

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区安全生产执法大队  
部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队概况

- 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 武汉市黄陂区安全生产执法大队 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队概况

## 一、部门主要职能

主要职责：为全区安全生产提供监管执法保障。对辖区内相关企业行使监管监察行政执法、依法处理违反安全生产法律法规的行为。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区安全生产执法大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区安全生产执法大队在职实有人数 10人，其中：行政 0人，事业 10人(其中：参照公务员法管理 7人)。

离退休人员 0.00人，其中：离休 0人，退休 0人。

## 第二部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队				单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
栏 次	次	1	栏 次	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.01	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	134.37		
	9		九、卫生健康支出	39	6.19		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	15.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	175.87		
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
<b>本年收入合计</b>	27	332.01	<b>本年支出合计</b>	57	332.01		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59			
<b>总 计</b>	30	332.01	<b>总 计</b>	60	332.01		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	332.01	332.01					
208			社会保障和就业支出	134.37	134.37					
20805			行政事业单位养老支出	20.21	20.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21					
20807			就业补助	80.63	80.63					
2080704			社会保险补贴	31.59	31.59					
2080705			公益性岗位补贴	49.04	49.04					
20899			其他社会保障和就业支出	33.53	33.53					
2089901			其他社会保障和就业支出	33.53	33.53					
210			卫生健康支出	6.19	6.19					
21011			行政事业单位医疗	6.19	6.19					
2101102			事业单位医疗	6.19	6.19					
221			住房保障支出	15.59	15.59					
22102			住房改革支出	15.59	15.59					
2210201			住房公积金	12.90	12.90					
2210202			提租补贴	2.69	2.69					
224			灾害防治及应急管理支出	175.87	175.87					
22401			应急管理事务	175.87	175.87					
2240106			安全监管	153.46	153.46					
2240150			事业运行	22.41	22.41					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	332.01	324.01	8.00			
208		社会保障和就业支出	134.37	134.37				
20805		行政事业单位养老支出	20.21	20.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
20807		就业补助	80.63	80.63				
2080704		社会保险补贴	31.59	31.59				
2080705		公益性岗位补贴	49.04	49.04				
20899		其他社会保障和就业支出	33.53	33.53				
2089901		其他社会保障和就业支出	33.53	33.53				
210		卫生健康支出	6.19	6.19				
21011		行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101102		事业单位医疗	6.19	6.19				
221		住房保障支出	15.59	15.59				
22102		住房改革支出	15.59	15.59				
2210201		住房公积金	12.90	12.90				
2210202		提租补贴	2.69	2.69				
224		灾害防治及应急管理支出	175.87	167.87	8.00			
22401		应急管理事务	175.87	167.87	8.00			
2240106		安全监管	153.46	145.46	8.00			
2240150		事业运行	22.41	22.41				

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) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出					单位：万元
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	332.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.37	134.37		
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.58	15.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	175.87	175.87		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	332.01	<b>本年支出合计</b>	59	332.01	332.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	332.01	<b>总 计</b>	64	332.01	332.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行－（1+2+3）行；28行－（29+30+31）行；32行－（27+28）行；

57行－（33+34+…+58）行；64行－（59+60）行。



2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				<b>332.01</b>	<b>324.01</b>	<b>8.00</b>
208			社会保障和就业支出	134.37	134.37	
20805			行政事业单位养老支出	20.21	20.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
20807			就业补助	80.63	80.63	
2080704			社会保险补贴	31.59	31.59	
2080705			公益性岗位补贴	49.04	49.04	
20899			其他社会保障和就业支出	33.53	33.53	
2089901			其他社会保障和就业支出	33.53	33.53	
210			卫生健康支出	6.19	6.19	
21011			行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101102			事业单位医疗	6.19	6.19	
221			住房保障支出	15.59	15.59	
22102			住房改革支出	15.59	15.59	
2210201			住房公积金	12.90	12.90	
2210202			提租补贴	2.69	2.69	
224			灾害防治及应急管理支出	175.87	167.87	8.00
22401			应急管理事务	175.87	167.87	8.00
2240106			安全监管	153.46	145.46	8.00
2240150			事业运行	22.41	22.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队			单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.86	302	商品和服务支出	10.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.94	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.67	30202	印刷费	0.72	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	29.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	65.12	30211	差旅费	1.40	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	15.58	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.32			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		313.86	公用经费合计					10.15

