法实施行政许可。今年来共核发《烟花爆竹经营（零售）许可证》15 家（店 6 家、点 9 家）；危险化学品经营许可 25 家次（其中，核发 2 家，申请延期换发 16 家，注销 1 家，变更 6 家），第三类非药品类易制毒经营备案 2 家。**三是**加强专项督查检查。对隐患问题坚持“零容忍”，在岁末年初、全国两会，特别是今年“七一”

建党百年庆祝大会特别防护期等重要节日时段，围绕城镇燃气、危险化学品、道路交通、工商贸等重点行业领域多次组织开展安全生产专项检查督导，累计出动各级各类安全监管人员 4320 人次，排查并消除安全隐患 6183 处。**四是**承担第一次全国自然灾害综合风险普查有关工作。先后完成了方案编制、信息收集、数据核对、防灾减灾能力清查以及普查服务公开招投标等基础性工作，共组织第三方技术支撑单位召开工作例会 8 次、组织培训 4 次，参训人员达 580 人次；采集、审核承灾体综合减灾能力数据 278 条（其中承灾体数据 198 条，综合减灾能力数据 80 条），形成 8 个批次成果，发出检查报告 54 份、整改通知单 42 份，确保了普查数据质量。发现的问题及原因主要是：一是业务对接不够通畅。由于我区机构改革尚未全面开展，对应市应急管理局的应急、综合减灾和自然灾害救援等职能不在我局，在开展和落实上述工作中容易存在业务对接不够通畅的情况。二是企业安全生产主体责任还未能完全压实。企业重生产、重效益、轻安全的现象仍不同程度的存在，同时，企业人员流动大，缺少安全管理人才，不会管的现象较为普遍。下一步改进措施主要是：一是加强预算基础工作，严格预算执行，进一步提高年初预算的科学性、合理性和准确性，加强财政预算管理，统筹协调项目推进项目执行，切实规划好项目支出进度，提高财政资金使用效率。二是加强绩效管理，提升履职效果。严格按照规定做好绩效目标申报、自评工作，按照客观实际出发，设置清晰、细化可量化的绩效指标，确保部门履职成效。。

仲恺高新区第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：全年预算数为 530 万元，执行数为 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施普查，一是获取全区地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主要自然灾害的致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、危险化学品企业、非煤矿山重点企业、公共服务系统和三次产业等重要承灾体信息，孕灾环境、历史灾害灾情信息，掌握自然灾害重点隐患情况，查明区域减灾能力。二是建立全区分区域、分类型、分要素的自然灾害风险与减灾能力数据库，形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度与技术支撑体系。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。