

2018 年广州市安全生产监督管理局 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市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 广州市安全生产监督管理局 概况

（一） 部门主要职责

广州市安全生产监督管理局是市政府主管安全生产工作的主管部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关安全生产的法律、法规及规章制度，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施安全生产政策和发展规划；指导协调全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担市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、监督检查市人民政府有关部门和各区人民政府安全生产工作；监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况；负责组织全市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。

（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业（含民用船舶制造业）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）负责组织起草本市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，负责向市政府（市应急办）报告急性工业中毒、其他工矿商贸企业发生的事故；牵头负责危险化学品的生产、储存（不含港口）、使用（除剧毒品外）事故的应急处置工作。综合管理全市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及职业卫生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、协调全市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、安全生产管理人员的安全资格的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营

单位的安全培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

（十一）承担市安全生产委员会的日常工作；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十二）组织拟定全市安全生产科技规划，组织、指导和协调全市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）承办市委、市政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市安全生产监督管理局2018年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：广州市安全生产应急救援指挥中心；广州市安全生产宣传教育中心。

第二部分 广州市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	9793.99	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	82.16	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	736.28	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	7.18	六、科学技术支出	31	924.85
	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	454.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	105.16
	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	7772.99
	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	1291.09
	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	10619.61	本年支出合计	47	10548.99
用事业基金弥补收支差额	23	51.99	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市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	-186. 02	年末结转和结余	49	-63. 41
总计	25	10485. 58	总计	50	10485. 58

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	10619.61	9793.99	0.00	82.16	736.28	0.00	7.18
206	科学技术支出	924.85	924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	924.85	924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	924.85	924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	454.91	451.72	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	169.19	166.01	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市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	10619.61	9793.99	0.00	82.16	736.28	0.00	7.18
2089901	其他社会保障和就业支出	169.19	166.01	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	109.95	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
21007	计划生育事务	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.09	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
2101101	行政单位医疗	29.52	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7838.81	7034.68	0.00	65.67	736.28	0.00	2.19
21506	安全生产监管	7838.81	7034.68	0.00	65.67	736.28	0.00	2.19
2150601	行政运行	2639.64	2639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市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	10619.61	9793.99	0.00	82.16	736.28	0.00	7.18
2150699	其他安全生产监管 支出	5199.17	4395.04	0.00	65.67	736.28	0.00	2.19
221	住房保障支出	1291.09	1277.78	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1291.09	1277.78	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.38	332.72	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	953.70	945.05	0.00	8.65	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	10548.99	5016.09	4888.73	0.00	644.18	0.00
206	科学技术支出	924.85	0.00	924.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	924.85	0.00	924.85	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	924.85	0.00	924.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.91	454.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市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	10548.99	5016.09	4888.73	0.00	644.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.16	104.96	0.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.11	0.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.53	0.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7772.99	3165.13	3963.68	0.00	644.18	0.00
21506	安全生产监管	7772.99	3165.13	3963.68	0.00	644.18	0.00
2150601	行政运行	2639.70	2639.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市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	10548.99	5016.09	4888.73	0.00	644.18	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5133.29	525.43	3963.68	0.00	644.18	0.00
221	住房保障支出	1291.09	1291.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1291.09	1291.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.38	337.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	953.70	953.70	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	9793.99	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	924.85	924.85	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	451.72	451.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	104.96	104.96	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	7008.97	7008.97	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	1277.78	1277.78	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	9793.99	本年支出合计	52	9768.28	9768.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.69	年末结转和结余	53	30.40	30.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.69		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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	9798.68	总计	56	9798.68	9798.68	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	9768.28	4879.75	4888.53
206	科学技术支出	924.85	0.00	924.85
20605	科技条件与服务	924.85	0.00	924.85
2060503	科技条件专项	924.85	0.00	924.85
208	社会保障和就业支出	451.72	451.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.72	285.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.95	208.95	0.00
2080502	事业单位离退休	76.76	76.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.01	166.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	166.01	166.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	104.96	104.96	0.00
21007	计划生育事务	54.86	54.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市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	9768.28	4879.75	4888.53
2100799	其他计划生育事务支出	54.86	54.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	0.00
215	资源勘探信息等支出	7008.97	3045.28	3963.68
21506	安全生产监管	7008.97	3045.28	3963.68
2150601	行政运行	2639.70	2639.70	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	4369.27	405.59	3963.68
221	住房保障支出	1277.78	1277.78	0.00
22102	住房改革支出	1277.78	1277.78	0.00
2210201	住房公积金	332.72	332.72	0.00
2210203	购房补贴	945.05	945.05	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	3001.87	302	商品和服务支出	453.64
30101	基本工资	547.74	30201	办公费	38.19
30102	津贴补贴	1751.50	30202	印刷费	3.72
30103	奖金	11.00	30203	咨询费	1.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	102.62	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.37	30206	电费	18.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	46.92
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	7.93
30112	其他社会保障缴费	25.52	30211	差旅费	14.83
30113	住房公积金	332.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	47.60	30213	维修(护)费	32.42
30199	其他工资福利支出	35.98	30214	租赁费	2.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市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	1423. 17	30215	会议费	0. 36
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 96
30302	退休费	426. 83	30217	公务接待费	0. 56
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	10. 91
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	5. 57
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	42. 53
30309	奖励金	45. 36	30229	福利费	64. 16
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	28. 58
30399	其他对个人和家庭的补助	950. 98	30239	其他交通费用	95. 58
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	35. 02
			310	资本性支出	1. 07

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市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	0.82
			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	0.25
			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	4425.04		公用经费合计	454.71

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
90.60	25.00	51.59	0.00	51.59	14.01	40.77	1.81	32.41	0.00	32.41	6.55

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	1556.84	1556.84	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	79.11	79.11	0
缴入国库的安全生产行政事业性收费	79.11	79.11	0
四、罚没收入	1477.64	1477.64	0
其他一般罚没收入	1477.64	1477.64	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	0.05	0.05	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	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	0.03	0.03	0
其他收入	0.03	0.03	0

注：

第三部分 广州市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

广州市安全生产监督管理局 2018 年度收、支总计 10485.58 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3343.30 万元，下降 24.18%。

（一）年度收入总体情况

广州市安全生产监督管理局 2018 年度总收入 10485.58 万元，其中本年收入 10619.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9793.99 万元，占 92.23%，比上年决算数减少 3424.6 万元，下降 25.91%。主要变动情况：一是根据广州市安全生产全民教育体验中心项目建设进度及签订的该项目合同条款当年无需安排预算支出，比 2017 年减少 2700 万元；二是根据广州市危险化学品动态信息管理平台项目建设进度及签订的该项目合同条款当年预算支出比 2017 年减少 304 万元；三是安全生产宣传专项项目预算支出比 2017 年减少 415 万元；四是减少行政执法装备更新费用、追加查获大量非法危险化学品处置专项经费等项目预算支出。

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 82.16 万元，占 0.77%，比上年决算数增加 21.4 万元，增长 35.22%。主要变动情况：由于初、中级电工技能鉴定人数增加，电工技能鉴定费事业收入相应增加。

4. 经营收入 736.28 万元，占 6.93%，比上年决算数增加 90.18 万元，增长 13.96%。主要变动情况由于安全生产经营性培训人数增加，收入相应增加。

5. 其他收入 7.18 万元，占 0.07%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 46.23%。主要变动情况：一是按政策标准市医保局划入行政单位医疗费比上年决算数增 1.85 万元；二是下属事业单位基本存款账户利息收入比上年决算数增加 0.41 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市安全生产监督管理局 2018 年度总支出 10485.58 万元，其中本年支出 10548.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5016.09 万元，占 47.55%，比上年决算数增加 670.6 万元，增长 15.43%。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增基本支出预算。

2. 项目支出 4888.73 万元，占 46.34%，比上年决算数减少 4058.91 万元，下降 45.36%。主要变动情况：一是根据广州市安全生产全民教育体验中心项目建设进度及签订的该项目合同条款当年无需安排预算支出，比 2017 年减少 2700 万元；二是根据广州市危险化学品动态信息管理平台项目建设进度及签订的该项目合同条款当年预算支出比 2017 年减少 304 万元；三是安全生产宣传专项项目预算支出比 2017 年减少 415 万元；四是减少行政执法装备更新费用、追加查获大量非法危险化学品处置专项

经费等项目预算支出。

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 644.18 万元，占 6.11%，比上年决算数减少 53.18 万元，下降 7.63%。主要变动情况：在保障收入增长的同时，节约开支，控制场地、培训资料、人工成本等支出。

