2018年广州市增城区安全生产监督管理局部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市增城区安全生产监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区安全生产监督管理局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

九、非税收入征缴情况表

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 广州市增城区安全生产监督管理局2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区安全生产监督管理局2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区安全生产监督管理局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区安全生产监督管理局是区政府主管安全生产的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的方针政策、法律法规和规章制度；研究提出全区安全生产重要措施的建议，制定并组织实施全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究和协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担区政府安全生产综合监督管理的责任；按照分级、属地原则，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查各有关部门和各镇人民政府、街道办事处的安全生产工作；对有关部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作进行业务指导；监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。

（三）综合管理全区安全生产伤亡事故统计、分析上报工作，负责全区安全生产行政执法分析工作；按照国家、省、广州市和本区有关规定，依法组织、协调、参与全区生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处的落实情况；及时发布安全生产信息。

（四）监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任；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；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；

依法监察工矿商贸生产经营单位的危险化学品重大危险源监控及整改工作。

（五）依法监督管理职责范围内的非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（六）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建建设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。

（七）负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作，负责全区安全生产应急救援体系建设；组织编制和综合管理全区安全生产应急救援预案；负责全区安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作；组织协调安全生产专家组工作。

（八）组织、指导和开展全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和权限范围内的工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格的考核工作，监督检查生产经营单位的安全培训工作。

（九）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十）组织全区性安全生产大检查、专项督查和专项整治；负责全区安全生产责任制的考核；承办区安全生产委员会召开的会议和重要活动，检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承担区安全生产委员会的日常工作。

（十一）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我广州市增城区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位分别是广州市增城区安全生产应急救援指挥中心为财政核拨公益一类事业单位；广州市增城区安全生产宣传教育培训中心为财政核拨公益一类事业单位。两个事业单位财务不实行独立核算，由本局统一核算。

第二部分 广州市增城区安全生产监督管理局2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城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、财政拨款收入	1	4147.24	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	435.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	1594.99
	15		十五、商业服务业等支出	40	1998.57
	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	118.36
	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	4147.24	**本年支出合计**	47	4147.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城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
年初结转和结余	24	0.05	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4147.29	**总计**	50	4147.29

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： 广州市增城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	4147.24	4147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.28	20.28	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	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1594.94	1594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1594.94	1594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	406.32	406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	4147.24	4147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	519.62	519.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1998.57	1998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1998.57	1998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	1998.57	1998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.36	118.36	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： 广州市增城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	4147.29	2958.68	1188.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.28	20.28	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	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1594.99	406.38	1188.62	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1594.99	406.38	1188.62	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	406.32	406.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	4147.29	2958.68	1188.62	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	504.17	0.00	504.17	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	147.36	0.00	147.36	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	519.67	0.05	519.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1998.57	1998.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1998.57	1998.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	1998.57	1998.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.36	118.36	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： 广州市增城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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4147.24	一、一般公共服务支出	29	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	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	0.00	0.00	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	435.37	435.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 广州市增城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
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	1594.94	1594.94	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1998.57	1998.57	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	118.36	118.36	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	4147.24	**本年支出合计**	52	4147.24	4147.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城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
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	4147.24	**总计**	56	4147.24	4147.24	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： 广州市增城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	4147.24	2958.62	1188.62
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	435.37	435.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.28	20.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.09	415.09	0.00
215	资源勘探信息等支出	1594.94	406.32	1188.62
21506	安全生产监管	1594.94	406.32	1188.62
2150601	行政运行	406.32	406.32	0.00
2150602	一般行政管理事务	17.47	0.00	17.47
2150605	安全监管监察专项	504.17	0.00	504.17
2150606	应急救援支出	147.36	0.00	147.36
2150699	其他安全生产监管支出	519.62	0.00	519.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城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	4147.24	2958.62	1188.62
216	商业服务业等支出	1998.57	1998.57	0.00
21606	涉外发展服务支出	1998.57	1998.57	0.00
2160601	行政运行	1998.57	1998.57	0.00
221	住房保障支出	118.36	118.36	0.00
22102	住房改革支出	118.36	118.36	0.00
2210201	住房公积金	118.36	118.36	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： 广州市增城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	2773.74	302	商品和服务支出	164.48
30101	基本工资	187.27	30201	办公费	24.91
30102	津贴补贴	590.31	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	308.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	25.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.09	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.50
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	0.00	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	118.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.90
30199	其他工资福利支出	1128.63	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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
303	对个人和家庭的补助	20.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.28	30217	公务接待费	0.36
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	14.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.93
			310	资本性支出	0.13

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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
			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： 广州市增城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
			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	2794.02		公用经费合计	164.61

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： 广州市增城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
183.16	0.00	181.88	157.18	24.70	1.28	111.44	0.00	110.93	91.28	19.65	0.51

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： 广州市增城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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	484.51	484.51	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	484.31	484.31	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.2	0.2	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	484.51	484.51	0
九、其他收入	0	0	0

注：xx

第三部分 广州市增城区安全生产监督管理局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

广州市增城区安全生产监督管理局2018年度收、支总计4147.29万元。与2017年相比，收、支总计各增加859.27万元，增长20.72%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区安全生产监督管理局2018年度总收入4147.29万元，其中本年收入4147.24万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入4147.24万元，占100.00%，比上年决算数增加859.27万元，增长20.72%。主要变动情况：一是增加两辆专用执法车购置；二是增加一批执法装备购置；三是增加聘员的人员公用经费。

2. 上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区安全生产监督管理局2018年度总支出4147.29万元，其中本年支出4147.29万元。具体情况如下:

1.基本支出2958.68万元，占71.34%，比上年决算数增加484.26万元，增长19.57%。主要变动情况：一是局本级和下属

单位年中人员增加，相应增加基本支出预算；二是根据相关政策规定年中统一调整基本支出预算。

2.项目支出1188.62万元，占28.66%，比上年决算数增加375.02万元，增长46.09%。主要变动情况：一是增加两辆专用执法车购置；二是增加一批执法装备购置。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，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

广州市增城区安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入合计4147.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4147.24万元，比上年决算数增加859.27万元，增长26.13%；主要变动情况：一是增加两辆专用执法车购置；二是增加一批执法装备购置；三是增加聘员的人员公用经费；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

