

2018 年广州市海珠区安全生产监督管理 局部门决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠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 广州市海珠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

第三部分 广州市海珠区安全生产监督管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠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 广州市海珠区安全生产监督管理局 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区安全生产监督管理局是区政府主管安全生产综合监督管理的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产的法律、法规及规章制度，拟订并组织实施全区安全生产工作计划和发展规划；指导协调全区安全生产工作，定期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）承担区政府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、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作；监督考核并通报全区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，依法组织一般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；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重大危险源监控以及整改工作。

（四）负责本行政区域内取得安全生产许可证的非煤矿山企业的日常监督检查，并将监督检查中发现的问题及时报告安全生产许可证颁发管理机关；依法监督管理烟花爆竹经营的安全生产

工作,负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(五)承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查的责任。依法对生产经营单位执行有关职业危害防治的法律、法规、规章和国家标准、行业标准进行监督检查,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)贯彻落实工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施,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。

(七)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。

(八)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。

(九)指导、协调全区安全生产检测检验工作。依法负责对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织实施监督管理。

(十)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、安全生产管理人员安全资格的考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训教育工作,开展安全生产宣传教育工作。

(十一)承担区安全生产委员会的日常工作;组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

(十二)组织拟定全区安全生产科技规划,组织、指导和协

调全区安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承办区委、区政府交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（区安全监管局）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个事业单位，为广州市海珠区安全生产宣传教育培训中心。

第二部分 广州市海珠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：广州市海珠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	1528.22	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	120.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	1297. 24
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	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	97. 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	1528. 22	本年支出合计	47	1528. 22
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： 广州市海珠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	7.23	年末结转和结余	49	7.23
总计	25	1535.45	总计	50	1535.45

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： 广州市海珠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	1528.22	1528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	80.02	80.02	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	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1297.24	1297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠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	1528.22	1528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1297.24	1297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	760.70	760.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	257.62	257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	278.92	278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.36	97.36	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： 广州市海珠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	1528.22	1270.60	257.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	80.02	80.02	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	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1297.24	1039.62	257.62	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1297.24	1039.62	257.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠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	1528.22	1270.60	257.62	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	760.70	760.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	257.62	0.00	257.62	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	278.92	278.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.36	97.36	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： 广州市海珠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	1528.22	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	120.57	120.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.05	13.05	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： 广州市海珠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	1297.24	1297.24	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	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	97.36	97.36	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	1528.22	本年支出合计	52	1528.22	1528.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.23	年末结转和结余	53	7.23	7.23	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.23		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	1535.45	总计	56	1535.45	1535.45	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： 广州市海珠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	1528.22	1270.60	257.62
208	社会保障和就业支出	120.57	120.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.57	120.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.02	80.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.05	13.05	0.00
21007	计划生育事务	13.05	13.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.05	13.05	0.00
215	资源勘探信息等支出	1297.24	1039.62	257.62
21506	安全生产监管	1297.24	1039.62	257.62
2150601	行政运行	760.70	760.70	0.00
2150605	安全监管监察专项	257.62	0.00	257.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠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	1528.22	1270.60	257.62
2150699	其他安全生产监管支出	278.92	278.92	0.00
221	住房保障支出	97.36	97.36	0.00
22102	住房改革支出	97.36	97.36	0.00
2210201	住房公积金	97.36	97.36	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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	1027.48	302	商品和服务支出	132.78
30101	基本工资	119.73	30201	办公费	49.33
30102	津贴补贴	511.64	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	0.02
30107	绩效工资	31.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.68
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	1.54	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	97.36	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	224.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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	110.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.29	30217	公务接待费	0.12
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	1.93	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	15.37
30309	奖励金	13.05	30229	福利费	22.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.39
30399	其他对个人和家庭的补助	39.07	30239	其他交通费用	24.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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： 广州市海珠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	1137.82		公用经费合计	132.78

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： 广州市海珠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
23.64	0.00	22.64	0.00	22.64	1.00	14.51	0.00	14.39	0.00	14.39	0.12

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： 广州市海珠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： 广州市海珠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： 广州市海珠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	1654.79	1654.79	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	1654.75	1654.75	0
一般罚没收入	1654.75	1654.75	0
其他一般罚没收入	1654.75	1654.75	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	0.04	0.04	0
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无。

