

2018 年度武汉市东西湖区
安全生产监督管理局
部门决算

2019 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区安全生产监督管理局 2018 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市东西湖区安全生产监督管理局 2018 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

1、制定全区安全生产规范性文件，组织拟订全区安全生产工作规划、措施和办法。指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责。指导协调、监督检查各街道办事处、区有关部门及企事业单位安全生产工作。监督考核并通报全区安全生产目标控制执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、承担全区有关工商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查全区工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、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理职责范围内的中央、省、市在区企业和区属工商贸企业安全生产工作。

4、承担全区危险化学品、非煤矿山企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区危险化学品、非煤矿山企业和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区非药品

类易制毒化学品生产、经营监督管理工作。

5、承担全区作业场所职业卫生监督检查责任。负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6、组织实施国家、省、市工商贸行业安全生产法律法规、规章、标准和章程。监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。

7、负责组织全区安全生产大检查和专项督查，依法组织协调、指导全区事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析和工作。

9、依法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。

10、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业健康安全培训工作。

11、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工

作。组织拟订全区安全生产科技规划。指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从独立核算机构上来看，武汉市东西湖区安全生产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。从独立编制机构来看，武汉市东西湖区安全生产监督管理局拥有 2 个机构，其中行政机构 1 个、事业机构 1 个。较上年增加事业机构 1 个，主要原因为上年未将事业机构统计上来。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区安全生产监督管理局总编制人数 13 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 8 人(参照公务员法管理)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 7 人(参照公务员法管理)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

**第二部分 武汉市东西湖区安全生产监督管理局 2018 年度部门
决算表
2018 年度收入支出决算总表（表 1）**

部门：武汉市东西湖区安全生产监督管理局

金额单位：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	727.41	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	10.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	634.76
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	737.41	本年支出合计	51	737.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	137.80	年末结转和结余	53	137.80
总计	27	875.21	总计	54	875.21

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

24 行=（2+3+4+5+6）行；27 行=（24+25+26）行；

51 行=（28+29+30+…+50）行；54 行=（51+52+53）行。

2018 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区安全生产监督管理局

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			737.41	727.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208		社会保障和就业支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.43	6.43	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	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	634.76	624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21506		安全生产监管	634.76	624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2150601		行政运行	423.35	423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602		一般行政管理事务	211.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221		住房保障支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.29	34.29	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。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2018 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东西湖区安全生产监督管理局

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	737.41	526.00	211.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.43	6.43	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	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	634.76	423.35	211.41	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	634.76	423.35	211.41	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	423.35	423.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务	211.41	0.00	211.41	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东西湖区安全生产监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	727.41	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.02	32.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	36.34	36.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	634.76	634.76	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.29	34.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	727.41	本年支出合计	53	727.41	727.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	727.41	总计	58	727.41	727.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

24 行=（1+2）行；25 行=（26+27）行；29 行=（24+25）行；

53 行=（30+31+……+52）行；58 行=（53+54）行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东西湖区安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	727.41	526.00	201.41
208			社会保障和就业支出	32.02	32.02	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.02	32.02	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.43	6.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.34	36.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.34	36.34	0.00
2101101			行政单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.69	20.69	0.00
215			资源勘探信息等支出	624.76	423.35	201.41
21506			安全生产监管	624.76	423.35	201.41
2150601			行政运行	423.35	423.35	0.00
2150602			一般行政管理事务	201.41	0.00	201.41
221			住房保障支出	34.29	34.29	0.00
22102			住房改革支出	34.29	34.29	0.00
2210201			住房公积金	34.29	34.29	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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市东西湖区安全生产监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486.89	302	商品和服务支出	32.68	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.70	30201	办公费	2.13	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	82.59	30202	印刷费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	158.13	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	30206	电费	0.00	21021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	0.00	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	46.51	30211	差旅费	1.14	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	41.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	72.39	30214	租赁费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
303	对个人和家庭的补助	6.43	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	6.43	30217	公务接待费	0.00			
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	2.95			
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	11.40			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.63			
人员经费合计		493.32	公用经费合计					32.68

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市东西湖区安全生产监督管理局

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”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。

1 栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市东西湖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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