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

广州市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 9793.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9793.99 万元，比上年决算数减少 3424.6 万元，下降 25.91%；主要变动情况：一是根据广州市安全生产全民教育体验中心项目建设进度及签订的该项目合同条款当年无需安排预算支出，比 2017 年减少 2700 万元；二是根据广州市危险化学品动态信息管理平台项目建设进度及签订的该项目合同条款当年预算支出比 2017 年减少 304 万元；三是安全生产宣传专项项目预算支出比 2017 年减少 415 万元；四是减少行政执法装备更新费用、追加查获大量非法危险化学品处置专项经费等项目预算支出；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

广州市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 9768.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9768.28 万元，比年初预算数减少 457.85 万元，下降 4.48%；主要变动情况：根据 2018 年机构改革的要求，我局是涉及机构改革的部门之一，且机构改革牵涉的部门和事项较多。按照国家、省、市各级政府的精神，在年度工作任务计划部署上，当年部分工作任务有所变动，为保证财政资金的有效使用，提高财政资金绩效，年中申请暂缓一部分项目建议，相应在中调减预算；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，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）924.85 万元，主要用于安全生产信息化项目的建设及日常办公信息系统运维及安全服务项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）285.72 万元，主要用于单位退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）166.01 万元，主要用于按规定开支的社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）54.86 万元，主要用于本单位政策性奖励支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）50.11 万元，主要用于全局在职人员和退休人员公费医疗超支分摊支出；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）7008.97 万元，主要用于本单位正常

运转、完成日常工作任务而产生的人员支出、公用支出和完成各项安全生产监管工作任务的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1277.78万元，主要用于为在职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 9768.28 万元，占本年支出合计的 92.60%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3485.79 万元，下降 26.30%。主要原因：一是根据广州市安全生产全民教育体验中心项目建设进度及签订的该项目合同条款当年无需安排预算支出，比 2017 年减少 2700 万元；二是根据广州市危险化学品动态信息管理平台项目建设进度及签订的该项目合同条款当年预算支出比 2017 年减少 304 万元；三是安全生产宣传专项项目预算支出比 2017 年减少 415 万元；四是减少行政执法装备更新费用、追加查获大量非法危险化学品处置专项经费等项目预算支出。

主要用于以下方面：

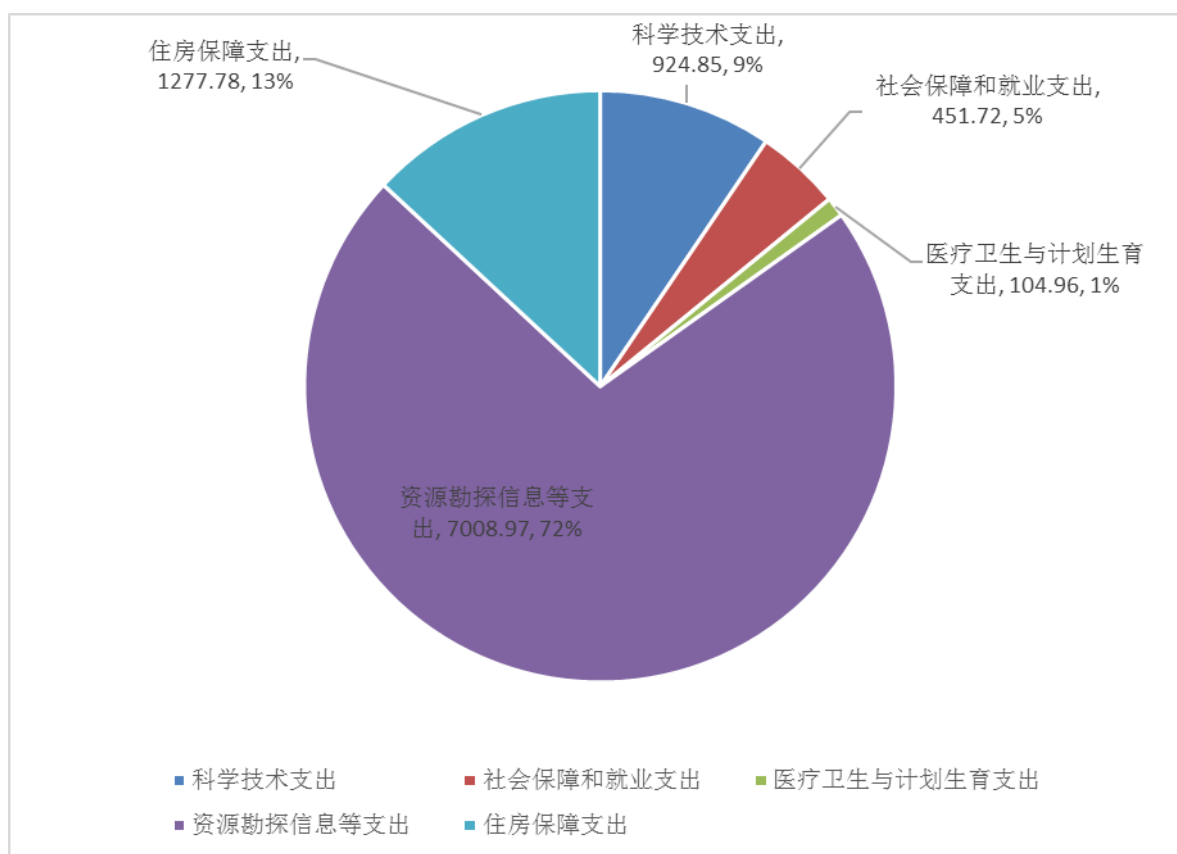
科学技术支出（类）924.85 万元，占 9.47%；

社会保障和就业支出（类）451.72 万元，占 4.63%；

医疗卫生与计划生育支出（类）104.96 万元，占 1.07%；

资源勘探信息等支出（类）7008.97 万元，占 71.75%；

住房保障支出（类）1277.78 万元，占 13.08%。



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10208.11 万

元，支出决算9768.28万元，完成年初预算的95.69%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）924.85万元，完成年初预算的60.32%。预决算产生差异的主要原因是根据2018年机构改革的要求，我局是涉及机构改革的部门之一，且机构改革牵涉的部门和事项较多。按照国家、省、市各级政府的精神，在年度工作任务计划部署上，当年部分工作任务有所变动，为保证财政资金的有效使用，提高财政资金绩效，年中申请暂缓一部分信息化建设项目，相应年中调减预算。

（2）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）208.95万元，完成年初预算的114.98%。预决算产生差异的主要原因：一是根据相关政策相应调增预算；二是年中增加2名退休人员相应追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）76.76万元，完成年初预算的406.35%。预决算产生差异的主要原因：根据政策规定年中追加退休人员退休费预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）166.01万元，完成年初预算的89.91%。预决算产生差异的主要原因：是年中有人员退休减少汇缴社会保障费，相应年中调减预算。

（5）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）54.86万元，完成年初预算的89.86%。

预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应
在年中调减预算。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）24.53 万元，完成年初预算的 64.55%。预决
算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中
调减预算。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）25.58 万元，完成年初预算的 91.36%。预决
算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中
调减预算。

（8）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政
运行（项）2639.7 万元，完成年初预算的 114.53%。预决算产生
差异的主要原因：一是局机关年中人员变动增加人员经费支出；
二是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

（9）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）4369.27 万元，完成年初预算的 90.24%。
预决算产生差异的主要原因：根据 2018 年机构改革的要求，我
局是涉及机构改革的部门之一，且机构改革牵涉的部门和事项
较多。按照国家、省、市各级政府的精神，在年度工作任务计划
部署上，当年部分工作任务有所变动，为保证财政资金的有效使
用，提高财政资金绩效，年中申请暂缓一部分项目建议，相应中
调减预算。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）332.72 万元，完成年初预算的 114.85%。预决算产生差异的主要原因：一是根据相关政策相应调增预算；二是年中增加人员相应追加预算。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）945.05 万元，完成年初预算的 130.12%。预决算产生差异的主要原因：一是根据相关政策相应调增预算；二是年中增加人员相应追加预算。

（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 4879.75 万元，其中人员经费 4425.04 万元，主要包括工资福利支出 3001.87 万元、对个人和家庭的补助 1423.17 万元；公用经费 454.71 万元，包括商品和服务支出 453.64 万元、其他资本性 1.07 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 年度相比持平，增长 0% 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

广州市安全生产监督管理局及下属单位无此项经费支出。

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 40.77 万元，完成预算 90.60 万元的 45.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.81 万元，完成预算 25.00 万元的 7.24%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.41 万元，完成预算 51.59 万元的 62.82%；公务接待费支出决算为 6.55 万元，完成预算 14.01 万元的 46.75%。