广州市增城区安全生产监督管理局2018年度财政拨款支出合计4147.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4147.24万元，比年初预算数减少1.39万元，下降0.03%；主要变动情

况：全区安全生产风险点、危险源一张图监管网络系统建设的经费年中无法实施相应做了调减；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。

分功能科目看，一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）435.37万元，占10.50%，主要用于按规定开支的社会保障缴费开支；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）1594.99万元，占38.46%，主要用于本单位运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和完成各项安全生产监管工作任务的支出；商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）1998.57万元，占48.19%，主要用于行政单位的基本支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）118.36万元，占2.85%，主要用于为干部职工缴纳住房公积金支出及单位在职人员和退休人员住房改革补贴支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4147.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 859.27 万元，增长 26.13%。主要原因：一是增加两辆专用执法车购置；二是增加一批执法装备购置；三是增加聘员的人员公用经费。

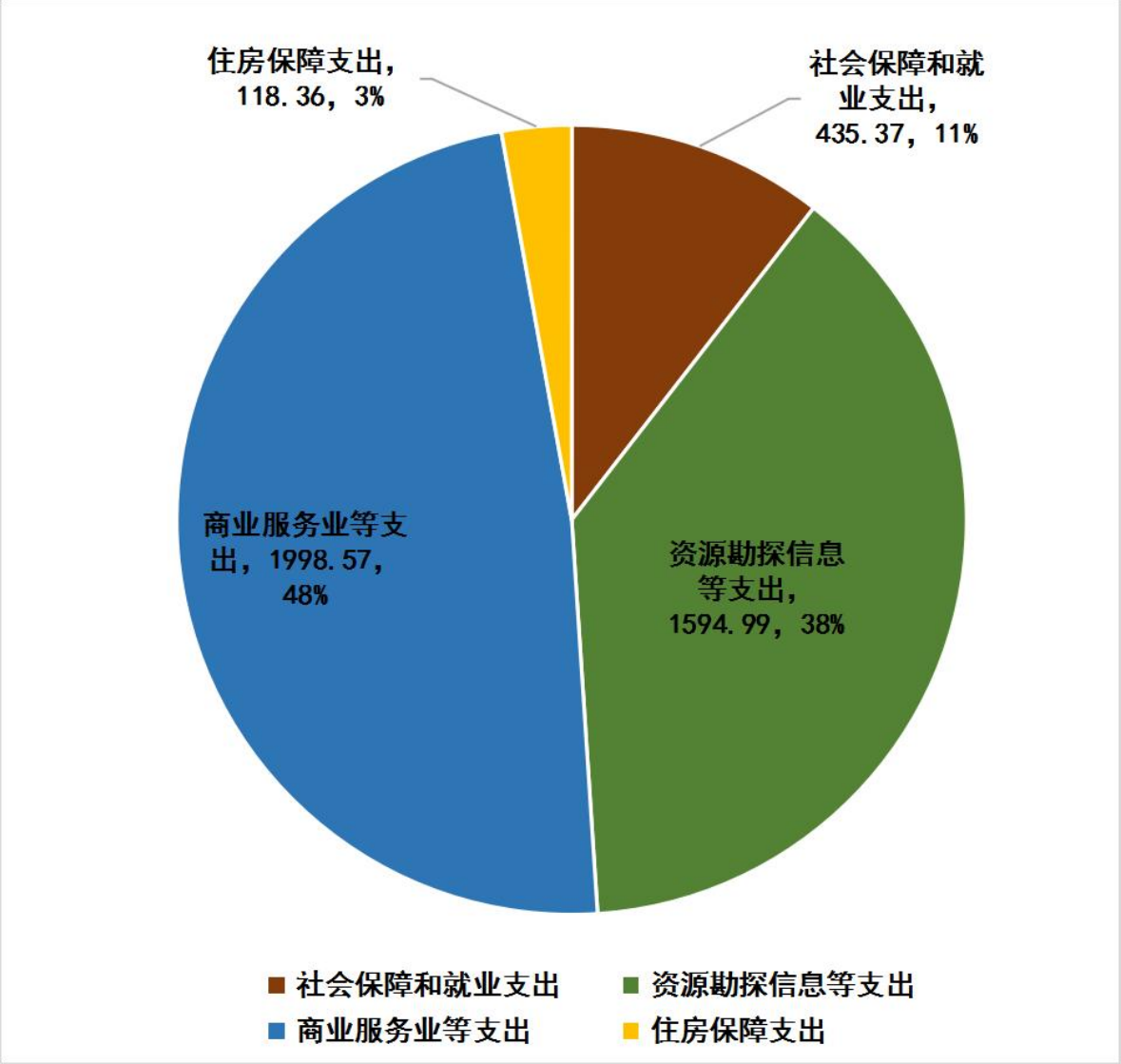
主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）435.37 万元，占 10.50；

资源勘探信息等支出（类）1594.99 万元，占 38.46%；

商业服务业等支出（类）1998.57 万元，占 48.19%；

住房保障支出（类）118.36 万元，占 2.85%，



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4148.64万元，支出决算4147.24万元，完成年初预算的99.97%。其中:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）20.28万元，完成年初预算的0.50%。预决算产生差异的主要原因：一是根据相关政策相应调整预算；二是年中增加1名退休人员相应追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）415.09万元，完成年初预算的10%。预决算产生差异的主要原因：根据政策规定减少汇缴社会保障费，相应在年中调减预算。

（3）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）1594.99万元，完成年初预算的38.46。预决算产生差异的主要原因：按照国家、省、市、区各级政府的精神,在年度工作任务计划部署上,当年部分工作任务有所变动，相应在年中调减预算。

（4）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）1998.57万元，完成年初预算的48.19%。预决算产生差异：实际支出减少，相应在年中调减预算。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.36 万元，完成年初预算的 2.85%，预决算产生差异的原因：人员减少，相应在年中调减预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2958.63 万元，其中人员经费 2794.02 万元，主要包括工资福利支出 2773.74 万元、对个人和家庭的补助 20.28 万元，公用经费 164.61 万元，包括商品和服务支出 164.48 万元、其他资本性 0.13 万元，

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比没有变化，无增长 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无。