第三部分 武汉市东西湖区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

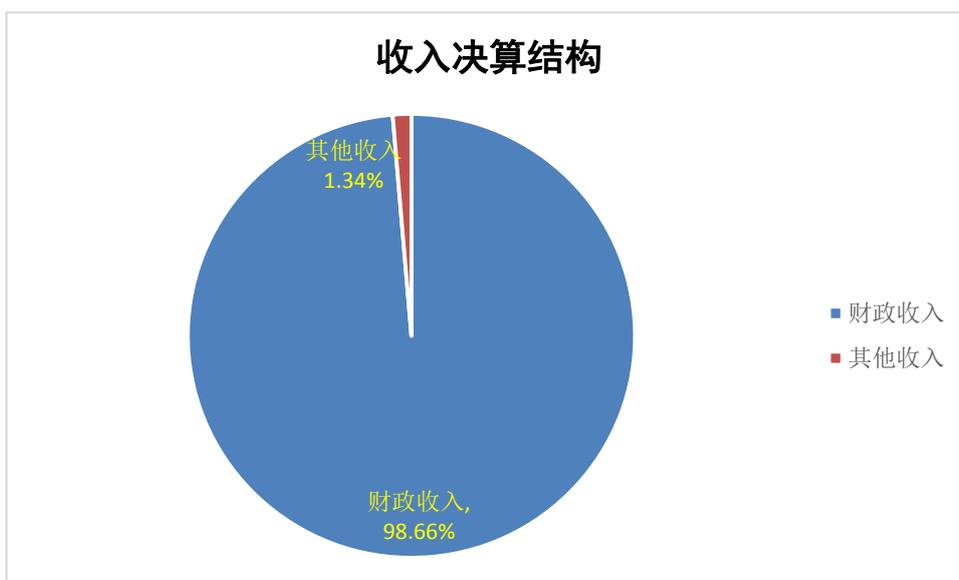
一、2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 1750.42 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 26.39 万元，增加 3.11%。主要原因是政策调整及新增员工人员经费支出增加。