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

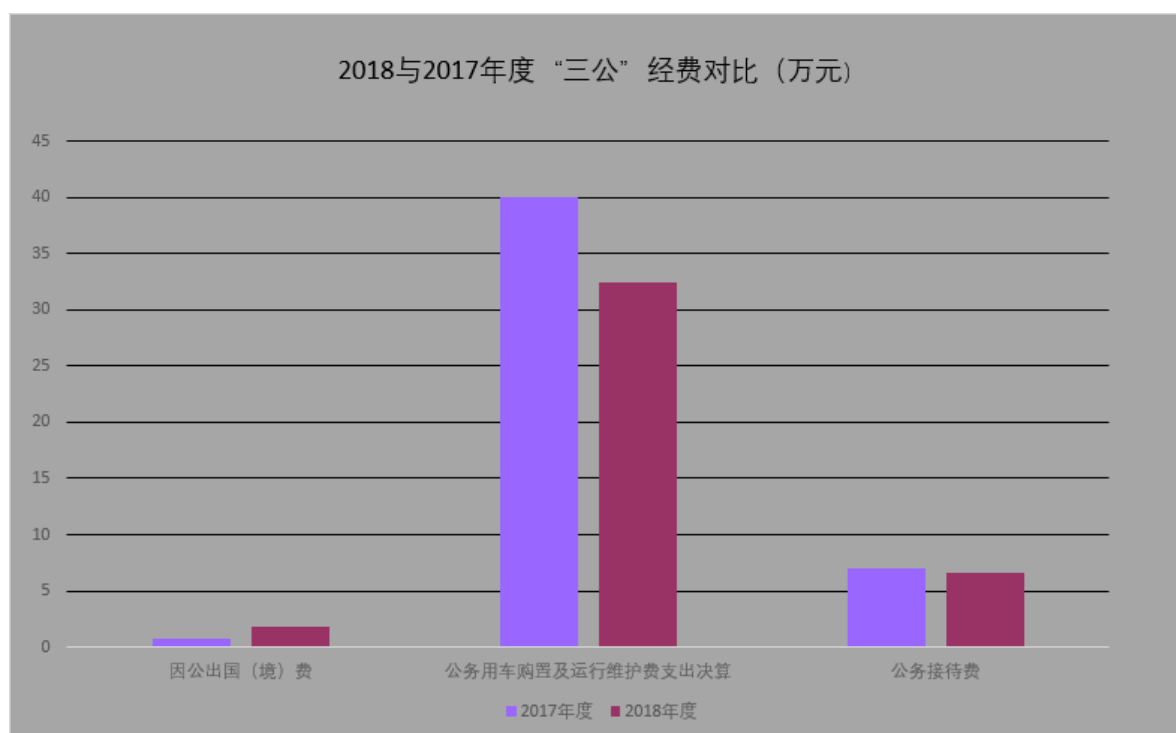
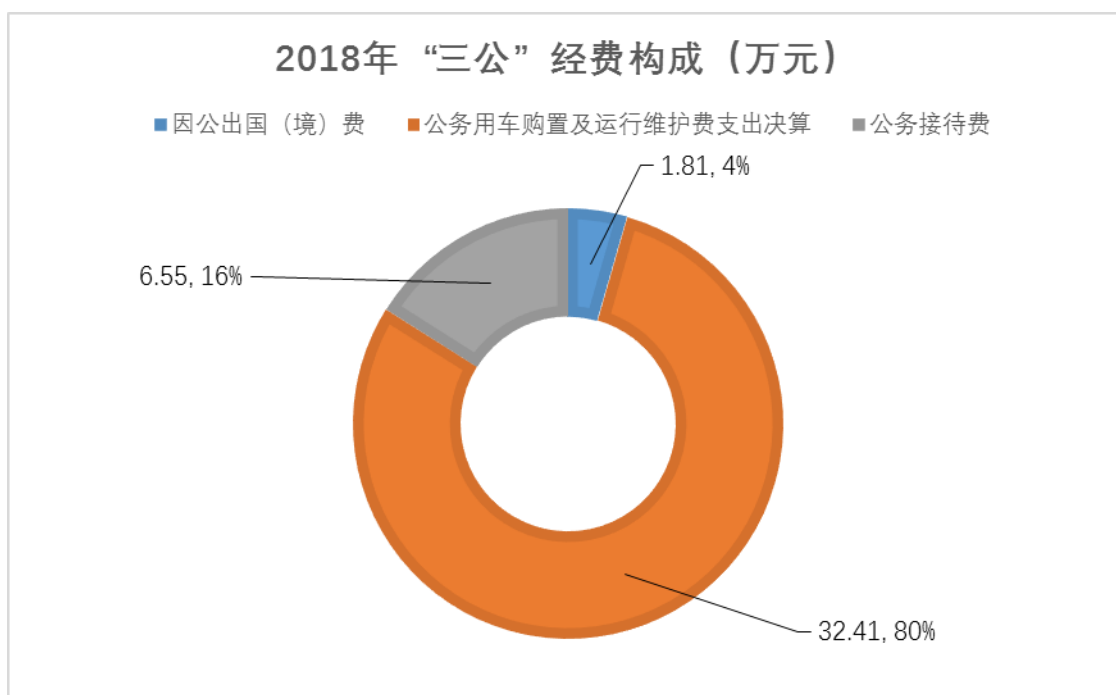
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.81 万元，占 4.44%；公务用车购置及运行费支出 32.41 万元，占 79.49%；公务接待费支出 6.55 万元，占 16.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.81 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容

包括：赴台湾参加开展乡村建设考察交流活动 1.81 万元，主要用于我局工作人员赴台湾参加开展乡村建设考察交流活动，进一步贯彻和践行“绿水青山就是金山银山”思想，推动建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新时代广州美丽乡村，积极拓展穗台民间交往，扩大基层民众理解互信，宣传推介广州改革开放新形象新发展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.41 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 32.41 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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 6.55 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，包括交通、用餐、住宿等。2018 年，局机关及下属 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 33 次，接待人数共 320 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

广州市安全生产监督管理局 部门 2018 年度会议费决算 27.1 万元，完成预算 73.9 万元的 36.67%。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 8.81 万元，下降 24.53%。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：

广州市 2018 年上半年安全生产执法监察工作会历时 2 天，参会人数 80 人，共支出 7.87 万元，占会议费 29.04%，其中：场地租用费 1.2 万元，房租费 4.7 万元，伙食费 1.92 万元，会场租投影仪 0.05 万元。

广州市安全生产培训考核工作研讨会历时 1.5 天，参会人数 98 人，共支出 7.33 万元，占会议费 50%，其中：场地租用费 0.8 万元，交通费 0.64 万元，房租费 3.33 万元，伙食费 2.56 万元。

广州市特种作业实操考试专业研讨会历时 2 天，参会人数 45 人，共支出 3.27 万元，占会议费 22.3%，其中：场地租用费 0.5 万元，房租费 1.49 万元，伙食费 1.28 万元。

广州市 2018 年度培训业务工作会议历时 1.5 天，参会人数 30 人，共支出 2.34 万元，占会议费 16%，其中：场地租用费 0.6 万元，房租费 0.98 万元，伙食费 0.76 万元。

广州市危化品及烟花爆竹领域开展全面落实企业安全生产主体责任行动工作会历时 0.5 天，参会人数 199 人，共支出 1.87 万元，占会议费 6.9%，其中：场地租用费 1.37 万元，会场租投影仪 0.5 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 357.84 万元，比预算数增加 3.18 万元，增长 0.89%。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 4359.72 万元，其中：政府采购货物支出 723.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3636.27 万元。授予中小企业合同金额 2351.65 万元，占政府采购支出总额的 53.94%，其中：授予小微企业合同金额 1532.85 万元，占政府采购支出总额的 35.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 6 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆, 其他用车均为封存拍卖车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 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 1556.84 万元, 纳入预算管理已缴国库 1556.84 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%, 包括无; 专项收入 0 万元, 占 0%, 包括无; 行政事业性收费收入 79.11 万元, 占 5.08%, 包括危化品培训及教材资料费; 罚没收入 1477.64 万元, 占 94.91%, 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 0.05 万元, 占 0.01%, 包括固定资产残值收入; 其他收入 0.03 万元, 占 0%, 包括废品收入。

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 42 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 42 项，公开覆盖率 100%。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。

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 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 2155.19 万元，占年初预算的 21.11%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 2155.19 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，推动本部门重点工作的预算管理及工作开展，提高财政资金执行率。