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

广州市增城区安全生产监督管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为111.44万元，完成预算183.16万元的60.84%。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110.93万元，完成预算181.88万元的60.99%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算1.28万元的39.84%。

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

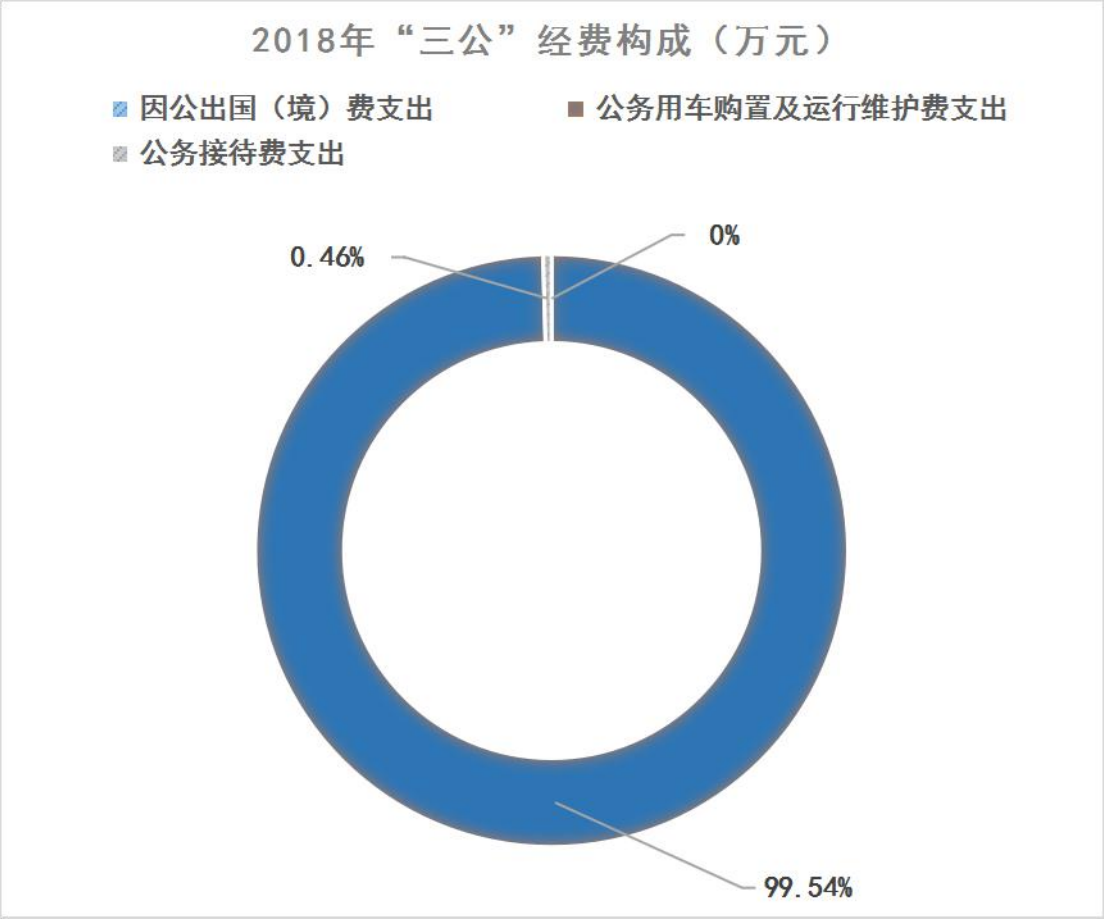
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出110.93万元，占99.54%；公务接待费支出0.51万元，占0.46%。具体情况如下：

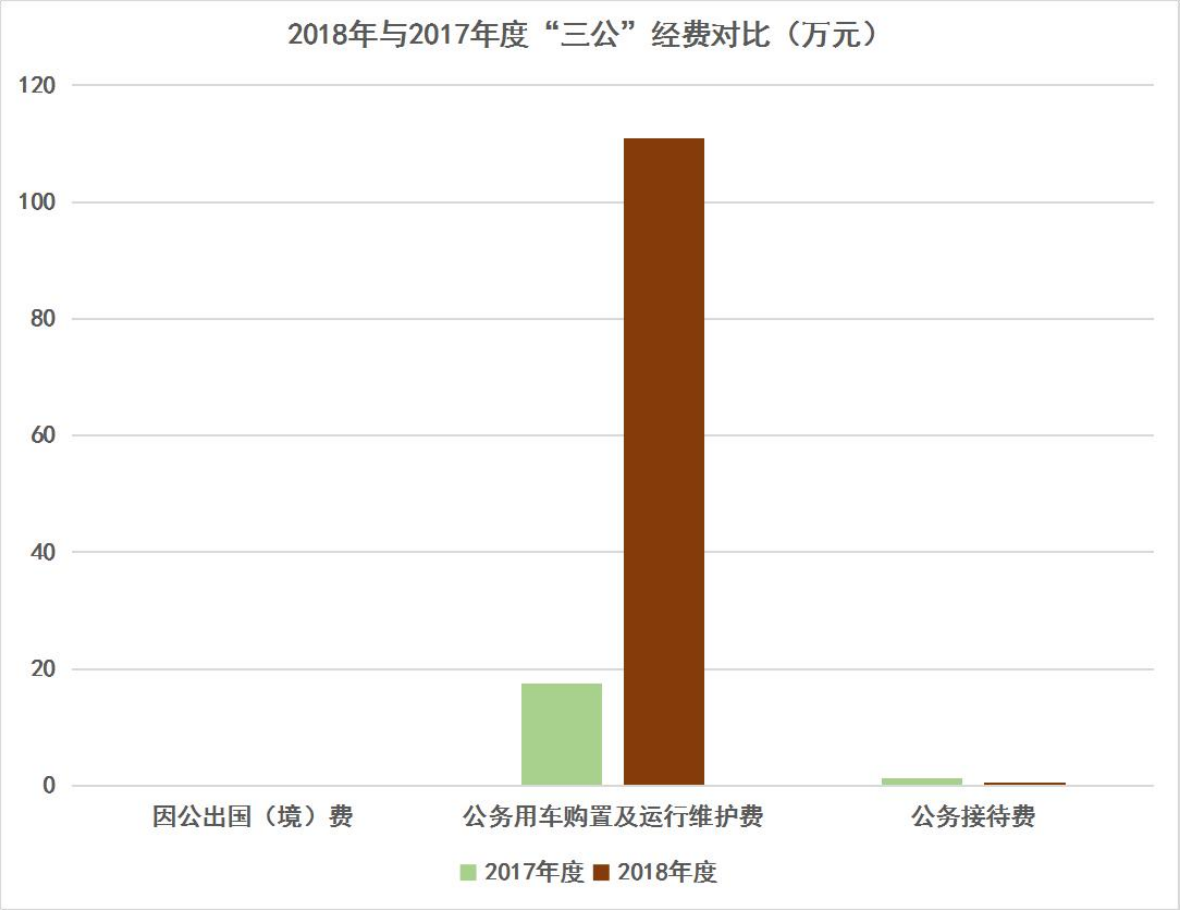
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出110.93万元。其中：公务用车购置支出为91.28万元，2018年公务用车购置数3辆；公务用车运行及维护支出19.65万元，2018年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为4辆,主要用于机要文件