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。

2020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：武汉市黄陂区安全生产执法大队						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队						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		
类	款	项	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。									

说明：本部门2020年度无政府性基金预算收支

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队						单位：万元		
项		目	本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3			
合		计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。								
1栏各行 = (2+3) 栏各行。								

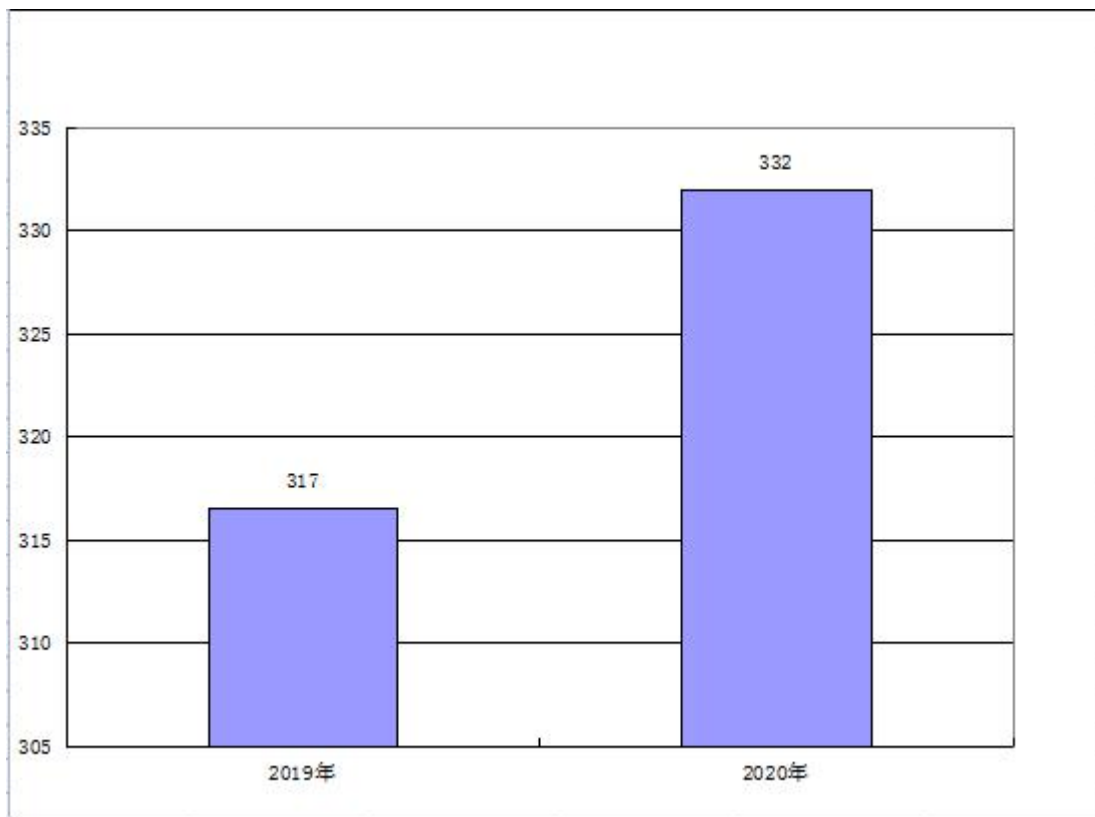
说明：本部门2020年度无国有资本经营预算收支

# 第三部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 332.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 15.42 万元，增长 4.87%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