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 42 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4914.31 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 42 个，共 4914.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 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 98 分，项目全年预算数为 542.1 万元，执行数为 534.78 万元，完成预算的 98.65%。主要产出和效果：一是举办了“安全宣传咨询日”。6 月 16 日，广东省、广州市 2018 年“安全宣传咨询日”活动在天河体育中心举行，现场共设置了 50 个宣传展位，约有 2000 多名群众参加了活动。二是进行了安全生产社会公益宣传。全市统一制作安全生产公益宣传片 2 集、海报宣传画 3 版，通过广州电视台累计播放上百次，在全市人员密集的繁华商业路段 LED 大屏幕累计刊播近 20000 次，在市内繁华路段 300 个公交站台、报刊亭宣传栏刊登安全生产公益海报，以及在广州电视塔上刊登安全生产公益广告，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。三是生产安全事故得到减少。2018 年，全市发

生各类生产安全事故 664 起、死亡 379 人、受伤 481 人，同比分别下降 21.1%、16.5%、27%；其中，发生较大事故 2 起、死亡 6 人，同比分别下降 60%、77.78%。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，聘请传播学的专业人员操作，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. 广州市安全生产监督管理局 2018 年信息系统运维及安全服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

本项目为年度经常性项目，实施周期为 1 年，主要建设内容包括桌面设备运维、服务器和存储设备运维、网络和信息安全设备运维、机房设备及其环境运维、软件及信息资源运维、网站普查及监测、100 户网格化巡查终端、40 户移动执法终端一年资费、续费服务、信息安全维护服务、培训服务、统一服务台建设、咨询监理服务等，旨在解决我局信息化办公、业务系统软硬件平台的日常运行、信息安全维护管理等，确保我局各项信息化系统及网络的正常运行。

②项目资金情况。

项目总体投资预算为 291 万元，财政局批复 291 万元。该项目实际合同额为 289.757 万元（其中建设合同 228.02 万元、云平台租赁合同 51.5466 万元、监理合同 5.96 万元、咨询合同 4.95 万元）。资金已到位 239.3 万元，实际已支付 239.2046 万元，完成支付率 99.90%，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。本项目旨在解决我局信息化办公系统软、硬件平台的日常运行、信息安全维护管理经费等，确保我局各项信息化系统及网络平台的正常运转。此外，通过该项工作，提高信息系统的可靠性，确保我市安全监管工作的顺利推进。而项目的总体绩效目标则包括 3 个绩效指标和 2 大类效益指标。具体的绩效指标和效益指标如下：

一是绩效指标：1. 信息化系统全年业务连续运行正常率>95%；2. 信息化系统后台硬件维护完好率 100%，系统运行稳定；3. 故障最大恢复时间<24 小时。

二是效益指标：

1. 社会效益

目前，我局的信息化系统已涵盖生产管理、设施管理、行政审批、公共服务、应急抢险等各个方面，这些工作均直接关系到

城市的正常运作，直接关系到群众的日常生活，因此，保证我局信息化系统的正常运行是十分必要的，也会产生积极的社会效益，主要体现在以下几方面：

（1）保证我局信息化系统的正常运行，可极大地提高我局的工作效率和城市的管理水平，增加了工作透明度，从而进一步树立了政府良好的形象。

（2）保证我局信息化系统的正常运行，可向市民提供更加优质和快捷的服务，提高了群众的满意度，为构建和谐社会奠定了基础。

（3）保障我局信息系统的安全稳定高效，为各项工作提供信息平台支持。

（4）提高我局信息化应用水平，提升办公工作效率。

（5）由专业人员完成专业工作，减少行政人员综合管理时间，节约人力及费用。

2. 经济效益

通过本项目建设，保证我局信息化系统的正常运行，不仅具有重要的社会意义，也将会产生可观的经济效益，具体体现在以下几方面：

（1）保证我局信息化系统的正常运行，实现国有资产设施的精细化管理，可有效延长国有资产设施的使用寿命，充分发挥各类信息化设施的运行效能，从而可在较大程度上降低我局信息化设施的维护成本。

(2) 保证我局信息化系统的正常运行，实现信息化建设科学有序的管理，极大地强化对工程的监管，不断优化调整建设方案，从而可有效地缩短工程建设周期，降低建设成本，极大地提高各项目建设整体经济效益。

(3) 保证我局信息化系统的正常运行，在发生突发事件时可确保问题上报及时，任务派遣迅速，问题处置到位，指挥决策科学，将各类事故灾害损失降到最小，有效保护人民群众生命财产安全。

②项目绩效目标完成情况。

项目实施以来，全年信息化系统全年业务连续运行正常率超过 95%，信息化系统后台硬件维护完好率 100%，全年整体故障最大恢复时间<2.5 小时。其中，本年度共完成软件日常服务 1710 次，其中，解决软件故障 18 次，软件调整 69 次，使用服务 1623 次；完成硬件日常服务 298 次，其中服务请求 104 次，桌面维护 121 次，应用系统维护 21 次，终端网络维护 6 次，外设维护 2 次，专项工作 37 次；完成网络及信息安全设备维护巡检 3410 台次，清洁保养 31 台次，处理故障 2 起；完成服务器及存储设备巡检 6750 台次，清洁保养 345 台次，通过巡检发现并及时处理故障 2 起；完成机房维护设备巡检 750 台次，清洁保养 4 次。软件维护过程中，出现 2 次重大故障，全部已经解决并出具故障报告；另外，总共完成了 9 个专项工作，并全部出具专项工作报告。

通过项目建设，我局信息系统运行正常，信息安全有保障；

业务系统的运行正常，业务工作正常开展；对外服务的信息应用系统运行正常，能为各单位和市民提供便捷的信息服务；机房基础设备、服务器及存储设备、网络及安全设备、桌面 PC 等的高效、稳定运行。整体实现的具体效益指标如下：

一是信息化系统全年业务连续运行正常率指标，年初指标值是 99%，指标值完成情况是 99%。符合项目绩效指标要求。

二是信息化系统后台硬件维护完好率，年初指标值是 99%，指标值完成情况是 100%，符合项目绩效指标要求。

三是全年整体故障最大恢复时间，年初指标值是<24 小时，指标完成情况是<2.5 小时，符合项目绩效指标要求。

四是社会效益，通过专业化的信息服务支持，提高了信息化业务办公效率，并带动了全局信息化业务支撑能力，全面提高全局的安全监管业务水平，促进了全市安全监管工作效能的提高。

五是经济效益，通过专业化的信息服务支持，减少信息化维护时间，提高了广州市安全生产监督管理局整体的信息化业务稳定性和保障措施，进一步减少了缩短项目实施的时间。

综上所述，我局通过外包的形式把这些设备和系统的维护服务外包给专业的 IT 运维服务公司。这不仅保证维护的质量、提高效率，而且减轻 IT 运维负担，节省维护费用，更好的保障 IT 设备和信息系统的正常运行，为我市安全生产环境提供技术支撑，取得良好的社会管理效益，实现了项目绩效目标。

（3）存在问题。

一是绩效指标不够完善，有部分绩效指标不符合实际建设过程中的需求。

二是绩效目标过于单一，不满足整体信息化服务工作的目标。

（4）相关建议。

一是进一步细化绩效指标，使其符合广州市安全生产监督管理局信息化业务发展的需要。

二是完善绩效目标，使其符合广州市安全生产监督管理局业务服务目标的需求。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关广州市安全生产监督管理局实施的“应急管理经费”“安全培训、考核、检测费”2个项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金769.72万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 应急管理经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

本项目是广州市安全生产监督管理局属下的广州市安全生产应急救援指挥中心负责实施的经常性项目，主要内容包括为抢

险队伍配备应急抢险器材、开展应急演练、开展应对台风致灾应急管理研究，目的是提升我市应急管理工作水平。

②项目资金情况。

本项目年初安排预算 219 万元，未作调整，全年实际支出 203.86 万元，预算完成率 93.09%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过开展应急演练项目，完成检验预案，完善准备工作，锻炼队伍，提升能力，形成磨合机制；为市属抢险队等相关人员配发应急装备，增强装备实力，提高救援水平。绩效指标包括 8 个产出指标和 4 个效益指标。产出指标分别是“采购设备服务队伍数”“设备到位率”“购置计划的准确性”“设备验收通过率”“采购程序的规范性”“设备预设功能达标率”“《报告》编制及时率”和“主要政府部门参与率”；4 个项目效益指标分别是“设备使用率”“对策与建议提出率”“《报告》编制满意度”和“器材采购满意度”。