交换、市内、区内因公出行、安全生产执法检查、安全生产宣传、应急救援等因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元，主要用于会议召开、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2018年，局（部、委、办）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3次，接待人数共12人，主要包括来宾住宿费、用餐费、交通费等，





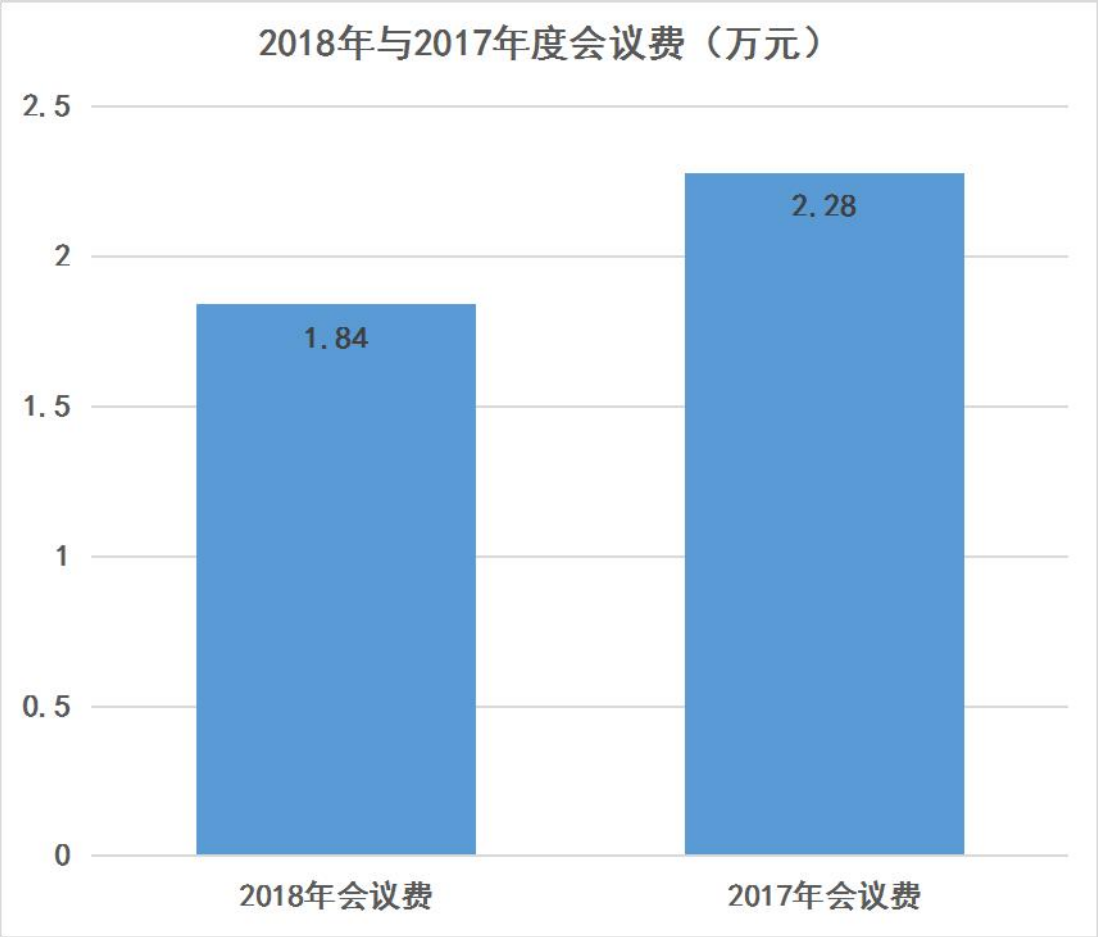
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区安全生产监督管理局 部门 2018 年度会议费决算 1.84 万元，完成预算 8.04 万元的 22.89%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.44 万元，下降 19.30%。下降的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支。

全年开支较大的会议分别是:

职业健康案例分析研讨会历时 0.5 天，参会人数 40 人，共支出 0.82 万元，占会议费 44.57%，其中场地租用费 0.1 万元，房租费 0.62 万元，文件资料印刷费 0.1 万元。

跨区典型案例分析会历时 0.5 天，参会人数 80 人，共支出 1.02 万元，占会议费 55.43%，其中：场地租用费 0.2 万元，房租费 0.3 万元，伙食费 0.32 万元，文件资料费 0.2 万元。



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 164.61 万元，比预算数增加 12.17 万元，增长 7.39%。主要增减变动情况是：年中增加人员相应追加预算，同时增加运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 125.65 万元，其中：政府

采购货物支出91.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.37万元。授予中小企业合同金额91.28万元，占政府采购支出总额的72.65%，其中：授予小微企业合同金额34.37万元，占政府采购支出总额的27.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7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3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计484.51万元，纳入预算管理已缴国库484.51万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括0收入、0；专项收入0万元，占0%，包括0收入0；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入484.31万元，占99.96%，包括违反安全生产罚款；国有资本经营收入0万元，占0% ；国有资源（资产）有偿使用收入0.2万元，占0.04%，包括固定资产残值收入；其他收入0万元，占0%。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标21项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标2项，公开覆盖率9.52%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，完善单位内部控制制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理水平。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共21个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金1188.62万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2个，共217.82万元，占一般公共预算项目支出总额的18.33%；绩效自评政府性基金支出项目0个，共0万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来