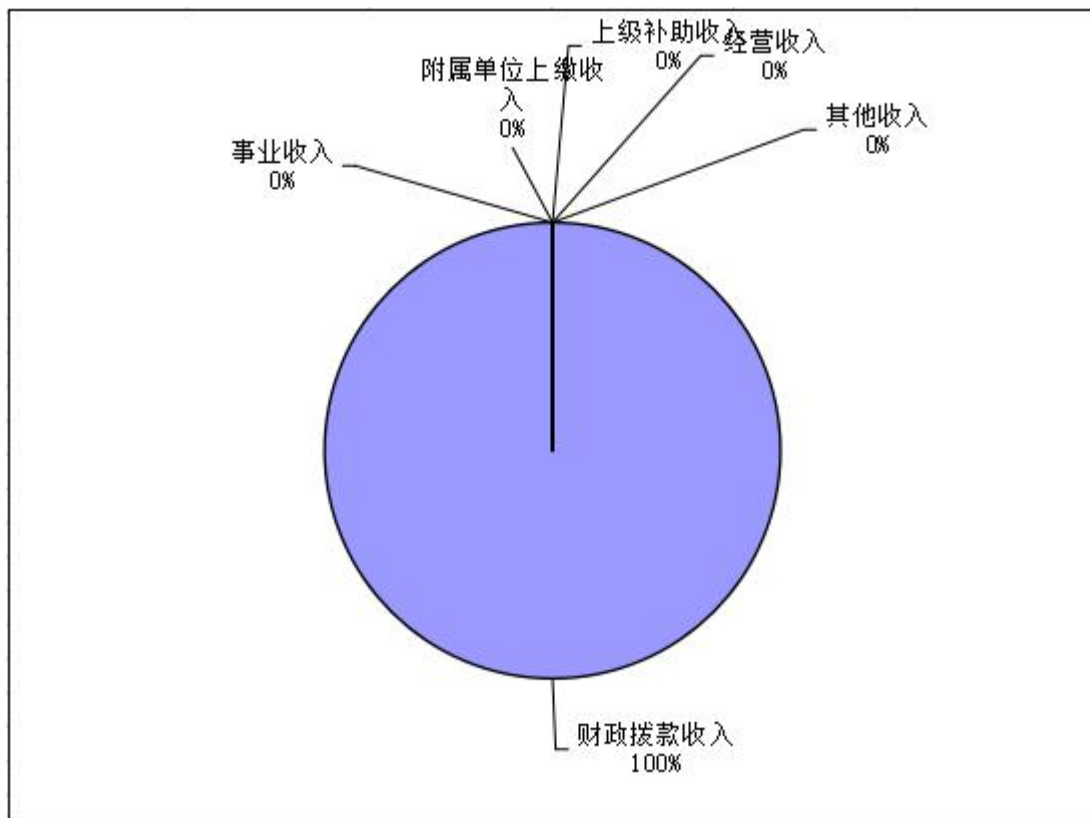
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 332.01 万元。其中：财政拨款收入 332.01 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

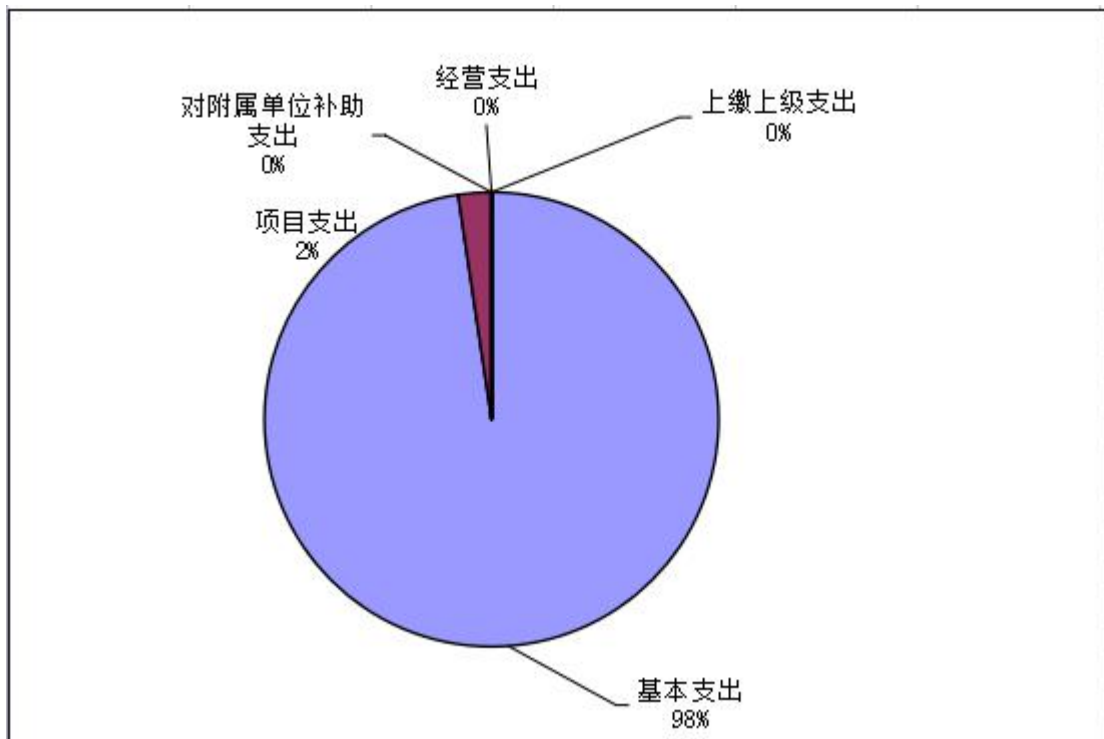
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 332.01 万元。其中：基本支出 324.01 万元，占本年支出 97.59%；项目支出 8.00 万元，占本年支出 2.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

