

2020 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 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仲恺高新技术产业开发区分局 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

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和统计工作。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教育工作，开展安全生产宣传教育工作。九是指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 2020 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 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	1,443.69	一、一般公共服务支出	31	2.28
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	1,441.38
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	2.86	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	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.04
	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	1,446.55	本年支出合计	57	1,443.69
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	138.25	年末结转和结余	59	141.10
总计	30	1,584.80	总计	60	1,584.80

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	1, 446. 55	1, 443. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 86
201	一般公共服务支出	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 444. 23	1, 441. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 86
20499	其他公共安全支出	1, 444. 23	1, 441. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 86
2049901	其他公共安全支出	1, 444. 23	1, 441. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 86
224	灾害防治及应急管理支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	0. 04	0. 04	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	1,443.69	1,304.25	139.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,441.38	1,304.22	137.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,441.38	1,304.22	137.16	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,441.38	1,304.22	137.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.04	0.04	0.00	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	1,443.69	一、一般公共服务支出	33	2.28	2.28	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	1,441.38	1,441.38	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	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	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	0.04	0.04	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	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	1,443.69	本年支出合计	58	1,443.69	1,443.69	0.00	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	59	138.04	138.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.04		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	1,581.73	总计	63	1,581.73	1,581.73	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, 443. 69	1, 304. 25	139. 44
201	一般公共服务支出	2. 28	0. 00	2. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 28	0. 00	2. 28
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	2. 28	0. 00	2. 28
204	公共安全支出	1, 441. 38	1, 304. 22	137. 16
20499	其他公共安全支出	1, 441. 38	1, 304. 22	137. 16
2049901	其他公共安全支出	1, 441. 38	1, 304. 22	137. 16
224	灾害防治及应急管理支出	0. 04	0. 04	0. 00
22401	应急管理事务	0. 04	0. 04	0. 00
2240101	行政运行	0. 04	0. 04	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。

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	1,220.15	302	商品和服务支出	82.44
30101	基本工资	168.34	30201	办公费	19.29
30102	津贴补贴	335.26	30202	印刷费	5.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	216.83	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.26	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	59.63	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	81.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	228.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35
30199	其他工资福利支出	10.48	30214	租赁费	4.22

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
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	1.52
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	6.32
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	10.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.14
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	5.59
			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	1.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.66
			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

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	1,220.15		公用经费合计	84.11

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
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	11.64	0.00	11.40	0.00	11.40	0.06

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。

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	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	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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

表 9

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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财政拨款支出，本表为空。

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 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仲恺高新技术产业开发区分局 2020 年度总收入 1,584.8 万元，其中本年收入 1,446.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,443.69 万元，比上年决算增加 248.36 万元，增长 20.8%。主要变动情况：增加了 10 名购买服务人员和 4 名转业安置士兵。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

3. 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。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。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情

况：我部门本年无发生额。

8. 其他收入 2.86 万元，比上年决算增加 2.64 万元，增长 1200%。主要变动情况：本部门申请了一名职工生育补贴。

（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 2020 年度总支出 1,584.8 万元，其中本年支出 1,443.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,304.25 万元，比上年决算增加 259.86 万元，增长 24.9%，主要变动情况：增加了购买服务人员和转业安置士兵。

2. 项目支出 139.44 万元，比上年决算减少 11.5 万元，下降 7.6%，主要变动情况：安全生产专项经费其中的应急演练预算经费 10 万元，由财政直接划拨到惠南科技园实施应急演练支配，从而导致支出下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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仲恺高新技术产业开发区分局2020年度财政拨款收入合计1,443.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,443.69万元,比上年决算数增加248.36万元,增长20.8%,主要变动情况:增加了10名购买服务人员和4名转业安置士兵;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-%,主要变动情况:我单位本年无发生额;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-%;主要变动情况: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仲恺高新技术产业开发区分局2020年度财政拨款支出合计1,443.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,443.69万元,比年初预算数减少206.4万元,下降12.5%,主要变动情况:项目支出减少;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-%,主要变动情况:我单位本年无发生额;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-%,主要变动情况: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仲恺高新技术产业开发区分局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.64万元，完成预算13.00万元的89.54%。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11.4万元，完成预算12万元的95%（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11.4万元，完成预算12万元的95%）；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算1万元的24%。

2020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

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11.4万元，占97.9%；公务接待费支出0.24万元，占2.1%。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机关及下属1个单位出国团组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11.4万元，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11.4万元，2020年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机关及下属 1 个单位 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 0.24 万元，主要用于 3 次接待联合检查组。2020 年，惠州市安全监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局机关及下属 1 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 3 次，接待人数共 25 人，主要包括 1、接待惠州市应急管理局来我区开展安全生产专项督查，2、接待惠州市 2019 年度安全消防工作材料审核组，3、接待惠州市应急管理局到我区开展粉尘涉爆企业监督检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 84.11 万元，比预算数增加 19.17 万元，增长 29.52%。主要增减变动情况是：本年度单位新增聘用 4 名、购买服务人员 10 名，因此变动幅度超过 29.52%。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 338.41 万元，其中：政府采购货物支出 65.07 万元、政府采购工程支出 9.14 万元、政府采购服务支出 264.19 万元。授予中小企业合同金额 333.91 万元，