②项目绩效目标完成情况。

对比项目申报初期的入库申报表及自评材料，根据现场核查，本项目未能全部完成 2018 年绩效目标，具体情况如下：

a.采购设备服务队伍数不少于 15 支。完成指标，已为 15 支队伍提供采购设备服务，增强各单位抢险装备实力。

b.设备到位率预期目标 98%，实际到位率 97%。原因是部分器材缺货，中标单位未能按时提供器材。

c.购置计划的准确性 100%。根据各抢险队伍实际需求，开

展设备采购工作，实际购置的设备数与需求设备数量一致。

d.设备验收通过率 100%。抢险队验收的设备数量与购置设备总数量一致。

e.采购程序合法合规。采购过程中未出现不符合采购招投标程序的情况。

f.设备预设功能达标率 100%。根据各抢险队设备验收情况反馈，所购设备均达到采购设备功能需求，从而提高了抢险队的装备实力。

g.《报告》编制及时率达到目标。完成预期目标，2018 年 11 月完成《日本（巴比伦）台风暴雨致灾应急管理及其对广州借鉴的研究报告》编制工作，并经市政府审核通过印发至超过 10 个部门、单位。

h.主要政府部门参与率 100%。参与《日本（巴比伦）台风暴雨致灾应急管理及其对广州借鉴的研究报告》编制的政府部门数量占参与台风处置的政府部门数量比重达到 100%。

i.设备使用率 100%。设备采购后一年内抢险队对设备使用的实际数量占发放到抢险队的设备总数量比重达 100%。

j.对策与建议提出率 100%。完成《日本（巴比伦）台风暴雨致灾应急管理及其对广州借鉴的研究报告》编制工作，针对研究发现的问题，在报告中提出相应的解决对策与建议。

k.《报告》编制满意度达到预设目标。《日本（巴比伦）台风暴雨致灾应急管理及其对广州借鉴的研究报告》经市政府审核同意，已印发给 10 多个部门（单位）学习借鉴。

1.器材采购满意度 100%。通过对接收器材的抢险队队满意度调查，统计反馈满意度达 100%。

表 1 绩效目标目标值与实际完成值一览表

序号	指标名称	年初指标值	实际完成值	备注
1	采购设备服务队伍数	不少于 15 支	为 15 支队伍提供采购设备服务	新增指标
2	设备到位率	98%	97%	年初设置
3	购置计划的准确性	100%	100%	年初设置
4	设备验收通过率	100%	100%	年初设置
5	采购程序的规范性	预期未出现不符合采购招投标程序的情况数	未出现不符合采购招投标程序的情况	年初设置
6	设备预设功能达标率	100%	100%	年初设置
7	《报告》编制及时率	报告在 2018 年年度前编制完成	2018 年 11 月完成《报告》编制工作	新增指标
8	主要政府部门参与率	90%	100%	新增指标
9	设备使用率	100%	100%	年初设置
10	对策与建议提出率	100%	100%	新增指标
11	《报告》编制满意度	《报告》得到市领导的肯定，并能够印发到其他单位部门参考学习	《报告》通过市领导的审核，印发到相关部门学习借鉴	新增指标
12	器材采购满意度	90%	100%	新增指标

(3) 存在问题。

一是项目绩效指标设置不全面。1.绩效目标的内容空泛，多为定性描述，缺乏可量化考核内容，较难考核绩效目标实现情况，另产出指标多为相对值指标。2.对绩效指标理解不到位，如混淆了“设备到位及时率”与“设备到位率”的指标含义；把“对策

与建议提出率”这一产出指标混淆为效益指标；“《报告》编制满意度”指标，以“《报告》得到市领导的肯定，并印发到其他单位部门参考学习”作为考核依据欠妥。3.绩效指标设置不够全面合理，未针对购置抢险设备、开展应急演练后产生的效益设置相关指标；“设备到位率”“购置计划的准确性”与“设备验收通过率”考核内容均为采购设备数量，存在多个指标考核同一内容的问题。四是不应将“采购程序的规范性”作为个性指标。

二是没有开展实质性的满意度调查。1.没有开展满意度调查。我们认为，应急演练培训是一项经常性工作，应该开展满意度调查，收集参与演练培训的单位、人员对培训组织工作和演练成效的反馈意见，以利于优化和改进工作，提高项目的绩效。2.没有开展实质性的满意度调查。如设置了“器材采购满意度”指标，自评结果显示满意度达 100%。但据核查，存在以下问题：调查问卷只有一个选项——“请贵单位为本次采购配备应急抢险器材进行评价，勾选满意或不满意”；3.回收的调查问卷，没有被调查单位的签章或人员签名，视为没有开展满意度调查工作。

三是项目绩效自评工作质量有待提高。1.项目自评组织工作不够及时，现场核查时未见项目单位关于自评组织工作会议纪要，项目自评组织工作中各处室和人员分工情况不够明确；2.自评报告中没有对项目实施过程及完成情况中存在的问题进行分析，自评表中没有对项目预算支付进度较慢的原因给予说明，也没有提出改进措施；3.部分项目的绩效佐证材料不全，没能提供单位开展项目绩效运行监控的材料。

（4）相关建议。

一是加强绩效自评组织工作，提高预算绩效管理质量。要加强项目实施部门（单位）的培训，建立全员参与绩效管理的工作机制。1.在项目自评前期，项目单位应制定自评方案，明确分工，落实责任部门和人员，保证自评工作的顺利开展及质量；2.及时总结归纳有关项目立项、实施过程、完成结果等环节中的问题，对项目实施“全方位、全过程”的跟踪，根据发现的问题及时提出解决措施或建议，汲取经验教训，提高项目管理水平；3.在项目实施过程中，应注重对项目实施过程文件、监督管理工作文件、绩效完成情况等相关佐证材料的收集、归纳、整理，保证后期绩效考核评价结果的有理有据。

二是提高绩效指标编制水平。以强化绩效目标导向为原则，利用指标梳理的成果，建立完善绩效指标体系。指标名称及指标值应明确、匹配，考核标准清晰，计算方法准确。此外，要充实预算绩效指标的内容，避免多个指标考核同一任务，如设置“采购设备数量”“参与应急演练单位数”“设备到位及时率”等产出指标；设置“抢险队设备配置率”“报告中意见被采纳数”“演练单位满意度”等效益指标以考核本项目的预算绩效水平。

三是开展满意度调查。项目单位在开展满意度调查工作时，应结合实际开展工作情况，从工作完成数量、质量、时效及完成后产生相关影响等方面设置全面、合理的调查问卷。调查问卷可增加如“采购设备规格、质量是否符合需求”“对设备采购工作完成情况是否满意”“对设备供货单位服务质量是否满意”“采购设备功能是否满足抢险需求”等相关内容，提升调查工作的质量及效果；此外，在开展项目满意度调查工作时，应注重考虑项

目涉及的多方面内容,尤其是对外开展的相关培训、服务等工作,更要注重服务对象对满意度的评价。

2. 安全培训、考核、检测费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

本项目是广州市安全生产监督管理局属下的广州市安全生产宣传教育中心负责实施的经常性项目,主要包括安全类强制性培训、特种作业人员安全技术考核以及保障职业卫生检测检验实验室的日常运行。

②项目资金情况。

本项目年度预算安排 564.29 万元,年中调减预算 13.57 万元,预算调整率 2.4%,调整后预算为 550.72 万元,实际支出 550.68 万元,预算完成率 99.99%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

总体绩效目标:对全市生产经营单位主要负责人、危险化学生产和经营单位主要负责人和安全生产管理人员进行初始培训和再培训,开展特种作业考试,提高特种作业人员安全意识和操作技能,确保持证上岗。按照下达的年度监督检测计划,承担全市工矿商贸企业作业场所职业病危害因素的检测,有效控制和减少职业危害发生。

绩效指标包括 11 个产出指标和 5 个效益指标。其中的 11 个项目产出指标分别是“危险化学生产和经营单位主要负责人培训

人数”“危化品生产经营单位安全生产管理人员培训人数”“生产经营单位主要负责人培训人数”“全年特种作业考试人数”“安全生产专项培训人数”“安全生产知识和管理能力理论考试人数”“为企业提供技术服务家数”“为监管部门提供技术支撑服务批次”“为中心2宗历史遗留问题提供法律意见和法律服务”“评审量”“更新办公工作（开发）正版软件，实现所有办公电脑正版化数量”；5个项目效益指标分别是“服务时限”“检测危害因素项目数”“为企业提供技术服务项目数”“为中心开展业务工作提供法律意见服务数量”“服务对象满意度”。详见表2。