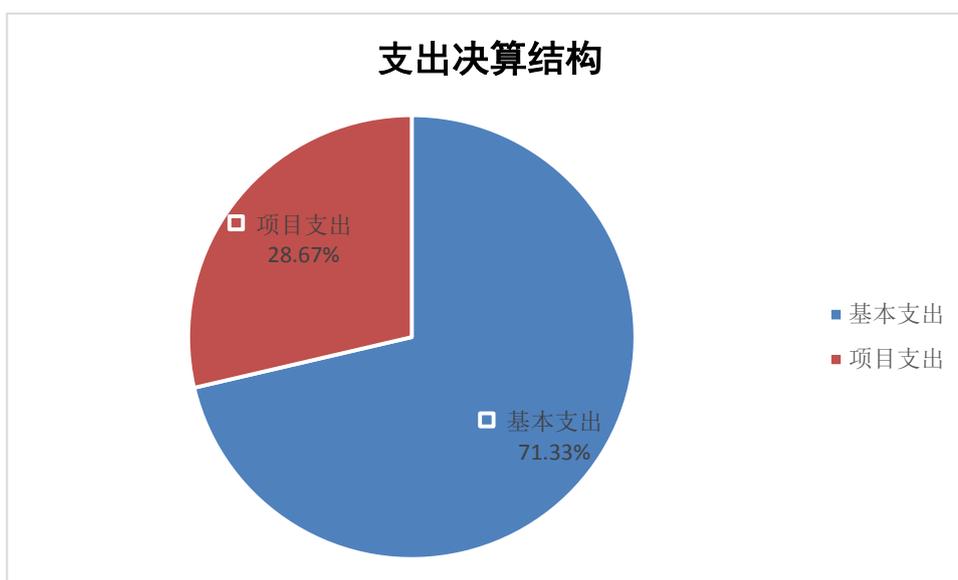
二、2018 年度收入决算情况

2018 年度本年收入总计 737.41 万元，其中财政拨款收入 727.41 万元，占比 98.64%；其他收入 10 万元，占比 1.36%。



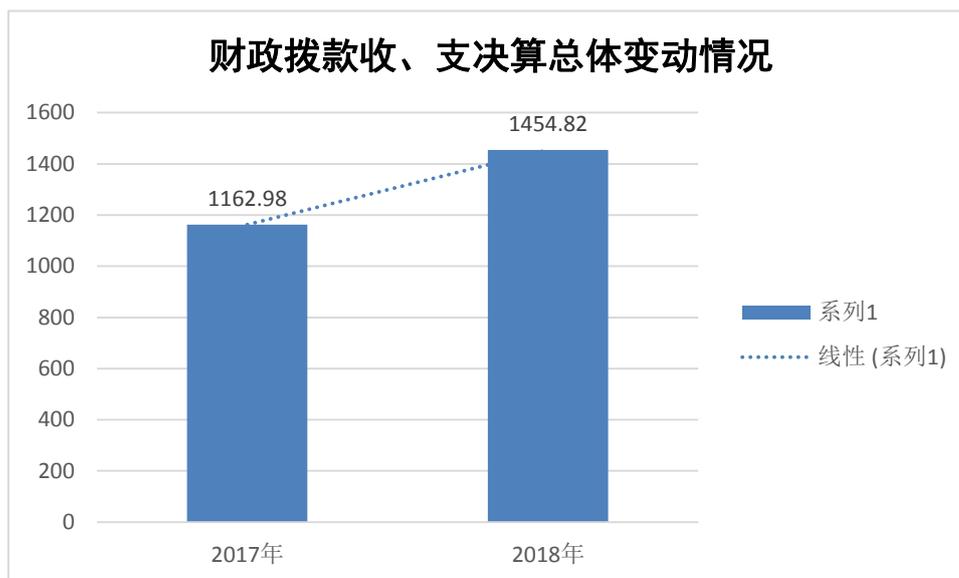
三、2018 年度支出决算情况

2018 年度本年支出合计 737.41 万元。其中：基本支出 526 万元，占本年支出 71.33%；项目支出 211.41 万元，占本年支出 28.67%。



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收、支总计 1454.82 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 145.92 万元，增长 18.12%。主要原因是 2018 年度新增财政请款及新增工作人员生活经费。



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 727.41 万元，占本年支出合计的 98.64%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 145.92 万元，增长 25.09%。主要原因是 2018 年度新增财政请款及新增工作人员生活经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年财政拨款支出 727.41 万元，按支出性质分：其中基本支出 526 万元，占比 72.31%；项目支出 201.41 万元，占比 27.69%。按项目功能分类分：其中社会保障和就业支出

32.02 万元，占比 4.4%；医疗卫生与计划生育支出 36.34 万元，占比 5%；资源勘探信息等支出 624.76 万元，占比 85.89%；住房保障支出 34.29 万元，占比 4.7%。按支出经济分类分：其中人员经费支出 493.32 万元，占比 67.82%；日常公用经费支出 32.68 万元，占比 4.49%；行政事业类项目支出 201.41 万元，占比 27.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1178.40 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 727.41 万元，完成年度预算的 61.73%。其中：基本支出 526 万元，项目支出 201.41 万元。项目支出主要用于安全生产隐患排查治理“两化”体系建设，安全生产隐患整改以奖代补，安全生产教育培训、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、职业卫生等安全专项整治。

1、**社会保障和就业支出（类）**。年度预算为 41.34 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年度预算的 77.46%。

2、**医疗卫生与计划生育支出（类）**。年度预算为 36.34 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年度预算的 100%。

3、**住房保障支出（类）**。年度预算为 34.29 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年度预算的 100%。

4、资源勘探信息等支出（类）。年度预算为1066.43万元，支出决算为624.76万元，完成年度预算的58.58%，主要原因是部分安全生产项目未完全开展，故专项项目经费支出减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出526万元，其中，**人员经费**493.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**32.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区安全生产监督管理局本级及下属 1 个参公事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3 万元，支出决算为 0 万元。其中：

1. 2018 年本部门没有因公出国(境)费用支出。
2. 2018 年本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。
3. 2018 年本部门没有公务接待费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增减减少 0.43 万元，降低 100%，其中：因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与上年持平；公务接待支出决算 0 万元，比上年减少 0.43 万元，降低 100%。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市东西湖区安全生产监督管理局组织对安全生产、职业卫生监管业务进行绩效评价，共涉及项目 3 个，资金 118 万元。

（二）绩效自评结果

1、安全生产教育培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全区生产经营单位负责人、分管领导和安管人员 4224 人参加安全生产教育取证培训，提高了企业安全意识和职工安全技能。

2、事故调查项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是邀请专家对事故进行调查；二是聘请法律顾问进行法律服务。

3、安全生产职业卫生整治项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的 79.98%。主要产出和效果：一是开展全区职业卫生健康专项整治；二是开展职业健康法宣传周活动，增强了市民职业卫生防护意识。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市东西湖区安全生产监督管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 634.76 万元,比 2017 年减少 10.68 万元,降低 1.65 %。主要原因是 2018 年公用经费收入(支出)和其他收入(支出)较上年有所下降。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市东西湖区安全生产监督管理局政府采购支出总额 107.23 万元,其中:政府采购货物支出 7.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.41 万元。授予中小企业合同金额 107.23 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 29.23 万元,占政府采购支出总额的 27.26%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,武汉市东西湖区安全生产监督管理局公务用车数为 0。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

2018 年，全区未发生较大以上安全事故；元旦、春节、两会、五一、国庆等重要时段未发生有影响的安全事故；危化品、烟花爆竹、输油气管道、水上交通等高危行业和领域未发生亡人事故。全区共发生各类安全事故 24 起，死亡 11 人，直接经济损失 312 万元。与去年同期相比，事故起数、死亡人数和直接经济损失分别下降 22.5%、38.8%和 35.7%。全区安全生产工作在各级、各部门和企业的共同努力下，取得了较好的成效。安全生产事故控制、专项治理、打非治违、行政执法等工作走在全市前列；安全生产教育培训、安全宣传工作排全市第一，职业卫生工作受到上级充分肯定，武汉市玫隆皇冠食品有限公司的经验做法在 8 月 20 日《武汉晚报》上予以刊载。