占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 327.51 万元，占政府采购支出总额的 96.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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（如其他用车数量为 0，则不显示）。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，2020 年度我部门组织对 1 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 1 个，共涉及资金 498.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.51%；组织对 2020 年度无政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。主要项目绩效自评情况：优。

共组织对“专职安全生产监督检查元保障经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 498.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目预算金额的执行率达到了 100%，全区共聘用 86 名安全员，人均保障经费 57920.00 元/年，全额发放。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1443.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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 87.49%，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。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1650.09 万元，执行数 1443.69 万元，完成预算的 87.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**1. 强化安全生产组织领导。**坚持“党政同责、一岗双责”，落实安委会“双主任”制度，及时召开全区季度防范生产安全事故工作会议，分析当前安全生产形势和存在的突出问题，部署阶段工作任务。**2. 完善安全生产责任体系。**制定印发了《仲恺高新区 2020 年安全生产工作要点》等文件，明确了各级、各部门的安全生产工作的重点目标和任务；修订完善《仲恺高新区党政有关部门及安全生产委员会成员单位安全生产工作职责》，对各级党政领导干部安全生产职责、行业部门责任层层细化规范，并按要求签订了安全生产责任书，强化了安全责任的落实。**3. 严格安全生产责任制考核。**发挥考核的“指挥棒”作用，助力我区完成了省、市 2019 年安全生产责任制考核任务。同时，扎实开展 2 个园区、5 个镇（街道）以及 10 个承担控制指标任务的区直部门 2019 年安全生产履职情况考核，进一步压实了属地和行业监管职责。**4. 助力打赢疫情防控攻坚战和持久战。**面对突如其来的疫情，我局严格按照区疫情防控领导小组的指令要求，主动出击，汇聚合力，选派局优秀精干力量下沉到社区一线参与疫情联防联控工作。严格落实“网格化”防控责任体系，

联合宣教文卫办、消防大队等相关部门，对隔离酒店等场所开展了安全隐患专项检查，确保不发生安全事故。

5. 护航复工复产企业安全生产。随着疫情防控形势的变化，我局立足职能，主动将疫情防控与安全生产工作同部署、同检查，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”和复产复工“六个一”措施，对危险化学品、非煤矿山、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，有效确保企业安全复工复产。

6. 全力抓好安全生产综合监管。发挥安委办协调指导作用，牵头开展了岁末年初、春节、全国“两会”等重点时节的安全生产专项检查。扎实推进安全生产领域七项专项整治、安全生产专项整治三年行动及第一次全国自然灾害综合风险普查前期各项工作，督促各地各有关部门深入开展道路交通、建筑施工和消防等重点行业领域加强安全监管，据统计，全区共出动执法检查人员逾万人次，巡查检查企业近 3000 家次，排查整治安全隐患（含交通违法行为）6783 项，下发执法文书 1700 余份。

7. 狠抓危险化学品专项整治。大力推进广东省危险化学品安全生产风险监测预警系统建设，严格落实“一线三排”和“四令三制”要求，不断提升企业本质安全水平。共检查危化品生产、经营企业和烟花爆竹经营（零售）单位 161 家次，“暗查暗访”8 家次，发现并消除安全隐患 267 处。

8. 精准推进非煤矿山安全监管。全面推广落实安全生产管理精细化工作，以“专家会诊”为抓手，促使非煤矿山企业全面建立健全精细化、规范化、信息化安全生产管理体系。深入开展了非煤矿山专项整治行动，着力抓好节后复工复

产、汛期安全检查等工作，共检查非煤矿山企业 8 家次，发现并整治风险隐患 13 处。

9. 深化工贸行业安全基础管理。大力推进企业安全生产标准化，企业标准化达标率和创建质量均居全市前列。持续深化开展了粉尘防爆、有限空间作业、使用危险化学品、锂电池制造、化工和医药行业、液氨制冷等重点行业领域安全生产专项整治，全面实行“一企一档、一隐患一措施”，促进工贸企业全面落实安全生产主体责任。共检查工贸企业 73 家次，及时消除安全隐患 299 处。

10. 严格落实职业健康监管。从用人单位职业卫生申报、劳动者职业健康体检、工作场所职业病危害因素检测三项重点工作入手，深入开展尘肺病防治攻坚行动、职业病危害现状调查、工作场所职业病危害因素监测、粉尘危害专项治理、建设项目职业病防护设施“三同时”核查等重点工作。全区用人单位年度累计完成职业病危害项目申报 611 家；指导企业组织劳动者职业健康检查 24090 人次，开展职业病危害因素定期检测 525 家次。发现的问题及原因主要是：一是预算基础工作不够细致、精确。二是绩效管理不够健全。三是年度临时性业务增加或减少不可控。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。

按照《部门整体支出绩效自评指标体系表》的评价指标，我

局进行了认真的自评分析，经研究，我局 2020 年度整体支出绩效达到“优”等级。（注：“绩效评价结果”要求必填）

专职安全生产监督员项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 498.11 万元，执行数为 498.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘用 86 名安全员配合镇街、园区以及局执法人员对全区 3000 家企业的安全生产做了支撑保障。发现的问题及原因主要是：聘用人员的爱岗敬业精神有所欠佳，监督检查中发现问题的专业性有所欠缺。下一步改进措施主要是：1、加强聘用人员业务能力提升。2、申请提高聘用人员的生活保障待遇。

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。