②项目绩效目标完成情况。

对比项目申报初期的入库申报表及自评材料，根据现场核查，本项目绩效目标完成情况不理想，11个产出指标中，完成5个，6个指标未能达到预期目标值；5个效益指标中，完成3个，2个未能全部完成。具体情况如下：

表2 绩效目标目标值与实际完成值一览表

序号	指标名称	年初指标值	实际完成值	备注
1	危险化学生产和经营单位主要负责人培训人数	3000 人	3002 人	年初设置
2	危化品生产经营单位安全生产管理人员培训人数	4500 人	3914 人	年初设置
3	生产经营单位主要负责人培训人数	500 人	374 人	年初设置
4	特种作业考试人数	5.0 万人（包括初领证与复审）	87996 人	年初设置
5	安全生产专项培训人数	4000 人	3200	年初设置
6	高危行业考试人数	4000 人	4754 人	年初设置

序号	指标名称	年初指标值	实际完成值	备注
7	为企业提供技术服务家数	服务企业大于 50 家	服务企业数量 57 家	年初设置
8	为监管部门提供技术支撑服务批次	承担监督任务大于 50 批次	为安监部门承担监测任务 57 批次	年初设置
9	中心历史遗留问题提供法律意见服务数量	2 件	为单位 2 宗历史遗留问题提供法律意见和法律服务（正在办理中，尚未完成）	年初设置
10	评审量	50 人	22 人	年初设置
11	更新正版办公软件数量	50 套	实际更新正版软件数量 39 套	年初设置
12	服务时限	100%	0（无核算内容、计算依据、以及未能提供佐证材料）	年初设置
13	检测危害因素项目数	危害因素项目不小于 50 项	完成危害因素项目 71 项	年初设置
14	为企业提供技术服务项目数	技术检测项目不小于 30 项	完成技术检测项目 67 项	年初设置
15	开展业务工作提供法律意见服务数量	100 件	30 件	年初设置
16	服务对象满意度	95%以上	95%以上	年初设置

上表可见，6 个未能达到预期指标值的产出指标，分别是“危化品生产经营单位安全生产管理人员培训人数”“生产经营单位主要负责人培训人数”“安全生产专项培训人数”“中心 2 宗历史遗留问题提供法律意见和法律服务”“评审量”“更新办公工作（开发）正版软件数量”“服务时限”“开展业务工作提供法律意见和法律服务数量”等。其中：“服务时限”指标，因无核算内容、计算依据、以及未能提供佐证材料，判定未完成；“实际开展业务工作提供法律意见和法律服务数量”指标实际完成总量只有 30%。

（3）存在问题。

一是工作进度滞后或缺少佐证材料支撑。本项目共设立 16

个绩效指标，其中 7 个指标未能完成，除了培训人数预估不准确的因素外，也有提供的佐证材料不足的原因，这需要引起充分重视，切实分析原因，改进预算绩效管理工作。

二是项目绩效指标设置不完善。1.项目单位设置的绩效目标内容较为空泛，均为定性描述，没有明确的考核标准；2.部分指标名称较难体现实际工作内容，如设置 3 个“培训人数”产出指标，单是从培训对象的角度设置指标，并没有考核培训的内容，指标设置不完整；3.部分指标名称与考核内容均不明确，如“服务时限”的指标值为 100%，该项目没有考核内容，也不清楚如何计算；四是项目单位未设置培训质量考核指标，不利于考核培训工作完成达标情况。

三是绩效指标值与工作计划不一致，实际完成数与自评报告不符。1.项目入库申报表中“培训人数”指标值与培训计划目标人数不一致。如生产经营单位主要负责人全年培训人数指标值为 500 人，培训计划人数为 600 人；危化品生产经营单位的安全生产管理人员培训人数指标值为 4,500 人，培训计划人数为 3,200 人；安全生产专项培训人数指标值为 4,000 人，培训计划人数为 3000 人。2.实际完成数与自评报告不符。如危险化学生产和经营单位主要负责人培训人数，工作总结里说是 3,002 人，单位自评报告报出是 3,389 人，经核实是 3,002 人；对危化品生产经营单位安全生产管理人员培训人数，总结报告说是 3,914 人，自评报告为 4,249 人，核实后是 3,914 人，多处出现数据不一致。

四是部分项目佐证材料不足。1.“为开展业务工作提供法律意见和法律服务数”“为监管部门提供技术支撑”“为单位 2 宗

历史遗留问题提供法律意见和法律服务”“服务时限”指标，均未能提供充分的佐证材料；2.采购软件的验收报告中发现，部分验收报告填写不规范，没有填写是否符合验收栏目。三是满意度调查样本少，调查内容欠缺。

（4）相关建议。

一是强化责任意识，提高预算绩效管理水平。要建立健全本部门本单位开展预算绩效管理的操作规范和实施细则，将绩效管理责任和压力层层分解和传导到具体的实施单位。要督促项目承办单位围绕工作职责和年度工作任务，建立完善绩效指标体系，运用日常监控、评价手段，加强检查监督，提升预算绩效管理质量。

二是合理规范设置绩效目标与指标。要设置合理、标准明确、可量化的绩效目标和指标，明确指标的计算依据和评分标准。如针对不同的培训内容，分别设置各类培训课程的培训人数指标，以及需要达到的培训效果，以利于加强对部门和项目承担单位的考核。

三是加强数据管理，保持数据一致性。一方面要加强数据整理与搜集，明确各项材料数据来源，保证所填数据与相关材料的一致性，另一方面要加强数据审查核实，避免数据交叉，保证数据准确。

四是做好佐证材料归集整理。要做好项目各个环节资料的收集与整理，完善档案管理制度，明确资料保管责任人员，为开展

绩效监控、评价工作提供充分的佐证材料。

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 10548.99 万元，其中一般公共预算支出 9768.28 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。（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：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	10548.99	部门整体预算完成率：	96.6%
	其中：一般公共预算支出	9768.28		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的正确领导下，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。		在党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的正确领导下，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，坚持下好先手棋，打好主动仗，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，全力提升大城市大安全大应急水平，依靠专业兴安、敢于依法治安、坚持廉勤保安、注重科技强安、发动全民护安，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，提供坚强的政治保证和持续稳定的安全保障。	
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）

党的建设工作	以增加政治建设园地和提高党建党务常态化制度化细分化水平的方式加强党的领导和党的建设。	1.新增 5 个政治建设园地。新增设习近平新时代中国特色社会主义思想学思行园地、平安广州我的家园地、警示教育园地、法律法规园地、支部生活园地等“五个园地”； 2.提高党建党务常态化制度化细分化水平。探索形成“五维”党建，明显提高党建党务常态化制度化细分化水平。	21.56
“促一方发展，保一方平安”的政治责任落实工作	高质量的履行好“促一方发展，保一方平安”的政治责任。	1.在重要敏感时期和重大节假日，由市领导分别带队开展安全检查； 2.落实督导强化部门监管责任、落实指导协调工作。制定了全市安全生产工作要点；定期召集交通、建设、消防、水上交通、农业、渔业等部门小范围深度会商推进七类专项整治等重点工作落实； 3.夯实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三个必须”的责任。日均群发正能量信息 2 条，反应各区各部门主要领导日常履职动态。	414.13
隐患整治工作	1.强化风险点、危险源全面排查； 2.推进重大危险源固本减量； 组织不少于 3 个专家组，对全市不少于 60 家危险化学品重大危险源单位的安全设施设备配置和管理情况进行体检摸查； 完成化工园区规划编制、气雾剂生产企业安全管理规范制定、中介机构安全评价规范制定、禁限控目录编制； 3.积极推进自来水消毒液氯替代工作，重大危险源单位减少 8 家以上； 4.在道路和水上交通、建筑施工、消防等重点行业领域开展隐患排查； 5.对不少于 30 家工矿商贸行业企业开产安全生产目标管理考核； 6.加强职业病危害专项治理。	通过组织隐患排查、督促隐患整改等工作，强力整治隐患取得良好效果。 1.建立了危险化学品从业单位的“信息管理系统”； 2.组织 3 个专家组，对全市 60 多家危险化学品重大危险源单位的安全设施设备配置和管理情况进行体检摸查； 由于涉及对内容多次修改，尚未完成化工园区规划编制、气雾剂生产企业安全管理规范制定、中介机构安全评价规范制定、禁限控目录编制； 3.重大危险源单位减少了 9 家。 4.对全市 792 家粉尘涉爆企业、不少于 644 家有限空间企业、6 家水泥生产企业、8 家平板玻璃企业逐一排查； 5.对 31 家工矿商贸行业企业开产安全生产目标管理考核，从领导履行安全生产职责、组织机构建立及工作情况、日产安全生产开展情况、事故发生情况、亮点工作等五个方面进行评分； 6.已组织开展汽车制造、铅蓄电池、建筑施工等十几类尘毒聋危害行业专项治理工作，并及时做好冬春季节职业性中毒事件防范及夏季职业病危害防控工作。	638.89