第三部分 广州市海珠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

广州市海珠区安全生产监督管理局 2018 年度收、支总计 1535.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 72.02 万元，增长 4.92%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区安全生产监督管理局 2018 年度总收入 1535.45 万元，其中本年收入 1528.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1528.22 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 81.33 万元，增长 5.62%。主要变动情况：2018 年公招了 4 名公务员、转入 1 名军转干部。

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

广州市海珠区安全生产监督管理局 2018 年度总支出 1535.45 万元，其中本年支出 1528.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1270.60 万元，占 83.14%，比上年决算数增加 225.03 万元，增长 21.52%。主要变动情况：2018 年公招了 4 名公务员、转入 1 名军转干部。

2. 项目支出 257.62 万元，占 16.86%，比上年决算数减少 143.76 万元，下降 35.82%。主要变动情况：坚持厉行节约，大幅压减一次性项目经费。

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

广州市海珠区安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1528.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1528.22 万元，比上年决算数增加 81.33 万元，增长 5.62%；主要变动情况：2018 年公招了 4 名公务员、转入 1 名军转干部；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1528.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1528.22 万元，比年初预算数增加 130.20 万元，增长 9.31%；主要变动情况：编制人员增加，人员经费随之增加；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 0.00 万元，与年初预

算数持平。

分功能科目看，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）80.02 万元，占 5.24%，主要用于发放退休人员退休费。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 40.55 万元，占 2.65%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）13.05 万元，占 0.85%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核工作。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）760.70 万元，占 49.78%，主要用于发放区应急管理局行政在职人员工资福利支出及日常公用经费开支。资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）257.62 万元，占 16.86%，主要用于安全生产专项整治及日常执法办公经费。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）278.92 万元，占 18.25%，主要用于发放区安全生产宣传教育培训中心在职人员及安监员工资福利支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.36 万元，占 6.37%，主要用于发放行政事业单位在职人员住房公积金。

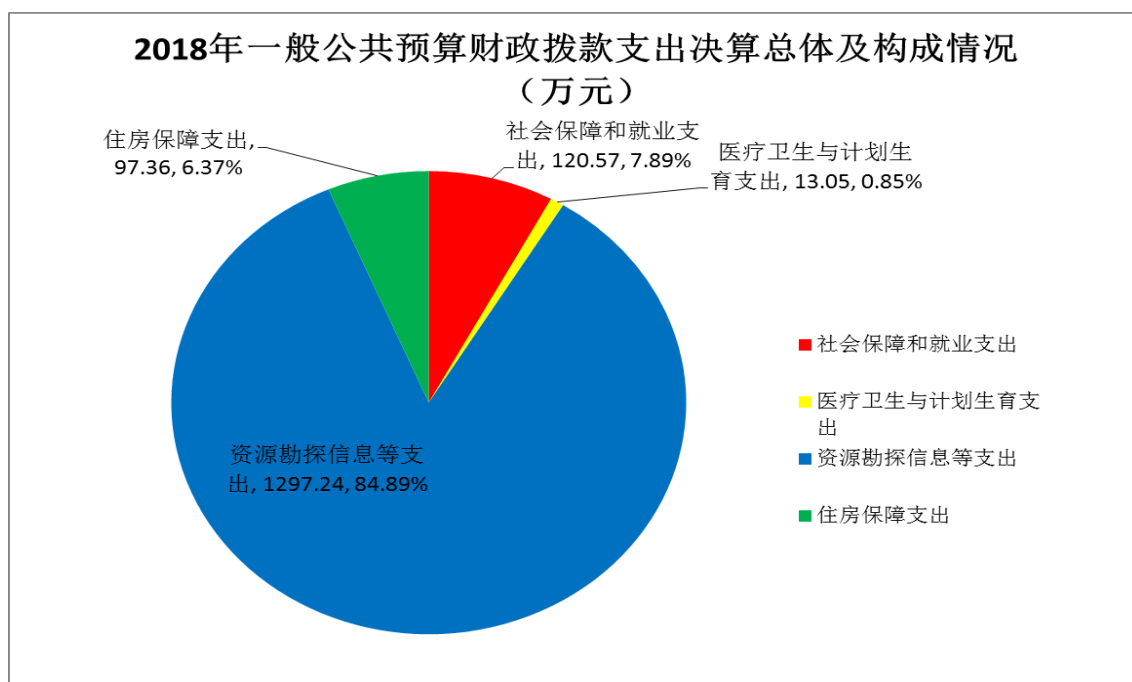
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般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，既包括使用本年从区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 1528.22 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 81.26 万元，增长 5.62%。主要原因：2018 年公招了 4 名公务员,1 名军转干部。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）120.57 万元，占 7.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.05 万元，占 0.85%；资源勘探信息等支出（类）1297.24 万元，占 84.89%；住房保障支出（类）97.36 万元，占 6.37%。



