

# 2023年度阳江高新技术产业开发区安全生产 监督管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局概况**

- 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：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局2023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：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局概况

## 一、部门主要职责

部门主要职能：(1)贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产规划，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)承担全区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、监督检查区属有关部门和镇安全生产工作，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)承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任；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；负责烟花爆竹经营单位安全监督管理工作，组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹经营单位，依法查处烟花爆竹生产安全事故。(5)组织本区工矿商贸行业安全生产标准和规程的实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作。(6)在职责范围内协调依法查处安全生产违法行为。综合管

理全区生产安全伤亡事故分析工作。(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)组织指导并督促特种作业人员(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检测检验工作,监督管理本区的安全生产社会中介机构。(10)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术和推广工作。(11)组织开展安全生产方面的交流与合作。(12)承担区安全生产委员会的日常工作。(13)负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作;负责全区生产安全应急救援体系建设,指导、协调地方及有关部门生产安全应急救援工作;负责全区生产安全应急救援资源综合监督管理,指导、协调生产安全事故灾难的应急救援工作;负责重大危险源监控的监督检查等。(14)承办区管委会和市应急管理局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

部门机构设置情况:(1)办公室(加挂安全生产宣传教育中心);(2)工矿商贸管理股;(3)危险化学品管理股;(4)职业安全健康管理股;(5)应急管理股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入阳江高新区安监局2023年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级1个预算单位,本部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

# 第二部分：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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	131.20	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	132.52
	23		二十三、其他支出	53	11.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	131.20	<b>本年支出合计</b>	57	143.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.30	年末结转和结余	59	1.84
<b>总计</b>	30	145.50	<b>总计</b>	60	145.50

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：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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		131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.14	11.14	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：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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		143.67	76.50	67.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	132.52	76.50	56.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	132.52	76.50	56.02	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.02	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.14	0.00	11.14	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：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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	131.20	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	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	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
	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	132.52	132.52	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	11.14	11.14	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	131.20	<b>本年支出合计</b>	59	143.67	143.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.30	年末财政拨款结转和结余	60	1.84	1.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.30		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				
<b>总计</b>	32	145.50	<b>总计</b>	64	145.50	145.50	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：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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	143.67	76.50	67.16
224	灾害防治及应急管理支出	132.52	76.50	56.02
22401	应急管理事务	132.52	76.50	56.02
2240101	行政运行	8.86	8.86	0.00
2240106	安全监管	56.02	0.00	56.02
2240199	其他应急管理支出	67.64	67.64	0.00
229	其他支出	11.14	0.00	11.14
22999	其他支出	11.14	0.00	11.14
2299999	其他支出	11.14	0.00	11.14

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：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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	67.64	302	商品和服务支出	8.86
30101	基本工资	13.78	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.19	30214	租赁费	0.00
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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.91
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.57
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	67.64		公用经费合计	8.86

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局

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
9.60	0.00	3.60	0.00	3.60	6.00	5.87	0.00	2.48	0.00	2.48	3.39

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：阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局2023年度总收入145.5万元，其中本年收入131.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入131.2万元，比上年决算数减少48.3万元，下降26.9%。主要变动情况：一是人员经费调整，二是减少阳江高新区应急管理“十四五”规划经费，三是减少安全风险评估专项资金。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局2023年度总支出145.5万元，其中本年支出143.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出76.5万元，比上年决算数增加7.69万元，增长11.2%。主要变动情况：一是人员经费支出以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费等办公经费支出增加。

2. 项目支出67.16万元，比上年决算数减少33.35万元，下降33.2%。主要变动情况：一是主要支出是安全生产经费支出、应急演练经费支出。减少阳江高新区应急管理“十四五”规划经费，二是减少安全风险评估专项资金。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局2023年度财政拨款收入合计131.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入131.2万元，比上年决算数减少48.3万元，下降26.9%；主要变动情况：一是人员经费调整，二是及减少阳江高新区应急管理“十四五”规划经费，三是减少安全风险评估专项资金。；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0%，主要变动情况：我局没有涉及政府性基金预算财政拨款收入；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0%，主要变动情况：我局没有涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局2023年度财政拨款支出合计143.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出143.67万元，比年初预算数减少23.73万元，下降14.2%；主要变动情况：一是人员经费调整，二是及减少阳江高新区应急管理“十四五”规划经费，三是减少安全风险评估专项资金。；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0%，主要变动情况：我局没有涉及政府性基金预算财政拨款支出；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0%，主要变动情况：我局没有涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2023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

阳江高新技术产业开发区安全生产监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.87万元，完成全年预算9.6万元的61.1%，比上年决算数减少3.23万元，下降35.5%。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2.48万元，完成预算3.6万元的68.8%，比上年决算数减少1.39万元，下降35.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.48万元，完成预算3.6万元的68.8%，比上年决算数减少1.39万元，下降35.9%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算6万元的56.6%，比上年决算数减少1.85万元，下降35.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费主要是日常安全巡查工作；公务接待费

主要是省市安监局对我区安全综合督查工作接待，聘请专家对危化行业和工贸行业隐患排查工作接待等。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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2.48万元，占42.2%；公务接待费支出3.39万元，占57.8%。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：没有参加因公出过（境）会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，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2.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常安全巡查工作。

3. 公务接待费支出3.39万元，主要用于级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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50次，接待人数共245人。主要包括省市安监局对我区安全综合督查工作接待，聘请专家对危化行业和工贸行业隐患排查工作接待等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出8.86万元，比上年决算数减少8.5万元，下降49%。主要增减变动情况是：日常安全生产巡查费用减少，支出减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车1辆（高新区调配车辆一辆），其他用车3辆，其他用车主要是执法摩托车辆（不纳入本部门车辆数）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金62万元，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：

一是年度安全生产专项资金50万，按照年度监督检查计划推进对生产经营单位的监督检查；执行上级对我区生产经营单位的督查、执法检查等；提升局监督能力和业务水平以及全民安全生产意识；

二是年度安全生产综合应急演练专项资金12万，组织区党政办、安监局、执法局、消防大队、公安分局、市场监分局管、供电、供水、供气等安委会成员单位开展全区安全生产综合应急演练。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了部门整体支出绩效自评。

我局整体支出绩效自评情况：全年预算数167.4万元，执行数131.2万元，完成预算的78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门整体支出绩效目标是事故控制指标控制在市下达的指标范围内；按照年度监督检查计划推进对生产经营单位的监督检查；执行上级对我区生产经营单位的督查、执法检查等；提升局监督能力和业务水平以及全民安全生产意识。发现的问题及原因主要是：1. 我局预算编制根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际执行过程中，指标数据会与计划指标出现偏差；2. 内控制度需进一步完善。我局近年来梳理了单位各项工作流程，制定了一些列内控管理制度，但部分内控制度存在未能与时俱进，未能做到细化的问题，可执行性有待提高。下一步改进措施主要是1. 加强学习培训，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。3. 持续抓好公用经费控制管理。严格控制公用经费的规模 and 比例，把关公用经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化公用经费的管理。合理压

缩公用经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出。4. 加强我局内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。



## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。