提高安全生产管理服务水平工作	1.需明确至少 30 项重点任务； 2.推进“只跑一次腿”革命和“见面不审批”； 3.扶持民营企业、中小企业安全发展； 4.推进危险化学品动态信息管理平台建设； 5.推进《广州市危险物品卸载基地专项规划》、《广州市化工行业安全发展规划》、《广州市禁止、限制和控制危险化学品目录》等编制工作； 6.推进全市加油站双层罐改造； 7.创新职业健康行业监管。	通过扶持中小企业、推进危险化学品动态信息管理平台建设等工作，大大提高了安全生产管理服务水平。 1.已经明确了 30 项重点任务； 2.实现行政审批备案事项全部电子证照化，完成审批 63739 件； 3.帮扶 1.6 万余家中小微民营企业提高安全生产履责能力； 4.危险化学品动态信息管理平台基本框架已上线试运行； 5.已经推进《广州市危险物品卸载基地专项规划》、《广州市化工行业安全发展规划》、《广州市禁止、限制和控制危险化学品目录》等编制工作； 6.已推进全市加油站双层罐改造； 7.在全省职业健康监管季度综合评价中取得好成绩。	596.68
-----------------------	---	--	---------------

增强安全生产保障能力工作	1.改造升级应急指挥大厅； 2.坚持实行值班挂牌制度，完善突发事件信息报送工作制度； 3.加强建设应急救援队伍，至少新增3支危险化学品应急救援抢险队； 4.确保安监局、市属应急救援队24小时专人在岗值班； 5.加强安全生产预测预警； 6.举办化学中毒应急救援现场处置技能实操演练活动，邀请至少100家相关企业负责人参加演练活动； 7.完成4次服务器巡检和安全扫描，发现并加固漏洞高危漏洞；通过统一查杀木马、病毒；成功拦截高危级别入侵。信息化系统全年业务连续运行正常率95%以上； 8.建成安全生产辅助决策平台和建成安全生产管控平台（四期）。	通过多种纸质媒体、网络媒体、组织培训等方式加大安全生产宣传培训力度，取得良好的效果。 1.应急指挥大厅增设了应急会商室； 2.有坚持值班挂牌制度，已经完善突发事件信息报送工作制度； 3.2018年新增3支危险化学品应急救援抢险队； 4.不定期全覆盖检查各区安监局、市属应急救援队伍值班人员情况，24小时均有专人在岗值班； 5.完成并借鉴《日本（巴比伦）台风暴雨致灾应急管理及其对广州借鉴的研究报告》；制定《主要气象灾害预警预防工作方案》，由系统自动通过手机短信向受众发出预防提示； 6.邀请了115家相关企业负责人参加化学中毒应急救援现场处置技能实操演练活动； 7.完成了4次服务器巡检和安全扫描，发现并加固漏洞高危漏洞共57个；通过统一查杀木马、病毒共1364个；成功拦截高危级别入侵共计231841次。信息化系统全年业务连续运行正常率>95%； 8.完成了安全生产辅助决策平台建设的咨询工作，但未建成；已经建成安全生产管控平台（四期）。	1278.05
---------------------	---	--	----------------

宣传培训工作	1.通过 5 家以上媒体宣传推动安全宣传常态化; 2.组织基层领导班子成员进行安全生产专项培训人次不少于 1900 人; 3.在纸质媒体开辟不少于 1 个专栏; 4.开展职业病危害重点企业培训,相关企业负责人和管理人员不少于 2000 人、相关监管骨干不少于 400 人、专家不少于 200 人; 5.制作并播放职业病防治工作的微电影《选择》; 6.编制《广州市职业病信访案例汇编》并免费发放给各区、各重点单位; 7.举办安全生产活动; 8.组织执法人员及企业负责人开展安全专题培训不少于 6 场,受训企业不少于 600 家,受训人数不少于 800 人; 9.安监执法骨干业务培训不少于 300 人;涉氨企业安全培训不少于 150 人;危化行业安全管理人员培训不少于 7000 人;非高危行业企业安全管理培训不少于 13000 人; 10.完成特种作业考核不少于 80000 人。	通过多种纸质媒体、网络媒体、组织培训等方式加大安全生产宣传培训力度,取得良好的效果。 1.利用广州电视塔、公交站台、报刊亭、广州电视台、地铁电视、地铁宣传栏等 6 家媒体宣传加大安全生产社会宣传; 2.组织安全生产专项培训人次不少于 1920 人; 3.在《广州安全生产》报开辟了 2 个专栏,分别是“市属国有企业专版”和“安全生产执法专栏”; 4.开展职业病危害重点企业培训,相关企业负责人和管理人员 2000 人、相关监管骨干 400 人、专家 200 人; 5.已经制作并播放职业病防治工作的微电影《选择》; 6.已经编制《广州市职业病信访案例汇编》并免费发放给各区、各重点单位; 7.举办了全国第十六个《职业病防治法》宣传周、建筑施工领域职业健康监管现场会暨第三届职业安全健康文化论坛等活动; 8.组织执法人员及企业负责人开展安全专题培训 6 场,621 家企业、880 人受训; 9.安监执法骨干业务培训 300 人,涉氨企业安全培训 150 人,危化行业企业负责人、安全管理人员培训 7668 人,非高危行业企业负责人、安全管理人员培训 13298 人; 10.完成特种作业考核 87996 人。	1050.9
--------	--	---	--------

体验展馆建设工作	根据《中共广州市委 广州市人民政府关于加强安全生产保障安全发展的意见》（穗字〔2016〕10号）的要求和部署，以及省安全监管局的意见，由广州市应急管理局牵头，采取省市共建的方式，在我市建设广州市安全生产全民教育体验中心，以此提高全民安全素养，打牢安全生产基础。基本完成主题馆、三大平台（实体场馆体验平台、线上虚拟安全体验平台、移动宣传车体验平台）专项项目工作进度。	1.公开选定招标代理机构； 2.完成设计招标工作，并签署《陈展工程设计合同》； 3.公开选定6号馆内部物业管理服务单位，完成6号馆物业移交工作，启动实施了内部物业安全保卫等日常管理； 4.开展调研工作，起草了国内外体验场馆建设水平评估报告、设计单位评估报告等； 5.完成聘请项目专门法律顾问； 6.完成代建管理策划书及项目进度计划图，经过多轮专家评审； 做好项目台账资料日常管理工作，实施清单化、条目化管理，编制完成了项目调研报告汇编、项目文件资料汇编等材料。	138.04
-----------------	---	--	---------------

公益性安全生产宣传、培训、特种作业考核工作、职业卫生实验室检测检验和安全工程的职称评审工作	一是编印《广州安全生产》报，提升办报质量；大力开展公益宣传工作，组织安全生产和职业健康知识进社区活动；二是继续开展危化类高危行业和普通企业负责人的安全培训作，积极开展公益性培训，扩大培训覆盖面；三是继续承接全市高危行业安全人员和特种作业考核工作，加强考核管理体系建设；四是积极完成职业卫生实验室项目建设。五是完成 22 名申报人的中级专业技术资格评审。	1.公益宣传工作：全年编印《广州安全生产》报 24 期(每半月一期)，发行 39 万份；同步编制上线电子报 24 期（每半月一期）；制作和播出安全动漫短片 10 套和公益宣传片 1 部； 2.安全培训作：举办危化类负责人和管理人员初次培训班各 11 期共 1994 人；举办危化类负责人和管理人员再培训班各 28 期共 5674 人；举办普通企业负责人初次培训班 7 期共 514 人；送教上门到企业举办的公益性培训班 5 期共 600 人； 3.安全考核工作：完成高危行业安全人员考核 4754 人次、发证 3266 人；完成特种作业考核 110189 人次，考核人数较 2017 年同期上升了 60.3%； 4.职业卫生实验室工作：取得了检测检验机构资质认定证书，并与市职防院合作共建实验室，共为 65 家企事业单位提供了公益性的技术服务； 5.职称评审工作：在市人社局及市评价中心的指导和监督下，评审工作顺利规范开展。经市人社局交叉审核评审结果，确定评委会结果有效，核发 17 人专业技术资格证书； 6.设备购置工作：采购台式计算机 11 台、便携式计算机 2 台、采购考场身份证读卡器 2 台、购置会议桌 1 张。	647.86
--	---	--	---------------