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 1398.02 万元，支出决算 1528.22 万元，完成年初预算的 109.31%。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)支出 80.02 万元，完成年初预算的 99.39%，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)支出 40.55 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是该指标来源为全区统一新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)13.05万元,完成年初预算的88.54%。预决算产生差异的主要原因是根据实际发放人数和标准发放。

(3) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)760.70万元,完成年初预算的139.54%。预决算产生差异的主要原因是调整支出功能分类。资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)257.62万元,完成年初预算的75.66%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约,大幅压减一次性项目经费。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)278.92万元,完成年初预算的195.86%。预决算产生差异的主要原因是调整支出功能分类。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)97.36万元,完成年初预算的36.09%,预决算产生差异的主要原因是调整支出功能分类。

(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1270.60万元,其中人员经费1137.82万元,主要包括工资福利支出1027.48万元、对个人和家庭的补助110.34万元;公用经费132.78万元,包括商品和服务支出132.78万元、其他资本性

支出 0.00 万元，无特殊情况说明。

（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 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。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

无此类情况。

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

广州市海珠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 14.51 万元，完成预算 23.64 万元的 61.38%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.39 万元，完成预算 22.64 万元的 63.56%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1.00 万元的 12.00%。

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。

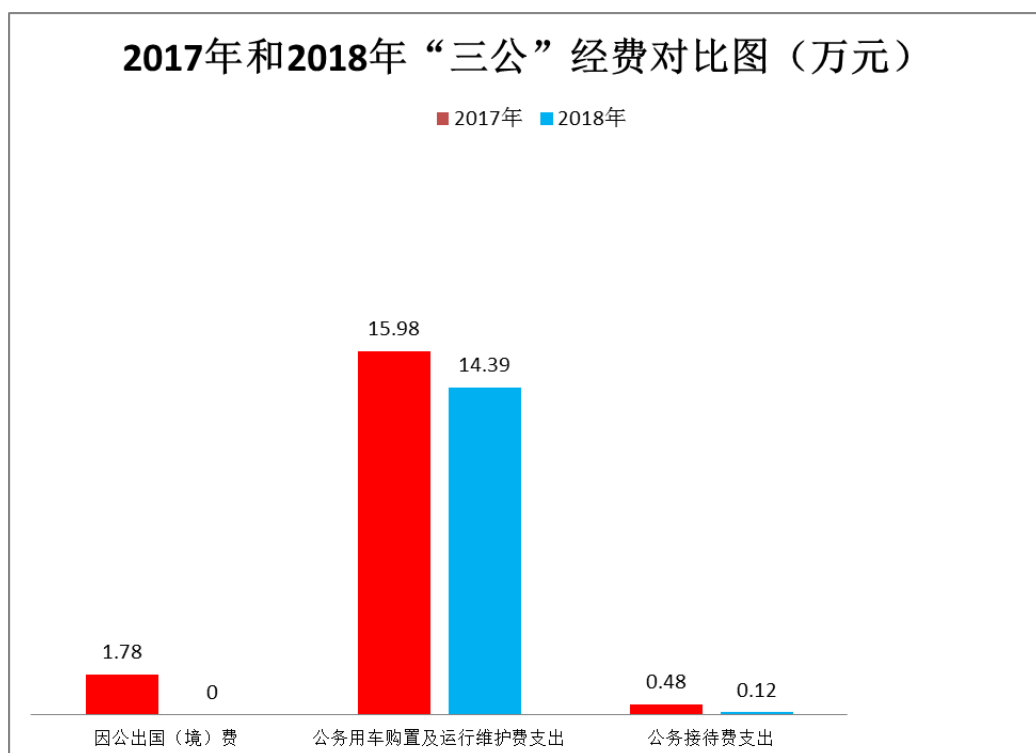
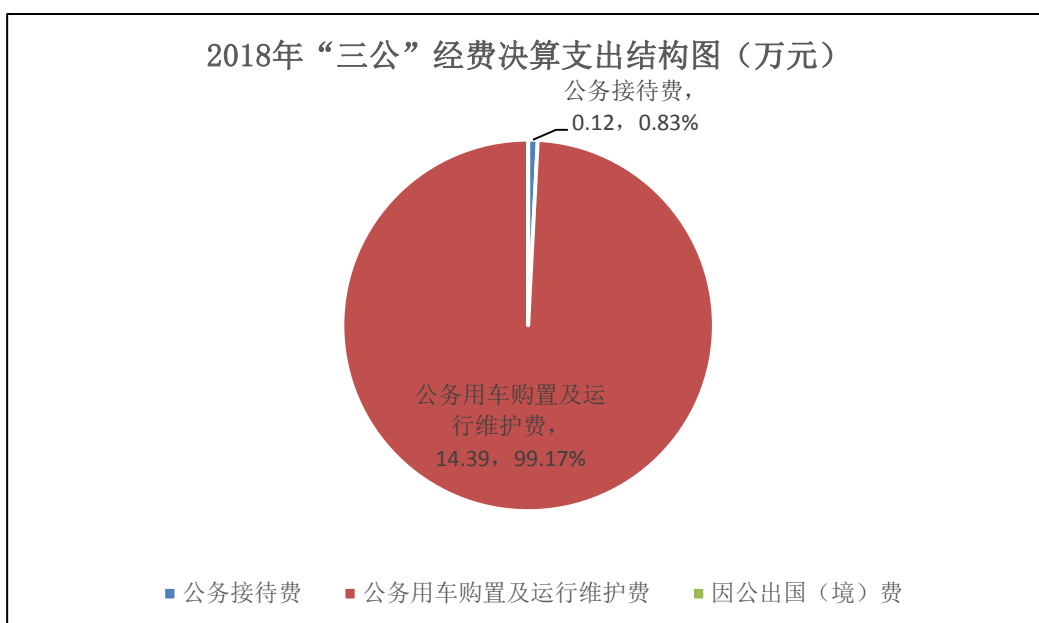
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.00%；公务用车购置及运行费支出14.39万元，占99.17%；公务接待费支出0.12万元，占0.83%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此类情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.39万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出14.39万元，2018年局机关及下属1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、突发事件应急处置、安全生产执法监察所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2018年，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2次，接待人数共18人，主要包括接待上级单位检查指导，外市兄弟单位调研。