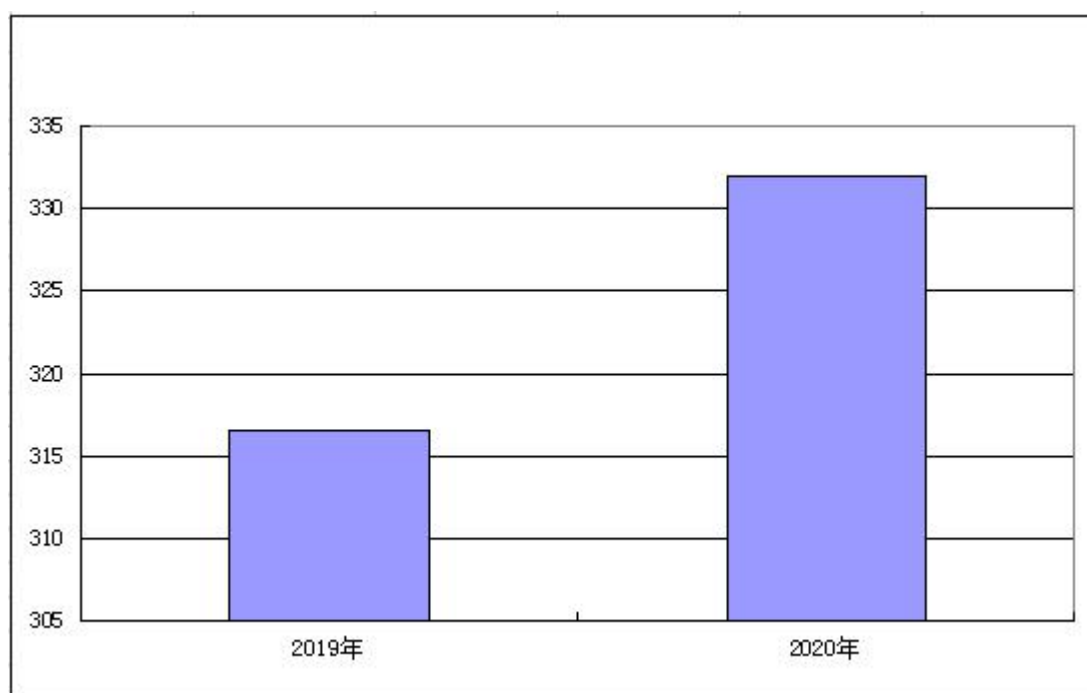
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 332.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.42 万元，增长 4.87%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 332.01 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 15.42

万元，增长 4.87 %。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 332.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。社会保障和就业(类)支出 134.37 万元，占 40.47 %。卫生健康(类)支出 6.19 万元，占 1.86 %。节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。住房保障(类)支出 15.58 万元，占 4.69 %。粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占



0.00 %。国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。灾害防治及应急管理(类)支出 175.87 万元，占 52.97 %。其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.71 万元，支出决算为 332.01 万元，完成年初预算的 168.78%。其中：基本支出 324.01 万元，项目支出 8.00 万元。项目支出主要用于安全生产办案经费 8 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.21 万元，支出决算为 134.37 万元，完成年初预算的 664.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公益性岗位补贴及社会保险补贴预算列支口径不一致。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 15.58 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 99.99%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 154.72 万元，支出决算为 175.87 万元，完成年初预算的 113.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是安全监管支出增加。