看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。其中：安全生产宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产宣传项目自评分为 90 分，项目全年预算数为 73 万元，执行数为 72.37 万元，完成预算的 99.14%。主要产出和效果：一是举办了“安全生产宣传咨询日”活动于 6 月 21 日在增城儿童公园举行，现场共设置了 19 个宣传展位，全区约 2.8 万名群众参加了活动。二是进行了安全生产社会公益宣传，全区统一制作安全生产警示教育宣传片 3 集、海报宣传画 4 版，通过增城电视台、增城日报、增城广播电视台等媒体进行了宣传教育，累计制作电视节目 48 期、报纸栏目 30 期、电台栏目 48 期。利用我区公交车车身张贴 200 张公益宣传标语，以最高的高度、震撼的效果、广泛的辐射范围加强安全生产社会公益宣传。发现的主要问题及原因：宣传并非我局专长，且经费有限，宣传手段和覆盖范围尚有局域性，因此，市民和企业的安全意识存在进一步提高的需求。下一步改进措施：我局可提供宣传的内容和方向，进一步提高宣传水平，探索形式多样的宣传手段，不断提升宣传覆盖面和普及度。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.广州市增城区安全生产监督管理局 2018 年安全生产执法专项项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目为年度经常性项目，

②项目资金情况。

项目总体预算为150万元，财政局批复150万元，该项目实际支付145.45万元，完成支付率：96.97%，经费符合财务规定。本项目资金严格按照相关规定进行管理，财政核算规范，资金按规定用途和标准使用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等违规情况。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目为安全生产执法监察工作提供保障，达到提升安全生产执法水平；加强对基层安全生产行政机构的业务指导统一开展全区范围的安全生产执法检查专项行动，有利于打击各类安全生产违法行为，切实提高执法监察水平和开展隐患排查整治能力。而项目的总体绩效目标包括3大绩效指标和2大效益指标。具体的绩效指标和效益指标如下：

一、绩效指标：1、深入开展隐患排治理信息系统工作，企业上报隐患总数27034条，已整改26684条，整改率达98.71%；2、以提高执法人员综合素质，规范行政执法工作，培养一批高素质执法能手，组织全区330人开展了两期安全生产执法监察业务培训；3、全区共监督检查生产经营单位4448间，监督检查企业24292间次，占应监管监察高危生产经营单位的100%，共发现安全隐患34312条，应完成整改安全隐患33293条，实际完成

隐患整改 33227 条，完成隐患整改率 99.80%。

二、效益指标:

1、社会效益

全区共监督检查生产经营单位 4448 间，监督检查企业 24292 间次，占应监管监察高危生产经营单位的 100%，共发现安全隐患 34312 条，应完成整改安全隐患 33293 条，实际完成隐患整改 33227 条，完成隐患整改率达 99.8%，共发出各类安全生产行政执法文书 27676 份，其中《现场检查记录》15064 份，《责令限期整改指令书》4551 份,《现场处理措施决定书》97 份，共立案 308 宗,同比增长 112.4%。行政处罚 400 次,同比增长 27.8%，监督监察罚款 534.76 万元，同比增长 32.6%。

2、经济效益

我区出动执法人员 1566 人次，检查企业 487 家次，发现事故隐患 1328 处，使用整改指令书 176 份，使用现场处理措施决定书 3 份，责令停产停业整顿 1 家，行政处罚 7 次，处罚罚款 7.3 万元。

②项目绩效目标完成情况。

项目实施以来，完善科学执法制度，加大执法监察力度，狠抓执法队伍建设，努力提高依法行政质量。积极探索和创新安全生产执法监察工作新方式、新方法，有效地遏制了各类安全事故的发生。

（3）存在问题。一是绩效指标不够完善；二是绩效目标过

于单一。

（4）相关建议。一是进一步细化绩效指标；二是完善绩效指标。

2、广州市增城区安全生产监督管理局2018年安委办专项项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

本项目为年度经常性项目，主要对2018年四个季度的镇街安全生产责任制考核。通过考核，进一步强化安全生产监督管理，健全落实安全生产责任制，树立安全发展的观念。该项目覆盖了11个镇街，以听取汇报、查阅资料、抽查企业等方式进行。

②项目资金情况。

项目总体预算为20万元，财政局批复20万元，该项目实际支付17.47万元，完成支付率：87.35%，经费符合财务规定。本项目资金严格按照相关规定进行管理，财政核算规范，资金按规定用途和标准使用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等违规情况。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。贯彻落实国家安全生产工作考核规定和中央、省、市、区委、区政府有关指示、批示精神，进一步加强安全生产责任制考评，优化考评内容和标准，改进考评方法，发挥考评的导向作用。项目总体绩效目标包括3大绩效指标和2大效

益指标。具体的绩效指标和效益指标如下:

一是绩效指标：1、落实安全生产专项执法行动，抽查重点企业来抓安全生产督查检查，进一步加强安全生产工作，有效防范和坚决遏制各类事故的发生；2、落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，推动镇街和部门落实“属地监管、行业监管”责任；3、牵头执法《关于落实猪呢个城区2018年安全生产责任保险试点工作的通知》，要求各镇街、各部门广泛宣传推广，指导企业参保，积极与保险机构联系，落实投保事宜，确保完成我区年度目标任务。

二是效益指标：1、区安委办编制印发了《增城区政府领导干部安全生产重点工作职责清单》，以清单形式分条列举工作职责和要求，促使各级领导干部切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。2、我区共有1381家企业和个人完成投保，已完成2018年广州市下达的目标任务数。

②项目绩效目标完成情况。

项目实施以来，开展了节后复工和两会安全生产执法行动、做好各类专项整治行动、做好迎接各级督查工作和开展各项安全生产综合督查，维护我区安全生产形势持续稳定。

（3）存在问题。

一是绩效指标不够完善；二是绩效目标过于单一。

（4）相关建议。

一是进一步细化绩效指标；二是完善绩效指标。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门今年无重点项目绩效。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 4147.29 万元，其中一般公共预算支出 4147.24 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较好，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作，有关列表内容如下：）