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区安全生产监督管理局 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。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 0.00 万元，下降--%（上年基数为 0，不可比）。下降的主要原因是：无此类情况。

全年开支较大的会议分别是：

无此类情况。



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 132.78 万元，比预算数减少 15.16 万元，下降 10.25%。主要增减变动情况是：厉行节约，大幅压减了不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 37.43 万元，其中：政府采购货物支出 37.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 37.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单位价值 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 1654.79 万元，纳入预算管理已缴国库 1654.79 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括政府性基金收入 0.00 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括专项收入 0.00 万元；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 1654.75 万元，占 99.998%，包括其他一般罚没收入 1654.75 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 0.002%，包括行政单位国有资产处置收入 0.04 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有很大促进。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率--%(基数为 0，不可比)，共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极影响，对提升部门预算绩效管理有很大促进。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 1 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 257.62 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 257.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（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，我局充分考虑了工作的实际情况，合理设置了绩效申报目标，积极开展各项相关工作，提高资金使用效率，达到效益最大化。其中，安全生产综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产综合业务经费项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 340.48 万元，执行数为 257.62 万元，完成预算的 75.66%。主要产出和效果：一是健全完善应急管理体制，推动应急救援队伍体系建设；二是指导企业内部开展场内应急救援演练，提高应急处置能力。发现的主要问题及原因：部分企业安全生产意识不足，缺乏专业的防范和应对事故灾难的能力。下一步改进措施：夯实安全生产应急管理基础，规范我区生产安全事故应急救援程序，高效组织、指导应急救援工作，提高应急处置能力，最大限度减少事故造成的人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，为建设幸福海珠提供安全保障。