一、全面深化责任体系建设。

区委将安全生产工作列为全区“四大攻坚战”内容，将《地方党政领导干部安全生产责任制规定》列入各级会议学习和宣传教育培训内容，将宣传贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》情况列入年度目标、领导干部晋升考核内容。实行党政领导同签安全生产目标责任状。组织区委、区政府、全区 12 个街道办事处（含常青花园社区管理办公室）和安委会 37 个主要成员单位都签订了安全生产目标责任状，签状覆盖率达 100%。

二、突出宣传培训，夯实基础工作。

区安监局采取送学上门、宣传到户的方式，深入开展安全知识宣传教育和“三岗人员”培训工作。积极开展安全生产宣传教育“七进”，将安全知识送到基层，形成了全社会关心、支持、参与安全生产的浓厚氛围。在4月份《职业病防治法》宣传周活动中，发放《职业病防治法》读本2万余本、各类安全宣传资料5万余份，现场参与咨询、义诊4千余人次。6月份开展安全生产月宣传活动，发放各类安全生产宣传书籍7000余册，各类宣传资料50000余份，全区受教育群众达80000余人。扎实开展安全技能培训活动，共组织全区安全生产经营单位负责人和安管人员共计4224人参加安全生产取证教育培训。

三、做好隐患排查治理、重点行业专项治理、打非治违等专项活动。

一是深化危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山综合治理。在危险化学品方面：督促37家危险化学品从业企业签订安全生产诚信承诺书；推动7家危险化学品生产企业关闭、搬迁和转产工作；开展危险化学品从业企业安全风险评估诊断分级；督促10家涉及构成危险化学品重大危险源企业依规备案、核销。在烟花爆竹方面：对1家烟花爆竹批发企业和42家烟花爆竹零售经营户发放安全经营温馨告知书；督促上述企业和个体户签订安全生产诚信承诺书；继续开展存在“两关闭”“三严禁”违规经营现象经营户依法取缔；持续加强对春节、清明等重点节假日期间烟花爆竹安全检查。在非煤矿山方面：对1家地下矿

泉水开采企业开展高温汛期期间安全专项整治；推进不具备安全条件企业依法依规退出。二是**全面推进重点行业领域专项治理**。按照“三个必须”总体要求，重点突出建筑施工、道路交通、水上交通、火灾消防、民爆器材、特种设备、城镇燃气等重点领域专项治理。全区共排查企业 4706 家，参加检查人员 6592 人；排查隐患 6156 处，投入整改资金 36.1 万元。三是**重拳打击安全生产领域非法违法行为**。持续加大 5 类非法行为、18 类违法违规行为打击力度，让非法违法企业无生存空间，让非法违法生产行为无藏身之地。共对违法违规企业警告 1084 次，约谈企业负责人 10 人，没收非法生产设备 9 起，暂扣或吊销有关许可证 9 个，责令停产停业、停止建设、停止施工 48 家，关闭非法违法企业 21 家，共处罚款 201 万元。四是**深入抓好安全生产“两个全覆盖”工作**，对全区各街道、各行业领域的生产经营单位进行摸底排查，对符合“两化”入网运行条件的企业实施“应进必进”。每周定期安排对各个街道和行业部门上门指导，推进“两化”体系建设工作。通过“两化”系统开展对标检查 28348 次，自查自报一般隐患 33318 项，已整改 33061 项，整改率达 99.2%。五是**督促重大隐患整改**。对省市区共挂牌督办的 22 处重大隐患督促整改，当年整改 17 处，剩余 5 处已制定整改方案，细化整改措施，落实整改资金，正在整改过程中。

四、紧盯隐患死角，查找监管盲区，抓安全风险管控

加强对存在于老旧工业园、城乡结合部及较偏远乡村非法违法生产建设行为巡查力度，排除隐性潜在安全风险。一是对将军路街武汉金银潭汽车服务公司驾校训练场周边非法新建汽油储罐储存 5 吨汽油行为依法取缔。二是对东山街武汉市赫特维尔能源科技有限公司在京珠高速以西农院非法建设的危险化学品仓库，储存 150 余吨成品油、甲醇等易燃易爆物品进行查处。三是对新沟镇街下达风险预警函，督促其辖区武汉东立光伏有限公司将残存近 200 吨四氯化硅和三氯氢硅混合物等危险化学品原料及时转运。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七)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。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83241257

附件：项目支出绩效自评报告