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>4147.29 万元</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">99.99%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>4147.24 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">在党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的正确领导下，我局全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记广东重要讲话和关于提高自然灾害防治能力的讲话精神，强力整治隐患，深化企业安全生产主体责任专项行动，完善安全生产和应急管理综合体系，加大安全生产宣传培训力度，全面提升城市安全应急水平。</td><td colspan="2">在党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的正确领导下，我局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和关于提高自然灾害防治能力的讲话精神，强力整治隐患，深化企业安全生产主体责任年专项行动，完善安全生产和应急管理综合体系，全力提升城市安全应急水平，以全面从严治党统领和促进全面从严治安，奋力确保人民群众生命安全，确保城市安全正常运行，推动经济社会高质量安全发展，提供坚强的整治保证和持续稳定的安全保障。</td></tr>
</table>

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
安全生产执法专项	为安全生产执法监察工作提供保障，达到提升安全生产执法工作水平；加强对基层安全生产行政机构的业务指导统一开展全区范围的安全生产执法检查专项行动，有利打击各类安全生产违法行为，切实提高执法监察水平和开展隐患排查整治能力的主要绩效目标。	1、深入开展隐患排查治理信息系统工作；2、全力开展安全专项执法行动；3、召开全区安全生产执法监察标准化培训会；4、推进我区“平安细胞”建设。	145.45

2018 年，在区委、区政府的高度重视和正确领导下，我局始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真执行安全生产责任制，强化安全生产监察执法，落实安全生产事故防范各项工作。

主要工作情况如下:

（一）强化队伍建设，提升监管监察能力

1.严抓党风廉政建设，夯实安全生产思想和纪律基础。我局机关党委设立后迅速将党支部设置调整为 3 个，并完成换届选举工作。建立健全各项制度，理顺机关党委和支部党务工作关系，各党支部严格落实“三会一课”制度。组织党组理论学习中心组开展学习 13 次、开展理论专题辅导 3 次、开展宪法普法专题辅导 1 次，组织开展全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响相关工作。另一方面，持续基层正风反腐专项治理，促进队伍廉洁建设。利用各类型会议强化日常廉政教育，开展了“转作风、提工作质量”正风活动、整治形式主义、官僚主义自查自纠行动等系列行动，加强日常谈心谈话，及时抓早抓小。

2.配备齐全执法设备，强化安全生产执法监察业务培训。推进执法信息化建设，按照国家、省、市要求，按每人配备一台执法记录仪和移动执法终端，每两套执法终端配一套便携式打印机的原则将199套执法装备调拨至局机关各科室和各镇街执法人员使用，提升执法监察信息化水平。组织全区持安全生产行政执法证人员330多名同志，开展了两期安全生产执法监察专题业务培训，邀请华南理工大学教授进行专门授课，以实例充实业务人员知识；多次举办全区性典型案例分析会，联合番禺区举办跨区典型案例分析会2次，以学促思，学思结合提升综合水平。

（二）健全体系，落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”

1.扎实推进改革领域发展意见落地生根，强化督查确保责任落实。区安委办结合全区安全生产工作实际，牵头草拟了我区推进安全生产领域改革发展的有关实施意见，对全区安全生产领域改革发展重点任务进行了细化，确保我区相关改革任务落到实处。根据元旦、春节、清明、五一、国庆、中秋等节假日安全生产重要时段和高温、汛期等时段安全生产工作特点，区安委办先后组织多次安全生产专项督查，分别对各镇街、各有关部门关于“开展公共设施用电安全隐患排查情况”“贯彻落实省、市和区委、区政府第三、四季度防范重特大安全事故工作会议精神和工作部署情况”等具体工作进行了督导检查。12月，区安委办牵头会同区委办督办科、区府办督办科，对各镇街安全生产工作开展情况进行联合督查，督促镇街进一步落实属地责任，切实做好

岁末年初各项安全生产工作。

2.完善镇街安全生产考核机制，以考核促进综合工作。为进一步强化安全生产责任制考核，推动各镇街和各有关部门落实“属地监管、行业监管”责任，区安委办分别制发了《2018年度增城区镇街安全生产考核实施方案》和《2018年度广州市增城区安全生产责任制考评实施方案》，对各镇街、各有关部门落实安全生产监管工作的情况实施考评，认真查找工作中存在的问题和薄弱环节，制定并落实整改措施，进一步健全完善安全生产责任制，推动安全生产全面上水平。

3.加强日常协调、督导等工作力度，促进齐抓共管格局。2018年，我局通过函告、召开协调会或座谈会等方式，协调、指导各相关职能部门和属地镇街做好所管辖区域和行业领域的安全生产工作。累计共去函相关职能部门和镇街51份，召开协调会、督导会24次；组织或参与道路交通、消防安全、建筑工地、旅游景点等行业领域联合检查行动，共开展联合检查行动16次。通过系列方式及时督促、协调行业主管部门和属地政府落实好监管责任、属地责任。

4.扎实推动安全生产责任险工作，推动企业加强保障。区安委办部署推动安全生产责任险保险工作，在全区相关行业领域积极推进安全生产责任保险工作。2018年全区共有1381家企业(个人）完成投保，顺利完成广州市下达的年度目标任务数。安全生产责任保险工作的推进，能有效的化解和降低安全生产事故引发的社会矛盾和风险。

（三）紧抓重点，大力开展各类专项整治行动

1.突出重点抓执法监察，扎实推进主体责任行动年落实。区安委办牵头制发《增城区开展全面落实企业安全生产主体责任专项行动年活动实施方案》，并把全面落实企业安全生产责任专项行动纳入今年的安全生产责任制考评，进一步促使企业建立完善安全生产责任制。2018年，全区安监系统累计监督检查企业24292间次，查处安全隐患34312条，发出各类安全生产行政执法文书27676份；行政处罚400次，立案307宗，监督监察罚款534.76万元，同比分别上升27.8%、112%、32.6% 。

2.紧盯关键节点和重点部位，部署开展专项整治行动。针对暑期、汛期、高温、强降水等极端天气的特点，区安委会部署开展增城区高温季节安全隐患大排查大整治工作、关于进一步深入开展七个重点行业领域专项整治工作，各级各部门按照职能分工，认真制定本部门本行业整治工作方案，在全区各行各业深入开展安全生产大排查大整治行动，坚决防范和遏制重特大生产安全事故。