（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. 安全生产综合业务经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织较大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。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，依法查处安全生产违法行为。组织查处职业卫生违法违规行为；受理有关安全生产违法行为的举报投诉；组织、指导、协调和监督各街道办事处安全生产巡查工作。

②项目资金情况。该项目年初预算安排 340.48 万元，实际支出 257.62 万元，资金完成率 75.66%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。生产安全形势总体良好，确保事故控制指标在市下达范围内；辖区内不发生造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的特大安全责任事故；辖区内不发生造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的重大责任安全事故；辖区内不发生造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以

下直接经济损失的较大安全责任事故。

②项目绩效目标完成情况较好完成各项指标任务，有效压减全区安全生产事故及防范群发性职业病危害事故，强化基层安全生产监管力量和体系建设，进一步加大对危险化学品企业，特别是重大危险源和加油站的监管力度，督促企业落实主体责任，提高员工现场应急处置能力，依法监督检查工商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况，依法查处生产经营单位违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作。

一是，产出（工作量）指标数量指标，年初指标值是：人均每月执法检查企业数量 ≥ 6 家次；年办理一般程序案件数量 ≥ 55 宗；年打非治违办案数量 ≥ 10 宗。指标值完成情况：人均每月执法检查企业数量 32 家次；年办理一般程序案件数量 76 宗；年打非治违办案数量 16 宗。

二是，效益指标社会效益指标，年初指标值是：不发生特大安全责任事故；不发生重大安全责任事故；不发生较大安全责任事故。指标值完成情况：未发生特大安全责任事故；未发生重大安全责任事故。

（3）存在问题。一是部分企业人员安全意识淡薄，生产过程中不注重安全保护措施，缺乏防范和应对事故灾难的能力。二是企业安全投入不足，安全生产主体责任落实不到位。

（4）相关建议。一是加强安全生产宣传教育工作，督促企业落实主体责任，不断提高员工安全意识和现场应急处置能力；二是加大监管力度，组织安全生产大检查和专项督查，及时消除

事故隐患。

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 1528.22 万元，其中一般公共预算支出 1528.22 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，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1528.22	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1528.22		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	指导全区各部门各街道应对安全生产类工作；压减全区安全生产事故；依法查处生产经营单位违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作。规范我区应急救援程序，高效组织、指导应急救援工作，提高应急处置能力，最大限度减少造成的人员伤亡和财产损失。		突出重点筑牢安全生产防线，压实安全生产责任；统筹推进重点工作，扎实开展重点整治，紧盯重点风险隐患，狠抓危化品安全监管，加大执法监察力度；组织街道开展应急值守处置学习轮训。强化安全生产宣传教育工作，组织开展“安全生产月”和“咨询日”活动。	
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）

安全生产监督管理	组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织一般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。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，依法查处安全生产违法行为。受理有关安全生产违法行为的举报投诉；组织、指导、协调和监督各街道办事处安全生产巡查工作。	组织全区性安全生产大检查和专项督查，突出重点筑牢安全生产防线，压实安全生产责任；统筹推进重点工作，扎实开展重点整治，紧盯重点风险隐患，狠抓危化品安全监管，加大执法监察力度，加强街道安监队伍建设和培训；做好“五进”宣传培训，组织开展安全生产月活动，继续推广安全生产责任保险，精准扶贫工作有序推进。	257.62
----------	--	---	--------

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，我局深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，依法履行安全生产监管职责，强化责任落实，推进改革发展，狠抓监管执法，严厉打非治违，有效防范遏制较大以上生产安全事故。全年，全区共发生工商贸行业（含建筑业）生产安全责任事故 4 起、死亡 3 人，未发生较大以上生产安全事故。主要工作情况如下：