2018 年，在党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的正确领导下，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，坚持下好先手棋，打好主动仗，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，全力提升大城市大安全大应急水平，依靠专业兴安、敢于依法治安、坚持廉

勤保安、注重科技强安、发动全民护安，以全面从严治党统领和促进全面从严治安，为推动广州国家中心城市建设全面上新水平、着力建设国际大都市、在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵，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，提供坚强的政治保证和持续稳定的安全保障。

主要工作情况如下：

（一）完善安全生产治理体系方面

一是市委、市政府领导带头深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述要求，健全完善安全生产责任、法治、防控和保障体系，全力提升安全生产综合治理水平。其中，市委、市政府分别组织召开 4 次市委常委会会议、6 次市政府常务会议、4 次季度防范会议研究解决安全生产重大问题。二是督导强化部门监管责任落实，制定全市安全生产工作要点，定期召集交通、建设、消防、水上交通、农业渔业等部门小范围深度会商推进七类专项整治等重点工作落实落细落具体，三是创新手段落实企业安全生产主体责任。从属地政府、职能部门和企业三个层面、21 个方面，部署全面落实企业安全生产主体责任专项行动年活动，超过 11 万名企业一线管理者和从业人员受到教育。

（二）建设安全教育体验中心方面

全力打造一流全民安全素养和避险自救技能实训中心，以广交会原流花展馆为依托，推进建设包括危险化学品、建筑施工、消防、道路和水上交通、工矿商贸、职业健康、人员密集、居家、

校园安全、自然灾害等内容的安全生产全面教育体验中心。制定项目场馆装修工程、陈展工程设计招标文件，2018 年，重点完成了项目场馆装修工程、陈展工程的设计招标和合同签订工作。

（三）抓好重点行业领域安全监管方面

一是召开会议研处。发挥市安委办综合监管作用，召集各有关部门和单位就如何吸取往年经验教训，针对市内市外当前形势和强降雨高温季节变化，研究提出解决措施，主动作为抢时间，守关口。二是开展约谈。针对部分行业和地区事故隐患易发多发的势头，牵头组织约谈，责成这些部门和地区吸取教训，举一反三，采取强有力措施，加大事故隐患排查整治力度，出实招，求实效。三是对重点行业部门开展督导检查，对各区、市各相关部门党政领导班子开展安全生产责任制考评，每天发布党政主要领导最新履职行动正能量信息，进一步夯实各区、各部门安全生产责任。

（四）落实安全生产主体责任方面

创新“8 个同”手段措施落实企业安全生产主体责任。从属地政府、职能部门和企业三个层面、21 个方面，部署全面落实企业安全生产主体责任专项行动年活动，督促企业强化管理人员安全责任、落实全员安全生产责任制，建立健全企业安全生产例会和例检等制度，强化企业安全风险排查管控、事故隐患排查治理、安全教育培训、安全应急管理。组织“同堂听课”1985 多场次，超过 11 万名企业一线管理者和从业人员受到教育，形成了“8 个同”工作举措，即：同堂听课、同标培训、同责带班、同圆交底、党政同责、同城演练、同向执法、同步防范。督促危

险化学品企业全面落实主体责任，对检查问题隐患较多、管理松散的 6 家企业董事长个人，发出《安全生产警示函》。

（五）坚决遏制重特大安全事故方面

2018 年，在市委、市政府的坚强领导下，经过全市各区各部门共同努力，我市在坚决遏制重特大安全事故方面取得明显成效。从事故形势统计数据看，2018 年全市发生各类生产安全事故 644 起、死亡 379 人、受伤 481 人，同比分别下降 21.1%、16.5%、27.0%。其中发生较大事故 2 起、死亡 6 人，同比分别下降 60.0% 和 77.8%，没有超过“十二五”平均数，没有发生重特大事故和重大群体性职业病危害事故。

综上，2018 年，我局全面高质量完成了市政府工作报告布置的工作任务，各方面工作落实落细落具体，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。

（六）下步工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，学懂弄通做实习近平总书记视察广东重要讲话精神和关于提高自然灾害防治能力的重要指示，按照中央、省、市决策部署，勇当广州城市安全的“守夜人”，“守关人”，壮骨气、长志气，添勇气、强锐气，敢担当、善作为，闻鸡起舞、夙夜为公，日夜兼程，夯实党政领导安全生产责任制，深化企业履行主体责任规范化，健全风险隐患排查整治闭环机制，以智能化提升负有监管责任部门的协同提质增效，确保人民群众生命安全，确保城市平稳安全正常运行，奋力在事故灾害防范、提高全民安全素养

宣传教育，和探索提升与大湾区主阵地建设相匹配的应急救援和 risk 管控智能化、精准度等方面出新出彩。

1. 做好岁末年初安全生产工作，收好局起好步。按照国家和省工作部署，坚决落实好省领导关于“把隐患当做事故，坚决守住岁末年初”的指示要求，深究细查，周密布防，全员压上，全力以赴，分层级分类别采取针对性措施，排险除患，应急守阵。

2. 思想再解放，改革再深入。紧密结合机构改革后应急管理工作的新挑战新要求新特点，在理顺关系、深度融合、完善制度机制上下功夫，正确处理好“统与分、防与救、基本盘与大应急”等 3 对关系，在“高、统、快、防、实”五个方面下真功夫、硬功夫。构建能与建设国际大都市、与粤港澳大湾区相匹配的现代化应急管理体系，建立健全大城市大安全大应急大防范体制机制，提高综合性、智能化、专业化、社会化、精细化城市安全防范应急救援工作水平。

3. 围绕应急管理“六个坚持”、“九大工程”规划，建设起统一指挥、协调有序、运转高效的现代化应急管理综合体系。立足生产安全事故、自然灾害的防范应急，围绕应急管理“六个坚持”、“九大工程”规划，努力建设多个应急救援子系统或机制：科学准确的灾害事故监测预测预警预防系统、快捷的灾情事故信息系统、高效的现场救援抢险组织和协调系统、顺畅的应急通信指挥系统、有力的救灾物资运转系统、迅速细致的社会动员机制、充足及时的资金保障机制、客观有效的舆情管控机制、专业客观的灾害评估机制、事故灾害调查警示善后与重建机制、全民安全素

养与安全技能宣传培训体系，落实好习近平总书记关于提高自然灾害防治能力和省委李希书记、马兴瑞省长、市委张硕辅书记、温国辉市长有关指示批示要求。

4. 发挥粤港澳大湾区核心引擎功能，高标准建设全国一流的全民安全素养和避险自救技能实训中心。以中心建设营运深化覆盖全市的全民安全素养宣传教育，夯实两个基础：一是从业人员的安全生产技能基础，为实体经济特别是制造业高质量发展提供服务。另一个是全民安全意识和安全行为基础，服务粤港澳大湾区安全发展，高质量发展。

5. 利用科技手段，提高全市安监和应急管理智能化水平。以智能化提高防范监管精准度精细化为目标，建设全市应急管理综合指挥大厅、危险化学品信息化动态监控系统、大数据预测预警预防系统、安全生产执法实时监控系统以及南沙小虎岛危化品集聚区智能化监控系统等，实现共建共治共享城市综合应急救援“大脑”系统。

6. 坚持监管与服务并重，把营商环境改革政策措施抓紧抓细抓实。继续深化“放管服”改革，推动安全生产准入各项工作精细化、标准化，实现“不见面审批”，提升群众获得感、幸福感。强化重大项目建设和重点企业精准服务，构建亲清新型政商关系，扎实做好稳商稳资工作，服务企业生产高质量名品牌广货产品精品，加大对企业管理人员，尤其是安全管理队伍的专业培训，夯实企业安全生产主体责任，建立健全能适应粤港澳大湾区发展的现代化国际化安全生产专业队伍和监管体制。

7. 坚决践行“两个维护”，全面落实从严治党要求。突出政治建设，以提升组织力为抓手，落实落细《中国共产党支部工作条例（试行）》和省委、市委部署要求，深化我局创新的“五维”党建工作，增强基层党支部建设的政治高度、思想浓度、履责力度、创新锐度和规范程度，推动党支部全面进步，全面过硬，成为保障城市安全运行、人民生命安全的战斗堡垒；打造一支专业素养高、专业能力强、专业精神好的安全生产监管队伍，以全面从严治党统领和促进全面从严治安。

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。