深刻吸取广州市其他区及我区事故教训，区安委办牵头印发《增城区开展安全隐患大排查大整治攻坚行动工作方案》，在全区开展为期2个月的安全隐患大排查、大整治专项行动。截至行动结束，各镇街、各有关部门共出动执法人员53686人次，检查各类生产经营单位24940家次，控停在建农村自建房354间，停工建筑工地39个，行政拘留24人，行政处罚493.2万元。

（四）严抓专项整治，深化重点行业领域监管

1.强化危险化学品、烟花爆竹行业领域安全监管。一是强化源头监管。严格危险化学品生产、经营（带库）企业许可，截至目前，我区暂无新许可的危险化学生产、经营（带库）企业。2018年全区有7家生产、经营（带库）企业注销、停产或搬出增城，产业结构进一步优化。严格按照有关许可条件开展烟花爆竹零售单位行政许可，并专门聘请安全生产专家参与现场核查，确保行政许可依法依规。**二是**强化风险点、危险源管控。在全部重大危险源企业推行主要负责人安全承诺制，签订公开承诺书提升主要负责人意识。对全区危险化学品生产、带库经营企业和重大危险源开展风险评估诊断和分类分级，优化日常监管。对30家危险化学品生产、经营（带库）企业有序推进危险化学品单位视频监控系统和开展雪亮工程联网相关工作。与区国土规划部门签订合作协议，依托专门电子地图平台，进一步更新和完善全区所有危险化学品生产、经营（带库）企业和重大危险源风险点电子“一张图”，通过该信息平台可随时查看每个风险点危险源的名称、地址等基本信息。**三是**深入开展危险化学品专项整治与烟花爆竹打非治违。分别组织开展了企业精细化检查、高温雷雨季节安全生产检查、吸取“10·24”永宁街坍塌事故教训大排查大整治攻坚行动、化工医药行业专项摸查检查，以及危化企业生产经营环境、危废处置安全、危运源头安全、加油站地下油罐防渗漏等落实中央生态环保督察组“回头看”的实施方案要求等5大专项整治行动，整治了一大批安全隐患。持续保持春节、元宵、清明、重阳等重要节点的烟花爆竹打非治违高压态势不放松，以分区包片的方式在全区范围组织开展烟花爆竹“打非治违”联合行动，

2018年区镇两级累计共出动12098次，检查各类店（场所）4435家次，收缴非法烟花4889箱5.49吨，行政拘留1人。**四是**切实加强对易制毒经营企业安全监管。在全区范围内深入开展非药品类易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆化学品企业等三类企业的全面检查和整治行动。督促企业严格落实国家有关法律法规规范要求，尤其是加强流向管理，严防易制毒化学品流失等问题发生。

2.抓好非煤矿山、冶金与粉尘涉爆等重点行业领域安全监管。一是抓好非煤矿山监管。组织开展全区非煤矿山安全生产专项整治行动；每季度组织召开一次非煤矿山安全生产工作会议，传达有关文件精神，布置各时期企业重点工作和防范措施；针对高温、雷雨、大风等恶劣天气，以及中秋、国庆等重要时段，定期、不定期发送安全警示信息400余条。**二是**抓好有限空间日常监管。聘请安全生产专家，对我区有限空间作业场所进行专项检查，制定相应对策，及时督促企业落实隐患整改；开展有限空间作业专题培训班，提高企业负责人对有限空间作业的认识和管理能力；不定期对冶金有色企业进行安全生产检查，督促企业落实安全生产主体责任，累计共监督检查企业27家次，排查整治各类安全隐患53条。**三是**抓好粉尘涉爆专项整治。对辖区内粉尘涉爆企业进行再摸查。摸查发现，关闭或搬迁企业4家，新增企业6家；再次聘请了粉尘防爆的专家对我区新增的6家粉尘涉爆企业进行安全隐患排查，期间共发现安全隐患14条，已责令企业整改；召开全区粉尘涉爆企业安全生产监管工作会议，提升监管水平。

3.深入开展职业卫生专项治理，促进企业职业卫生水平。一

是大力推进健康企业建设。区安委办组织相关职能部门及职业卫生专家对拟创建的10家健康企业进行了区级验收，其中9家达到验收合格，大大提升了我区健康企业建设水平。**二是**加强培训，提升意识。邀请广州市职业病防治院的专家，开展四期全区职业卫生培训，共培训企业主要负责人和职业卫生管理人员1300多人，发放资料2800多份。**三是**积极开展分类分级评定与小微企业扶持工作。对全区涉害企业开展用人单位职业病危害分类分级评定行动，将辖内涉害企业按照三类四级的标准进行分类分级管理，完成了申报数50%以上用人单位的分类分级评定工作。加大对小微企业的扶持力度。组织全区25余家小微企业参加广州市安监局组织的“合检并评”行动，免费为企业开展职业病危害因素检测和风险评估。**四是**加强职业卫生执法力度，开展职卫重点行业专项整治。以使用高毒物品、汽车制造、使用有机溶剂、粉尘涉爆等用人单位为重点，深入开展重点行业和领域专项治理和执法监察行动，坚决遏制群发职业性中毒事故发生。从严查处职业卫生违法行为。2018年累计共监督检查涉职业卫生用人单位1452家次，排查发现各类安全隐患2024条，责令当场改正387条，责令限期改正1637条，立案处罚43宗，经济处罚139.3万元，警告108宗，提请关闭4家。

（五）强化宣传教育，加大安全保障工作力度

1.加强公益性社会公众宣传，提升安全生产工作参与度。一是充分依托区属广播、电视、电台报纸、网站、手机信息平台等媒体传播安全生产知识，在增城电视台黄金时段播出《安监动态》电视栏目共48期；在增城电台播出《安监警示》电台栏目共48

期；在增城日报刊出《安监动态》报纸栏目共24期；“增城安监”微信公众号44期；在增城儿童公园开辟法制宣传长廊共4期。**二是**举办“安全生产月”现场宣传咨询日活动。活动接待群众达2.5万余人，派发安全常识、法律法规资料达7万份。

2.开展安全生产宣传“七进”，提升群众安全生产意识。我局制定了《增城区2018年安全生产宣传教育“七进”活动方案》，在全区开展安全生产宣传教育“七进”活动，进一步促进安全生产法律法规和安全生产知识的宣传普及，在全社会营造安全生产良好氛围。