1. 大力加强党的领导和党的建设。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和关于安全生产的重要指示批示，以及省、市、区有关会议精神，切实加强党的领导，全面从严治党，推动“效率年”等各项工作落到实处。一是始终把政治建设摆到突出位置抓实抓好，召开政治学习会议 10 余次，认真抓好市区委巡察第 31 组反馈问题整改工作。二是狠抓党员干部思想政治和业务知识教育，组织理论学习 20 余次、警示教育 2 次，召开座谈会 4 次、民主生活会 2 次。三是严格落实“三会一课”、党务公开和党费收缴等党建制度，修订党务、财务和重大决策等制度 50 篇，

形成用制度管权、管人、管事良好机制。**四是**强化党风廉政建设，坚决肃清李嘉、万庆良恶劣影响，深入剖析何成木违法违纪案，健全制度降低廉政风险，开展各种谈心谈话活动 207 次，开展作风纪律整顿月活动，并聘请 7 名社会廉政监督员对我局党风廉政建设进行全面监督。

2. 积极推进安全生产领域改革发展。贯彻落实中央、省、市关于推进安全生产领域改革发展的意见精神，落实各项改革重点任务措施。**一是**结合区情实际，牵头起草《海珠区关于推进安全生产改革发展的实施意见（征求意见稿）》，将提请区委、区政府审定后印发实施。**二是**完善基层监管执法体制，进一步强化街道安监中队执法监察标准化建设，切实提升基层监管能力和保障水平。**三是**贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，出台《海珠区安全生产约谈办法》，全年共对 5 个单位党政领导干部开展约谈，发挥安全生产约谈警示和提醒督促作用。

3. 全面强化安全生产综合监管。认真做好区安委会日常工作，全面履行指导协调、监督检查和巡查考核职责。**一是**牵头制定《海珠区 2018 年安全生产工作要点》等文件，组织召开全区安全生产工作会议 14 次。**二是**压实安全生产责任，组织 19 个部门和各街道签订安全生产责任书，开展年度安全生产责任制考评，研究制定《有关行业安全生产职责分工》。**三是**加强对部门街道的指导协调，落实“7·22”事故整改防范工作，组织开展全面落实企业安全生产主体责任年活动、高温季节安全隐患大排查大整治，以及建筑、交通、消防等重点行业专项整治 15 次，督促强化春节、“两会”和国庆节等重点时段安全生产工作。**四是**强化督导检

查，组织区领导带队开展安全生产督导检查，开展全区安全生产综合督查，局处级领导多次带队检查重点单位，开发“每日一报”信息系统，推动各项工作落到实处。**五是**优化应急指挥处置机制，修编《海珠区生产安全事故应急预案》，组织相关部门、各街道主要领导和分管领导开展应急培训。**六是**积极推进安全生产责任保险工作，截至11月底全区共完成1105家，完成市下达指标的90%。

4. 突出抓好危化品和职业健康监管。切实履行行业监管职责，扎实开展危险化学品安全综合治理，进一步完善落实职业健康监管体系。**一是**组织专家对辖区46家加油站、危险化学品使用企业等开展风险评估和隐患排查，确定风险等级，强化“一企一档”常态化监管；**二是**建立健全危化品联席会议机制并定期召开会议，组织开展全区危险化学品综合应急演练，每季度开展专项应急预案测评；**三是**严格安全准入，缩减审批时限，依法办理危化品经营许可64家，烟花爆竹经营许可2家，相关备案81家，办理流程整体提速50%。**四是**召开职业病防治联席会议3次，增加职业健康在安全生产考核中的比重，举办2期用人单位职业卫生业务培训。**五是**开展职业病危害风险分类分级工作，督促全区340家存在工作场所职业病危害因素的用人单位进行网上申报与备案，并聘请中介机构对100家职业病危害因素相对较重的企业进行风险分类分级评定。**六是**先后开展了防范有机溶剂职业中毒、汽车维修行业、夏季高温防暑降温等多项重点行业领域职业病防治专项整治，共检查企业1253家次，发现隐患842项，行政处罚33家，罚款3.54万元。