22.其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.01 万元，其中，人员经费 313.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区安全生产执法大队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黄陂区安全生产执法大队本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2020年度武汉市黄陂区安全生产执法大队因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度武汉市黄陂区安全生产执法大队执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区安全生产执法大队机关运行经费支出 10.15 万元，比 2019 年度增加 2.15 万元，增长 26.91 %。主要原因是其他商品和服务支出增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区安全生产执法大队政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区安全生产执法大队共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.41%。从绩效评价情况来看，完成情况较好。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 332.01 万元，评价情况来看，完成情况较好。主要产出和效果：

按照信息化办公要求，应急部“综合直报统计系统”、省厅“湖北省应急管理综合应用平台”和司法部门、市监部门等网络平台相继上线运行。安监科按照局机关的统一部署，依据有关培训指导精神，结合实际情况，研究确定“安监专业平台为主、其他部门平台为辅”的基本思路，主要做好了两个方面工作：一是行政执法信息确保全部及时录入。指定专人负责行政执法信息收集汇总，按时完成信息录入。截至当前，全年执法检查 67 家次，已全部录入到国家级、省级专业平台等 5 个系统平台；二是监管对象信息争取更多有效录入。自“湖北省应急管理综合应用平台”于 2019 年 11 月底试运行以来，按照优先抓好重点行业、规上企业，逐步全面推广的工作步骤，通过发动属地安监站、组建交流工作群、执法检查现场宣传等方式，截至当前已注册 196 家，其中工贸企业 122 家，粉尘涉爆重点企业的 5 家全部注册。同时，顺应信息化办公趋势，积极探索事故分析、分级管控、线上隐患排查治理等试运行模块，及时反馈使用过程中遇到的问题，切实运



用信息化平台提高工作效能，用科技手段指导安全生产工作。

按照“分级属地、突出重点、提高效能”的原则，结合地区实际，科学制定本年度执法计划，及时根据工作需要增加专项检查计划，并严格按照计划开展执法检查。在聘请第三方专家提供业务指导的基础上，积极联系行业主管部门、属地管理单位开展联合执法，更加深入有效的进行隐患排查治理，切实做到计划执法对象全覆盖，隐患排查治理零容忍。全年累计执法 67 家次，下达执法文书 163 份（其中现场检查记录 67 份、现场处理措施决定书 4 份、责令限期整改指令书 46 份、复查意见书 46 份），排查一般隐患 283 处，整改 283 处，整改率 100%。

按照新冠肺炎疫情防控工作要求，及时开展抗疫专项检查。指导企业做好疫情期间厂区进出口测温、生厂经营场所消杀、员工就餐防疫等防控工作；帮助企业解决疫情期间的现实困难，比如：积极协调区新冠肺炎疫情防控指挥部，为湖北穆兰同大科技有限公司、武汉鑫宇洁工贸有限公司等提供测温枪等紧缺防疫物资、联系生产原料保证防疫物资正常生产。此次抗疫专项检查，帮助我区 17 家保

供企业，在做好自身防疫工作的前提下，有效助力全区新冠肺炎疫情抗击战。按照省市“四类企业”专项整治活动工作要求，及时开展粉尘涉爆企业专项检查。指导武汉麦浪面业有限公司、湖北钓鱼王渔具有限公司等5家粉尘涉爆企业深入开展风险辨识、隐患排查治理，有效整改一批安全风险隐患，提高了企业的安全生产意识和安全生产水平。同时，按照省市要求，全区5家粉尘涉爆企业全部注册接入“湖北省应急综合应用平台”纳入双控管理，并及时完善企业基本信息，在线构建安全管理机构、编制风险管控清单，按要求定期开展线上风险隐患的自查自纠。

依法依规成立事故调查组，实事求是开展调查取证，科学严谨查明事故原因，依据准确认定事故责任，规范制作事故调查报告，并按照区人民政府批复意见严肃追究相关单位和人员的责任。今年，对9起亡人事故开展调查，认定其中2起为非生产安全责任事故，7起为生产安全责任事故。并依法依规对7起生产安全责任事故进行立案调查，截至当前，其中3起按照法定时限要求正在调查之中，另外4起已完成调查结案，对相关人员实施行政处罚3