3.组织指导执法人员培训，提高依法行政水平。加强与培训机构联系，指导区安全生产协会开展2019年主要负责人和安全生产管理人员的培训工作，指导协调增城区高力职业培训学校、增城区广仁职业培训学校开展我区特种作业人员培训。

（六）推进应急救援体系建设，不断提升应急救援处置能力与实战能力

1.深化安全生产应急预案备案工作，强化应急专项执法监察力度。我区根据省、市关于机构改革工作的有关要求，进一步加强应急管理工作。在日常执法检查过程中，将企业的安全生产应急管理工作作为监察重点内容，督促、指导企业进一步做好应急演练、预案备案等工作，今年已对27家应急管理工作不落实的企业进行行政处罚。进一步强化应急预案备案管理，全区非煤矿山、危险化学品生产、经营、储存等重点单位的应急救援预案已全部完成备案，工矿商贸企业今年新增54家企业完成备案。

2.扎实开展安全生产应急救援演练，提升实战水平。上半年，

我局组织开展增城区2018年度区级安全生产应急救援“双盲”演练；部署各镇街、各相关部门组织开展行业主管领域综合性、实战性应急演练，推动各行业领域企业人员、部门管理人员提升应急处置能力水平。11月23日，我局会同广州市安监局开展2018年危险化学品泄漏事故应急演练，借实战演练机会形成液化石油气槽车及化工溶剂泄漏事故处置的标准程序，全面提高企业、政府应对突发液化石油气槽车和化工溶剂泄漏事故的应急处置能力，并进一步加强我区与广州市的安全生产场外应急救援联动机制。

综上，2018年，我局全面高质量完成了区政府工作报告布置的工作任务，各方面工作落实落细具体，安全生产工作成效明显，安全生产形势进一步有效稳控，财政资金使用效果达到预期目标。

下步工作计划

我局将继续按照中央、省、市、区关于安全生产工作的部署和要求，持续深化安全生产领域改革，完善安全生产责任制，强化监管执法，深化专项治理，持续排查整治安全隐患，重点抓好以下工作:

（一）做好机构改革工作，以新角色开启新篇章

进一步提高政治意识和政治站位，沉心静气开展各项工作，推动落实安全生产监管责任和企业主体责任，确保机构改革期间

安全生产工作取得实实在在的进展。适应新时期机构改革要求，及时优化调整组织机构，理顺人、财、物等基础要素，建立健全工作制度，适应新角色、开启新篇章。

（二）深化党风廉政建设与队伍建设，提升拒腐防变能力

加强基层党组织建设，充实党员力量；从严从实开展“两学一做”常态化制度化学习教育。深入抓好党风廉政建设和反腐败工作，严格执行党风廉政建设责任制。加强廉政专题学习教育；引导工作人员牢固树立“干净是底线、干事是主线”的底线思维，筑牢反腐倡廉底线。加强执法队伍管理，以执法标准化为抓手，进一步夯实执法队伍基础；进一步规范镇街委托执法工作制度和流程；加强执法人员业务培训，采取多形式、全方位的培训提升水平。

（三）强化依法治安力度，推动人才兴安

以 2019 年执法监察工作计划为基础，强化执法监察力度，推动执法监察的深度与广度；着力加强分析研判，定期开展执法统计分析，及时分析、及时研判、找准短板、解决问题，推动企业更好落实安全生产主体责任。优化区安全生产专家库管理，及时更新数据信息，建立健全工作制度，充分发挥专家力量，提升专业化水平。

（四）抓好专项整治，开展“打非治违”排查隐患

结合新职能，深入开展专项整治行动，继续抓好安全生产专项整治，持续深入开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、粉尘涉爆、冶金等安全生产重点行业领域专

项整治，巩固前期危险化学品综合治理的成果。保持“打非治违”高压态势，加大对执法典型案例的曝光力度，以案为警示形成震慑，以点带面推动企业落实安全生产主体责任。

（五）强化综合协调作用，更好落实安全生产责任体系

深入贯彻落实好习近平总书记视察广东重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产重要论述，坚决落实好四个责任。进一步强化责任落实健全完善考核机制，细化强化领导责任、部门监管责任、属地管理责任，做到监管责任全覆盖、无盲区。进一步协调好各职能部门推进安全生产工作，推动各类重点行业领域开展专项整治，联合各部门进一步梳理城市发展中存在的突出问题和短板，着力解决安全生产领域中突出风险点危险源，逐项分解、细化措施，压实责任，完善安全生产监管长效机制。持续落实企业主体责任专项行动年活动，继续加强督查、检查、巡查，以严格执法推动企业全面落实安全生产主体责任。

（六）扩大安全生产等宣传力度，提升公众安全生产意识

持续做好公益性宣传工作，以人民群众喜闻乐见的方式深化宣传工作，推动电视栏目、报刊栏目等提档升级；组织开展好2019年“安全生产月”咨询日活动、“安康杯”知识竞赛与安监系统执法人员安全生产知识竞赛等活动。强化对企业从业人员的教育培训，通过节后复工复产大宣讲、“同堂听课”、重点领域专题培训等方式，提升企业从业人员安全生产意识；紧抓“七进”薄弱环节，制定方案、分步实施，在试点村居开展安全生产宣传教育“进社区、进农村、进家庭”活动，加强村居安全宣传教育，

在社会最小细胞营造浓厚的安全宣传教育氛围，促进广大群众将“生命至上、安全第一”转化为强烈的自觉意识；在推动企业落实培训主体责任方面持续发力，取得突破。

（七）夯实应急建设基础，完善应急管理防范措施

着眼系统性提升应急响应能力，从应急预案、应急救援队伍、技术力量、物资器材、应急预案演练等多方面着手提升，完善基础性建设；完善应急预警监测和协调联动机制，综合提升应急响应水平，进一步完善安全生产应急预案体系，继续落实各部门和企业应急资源完善工作，实现应急资源跨部门交换、共享与整合；加强日常应急管理的执法监察，推进应急管理培训和演练，提升应急实战水平。加强值班值守，落实事故信息报告制度，及时处置突发事件。

第五部分 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：指事业事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。