5. 进一步加大安全生产执法监察力度。坚持严格规范公正文

明执法，狠抓隐患排查治理，推动企业落实主体责任。一是2018年，区街两级共检查企业24万家次，排查隐患近33万项，立案15513宗，罚款1654.7万元，案件数和罚款数同比分别上升49%和32%。二是依法牵头对4起生产安全事故进行调查，从严处理相关责任单位和责任人。三是选派精干力量加强大塘、康鹭和中大三大片区等城中村及琶洲互联网集聚区等重点区域整治，强化节假日安全巡查。四是铁腕“打非治违”，共查处危化品违法案件11宗，涉案危化品19.4吨，处罚13.1万元，拘留1人；查处野鸡加油车2台，涉案油品0.86吨。五是规范执法程序，推进“双随机、一公开”工作，制定《街道安全生产委托行政执法工作指引（试行）》，指导街道开展一般程序处罚。六是强化街道专职安监员队伍建设，开展街道中队执法监察标准化建设复评工作，完善考核细则。七是认真办理安全生产举报投诉件39起，查办率、回复率达到100%。

6. 健全创新安全生产宣传教育体系。积极开展安全生产宣传教育“七进”活动，营造安全生产浓厚氛围。一是组织开展“安全生产月”各项活动，在万国广场举办大型咨询日宣传活动，开展执法警示活动4次。二是组织各街道200多名党政领导班子成员，分5批参加全市安全生产专项培训，提高履职能力。三是组织街道专职安监员开展安全生产、职业卫生业务培训和跨区观摩交流培训，提高监管能力，规范执法行为。四是推出“海珠安监”微信公众号，动态推送安全要闻、安全知识，扩大宣传覆盖面。五是开展节后复工安全培训“同堂听课”，各级领导参加企业安全培训191场次，参训人员达9000多人次。六是开展安全生产

培训工作专项执法检查，查处安全生产培训违法案件 23 宗，罚款 18.4 万。

7. 顺利完成精准帮扶脱贫任务。落实梅州市大埔县白罗村“一户一策”帮扶计划，通过产业帮扶、就业帮扶和创建社会主义新农村示范村建设，实现了全村 27 户贫困户全部脱贫的目标，帮助贫困户推销蜜柚上万斤，全力做好“教育、医疗、住房三保障”工作，义务教育阶段的贫困家庭子女入学率达到 100%。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况（重点说明 2018 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

本部门较好完成了 2018 年度履行职能职责和各项重点工作任务。但我区安全生产形势依然严峻复杂，主要存在以下问题：

1、我区小微型企业众多，制衣、仓储等产业生产条件落后，企业负责人和从业人员法律和安全意识淡薄，部分企业主体责任落实不到位，安全隐患仍然大量存在，建筑、消防、道路交通等行业领域监管压力较大。

2、安全生产责任制有待进一步完善，综合监管和行业监管的关系需要进一步厘清，综合监管水平有待提高，行业监管职责需要进一步落实。

3、街道安全监管力量薄弱，机构、人员和经费保障等仍有待加强，队伍管理有待进一步规范，专职安监员监管执法能力和办案质量有待提高。

下一步工作计划：

1. 进一步加强党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特

色社会主义思想，进一步落实全面从严治党政治责任，出台党建工作新举措，加强党员学习教育管理，坚决保证廉政安全。

2. 深入推进安全生产领域改革发展。结合机构改革要求，完善安全生产责任体系，细化党政领导干部安全生产责任，制定我区安全生产巡查制度，设立街道安全生产监管机构。

3. 进一步强化安全生产综合监管。认真做好年度巡查考核等工作，突出建筑施工、道路交通、消防等重点行业领域和“一区一谷一湾”等重点区域，提升安全风险管控和安全保障水平。

4. 继续推进危险化学品综合治理。持之以恒抓好危险化学品和烟花爆竹日常监管，定期排查危险化学品储存、经营、使用等环节安全风险，严厉相关打击非法违法行为。

5. 加大安全生产执法监察力度。坚持以执法为突破口，继续加大对企业的执法检查力度，铁腕整治各类事故隐患，从严查处企业各类违法违规行为，推动落实企业安全生产主体责任。

6. 加强安全生产宣传教育工作。组织党政领导干部开展安全生产责任制规定学习，充分利用“安全生产月”活动，通过报刊和微信等媒体平台，扩大宣传覆盖面，提高影响力。

7. 切实做好机构改革相关工作。按照区委、区政府关于机构改革的部署和要求，做好职能转变、工作交接和人员安置等工作，确保机构改革期间安全平稳有序。

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。