人，经济处罚 2 人；对相关单位实施经济处罚 3 家，总计处罚金额 70.1 万元。

### (三) 项目支出自评结果。

#### 1、预算管理（20 分）

（1）预算执行率年初目标值 100%，实际完成值为 100.00%，满分 20 分，得 20.00 分；

2020 年部门年初预算 196.71 万元，调整后预算 332.01 万元，实际执行 332.01 万元，预算执行率 100.00%。

#### 2、产出指标（40 分）

（1）数量指标：满分 25.00 分，得分 24.90 分。

办理案件数量，目标年初值 $\geq$ 4 件，实际完成 9 件；

参加专题培训，目标年初值 11 次，实际完成 11 次，

一般隐患整改率，年初目标值 100%，实际完成 100%；

行政执法信息录入完成率，年初目标值 100%，实际完成 100%；

信息化平台入驻企业数，年初目标值 200 家，实际完成 199 家。

(2) 质量指标: 满分 5.00 分, 得分 5.00 分。

执法规范率, 指的执法程序规范情况, 年初目标值 100%, 实际完成 100%。

(3) 时效指标: 满分 5.00 分, 得 5.00 分。

整改完成率, 指的是检查整改完成情况。年初目标值 100%, 实际完成 100%。

(4) 成本指标: 满分 5.00 分, 得 5.00 分。

成本控制, 年初目标值 $\leq$ 332.01 万元, 实际成本控制 332.01 万元。

### 3、效益指标 (30 分)

(1) 社会效益: 满分 15.00 分, 得分 14.00 分。

全区重大生产安全事故发生数, 年初目标值 0, 全年未发生重大安全事故。

(2) 可持续影响: 满分 15.00 分, 得分 14.00 分。

通过各类安全生产宣传及培训, 持续提升公民安全责任意识。

4、满意度指标: 服务对象满意度(10分), 得 9.0 分。

群众满意度，指的是群众对于项目实施后满意程度。

年初目标值 90%，实际完成 90%；

#### (四)绩效自评结果应用情况。

在上年度绩效评价结果确定后将绩效评价结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室针对绩效评价发现的问题逐条分析原因，研究解决办法。

重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

充分考虑项目的实际情况，加强部门之间的有效沟通，细化预算编制内容，科学合理地预测项目资金需求。加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度。加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。加大对预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进工作任务的及时完成。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 加强联合执法，提高工作效能
2. 开展专项执法，提高应急能力
3. 严肃查处事故，吸取教训增强防范意识

### 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强联合执法，提高工作效能	联系区科经局、区住建局等部门以及各街乡安监站，开展联合执法十余次	大力推进了“打非治违”活动，提高了安全生产日常监管水平。
2	开展专项执法，提高应急能力	按照新冠肺炎疫情防控工作要求，及时开展抗疫专项检查。按照省市“四类企业”专项整治活动工作要求，及时开展粉尘涉爆企业专项检查。	指导企业做好疫情期间厂区进出口测温、生厂经营场所消杀、员工就餐防疫等防控工作；帮助企业解决疫情期间的现实困难。指导 5 家粉尘涉爆企业深入开展风险辨识、隐患排查治理，有效整改一批安全风险隐患，提高了企业的安全生产意识和安全生产水平。
3	严肃查处事故，吸取教训增强防范意识	按照“四不放过”原则开展事故调查处理工作。依法依规成立事故调查组，实事求是开展调查取证，科学严谨查明事故原因，依据准确认定事故责任，规范制作事故调查报告，并按照区人民政府批复意见严肃追究相关单位和人员的责任。	依法依规对 7 起生产安全责任事故进行立案调查，截至当前，其中 3 起按照法定时限要求正在调查之中，另外 4 起已完成调查结案，对相关人员实施行政处罚 3 人，经济处罚 2 人；对相关单位实施经济处罚 3 家，总计处罚金额 70.1 万元。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、

“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指离退休人员的支出，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

2. 归口管理的行政单位离退休(项)：指行政离退休人员的支出。

3. 就业补助(项)：指部门所属事业单位公益性岗位人员的支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指省财政厅核定部门的公费医疗等支出。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金、提租补贴(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向



职工发放的租金补贴。

6. 灾害防治及应急管理支出(类):反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反映应急管理事务的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。事业运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

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

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

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车购置支出(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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)