

2017年广州市天河区安全生产监督管理局
决算公开报告

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河区安全生产监督管理局 2017 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

第三部分 广州市天河区安全生产监督管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市天河区安全生产监督管理局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市天河区安全生产监督管理局 概况

（一）部门主要职责

天河区安全生产监督管理局是区政府主管安全生产工作的工作部门。主要职能有：

（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产法律法规和方针政策；研究拟定开展安全生产监督管理的措施办法，并组织实施。

（二）依法实施安全生产综合监管职权；指导、协调和监督区政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；组织和指导全区安全生产宣传教育、培训工作。

（三）分析和预测全区安全生产形势，拟定安全生产计划和规划并组织实施；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）承担区安全生产委员会办公室日常工作；提出区安全生产重大决策和重要措施的建议；组织全区性安全生产大检查和专项督查；承办和查处辖区内信访、投诉、举报中反映与安全生产有关的问题和案件。

（五）推动落实安全生产责任制，建立健全安全生产监管体系和领导干部安全生产责任制。

（六）依法行使安全生产监察职权；依法监察工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理情况；承担全区安全生产行政执法工作；依法查处生产经营单位安全生产违法行

为和案件，开展有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

（七）承担区内生产经营单位生产安全伤亡事故统计、报告工作，组织协调生产安全事故应急救援，依法组织生产安全事故调查、处理及结案；及时发布安全生产信息；组织开展安全科学技术研究开发和应用，推进安全生产标准化管理。

（八）负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责监督本行政区域生产经营单位重大危险源监控措施的落实；建立和管理全区重大危险源信息库，对重大事故隐患整改进行督促检查。

（九）指导、协调全区安全生产检测检验工作；依法监督社会中介组织开展工商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等服务；组织实施安全主任和注册安全工程师管理规定。

（十）依法监督检查新建、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（以下简称“三同时”）情况；会同有关部门对工程项目安全生产设施设计审查和安全生产设施竣工验收。

（十一）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（十二）承办区委、区政府和上级安全生产监督管理部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区安全生产监督

管理局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市天河区安全生产监督管理局（行政单位），广州市天河区安全生产宣传教育中心（公益一类事业单位）。

第二部分 广州市天河区安全生产监督管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市天河区安全生产监督管理局

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	2,004.01	一、一般公共服务支出	26	4.88
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	2.74	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	82.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市天河区安全生产监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,504.94
	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	411.26
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	7.48
本年收入合计	22	2,006.74	本年支出合计	47	2,011.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	9.99	年末结转和结余	49	5.25

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市天河区安全生产监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,016.73	总计	50	2,016.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州市天河区安全生产监督管理局

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		2,006.74	2,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
201	一般公共服务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,504.94	1,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区安全生产监督管理局

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		2,006.74	2,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
21506	安全生产监管	1,504.94	1,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	981.81	981.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	518.53	518.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.26	411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.26	411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
22999	其他支出	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2299901	其他支出	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广州市天河区安全生产监督管理局

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		2,011.48	1,476.00	535.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,504.94	981.81	523.13	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,504.94	981.81	523.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区安全生产监督管理局

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		2,011.48	1,476.00	535.49	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	981.81	981.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	518.53	0.00	518.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.26	411.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.26	411.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市天河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	2,004.01	一、一般公共服务支出	29	4.88	4.88	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	82.92	82.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市天河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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,504.94	1,504.94	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	411.26	411.26	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	2,004.01	本年支出合计	52	2,004.01	2,004.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.40	年末结转和结余	53	0.40	0.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.40		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市天河区安全生产监督管理局

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	2,004.41	总计	56	2,004.41	2,004.41	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市天河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		2,004.01	1,476.00	528.01
201	一般公共服务支出	4.88	0.00	4.88
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4.68	0.00	4.68
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4.68	0.00	4.68
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.92	82.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	82.92	82.92	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,504.94	981.81	523.13
21506	安全生产监管	1,504.94	981.81	523.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区安全生产监督管理局

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		2,004.01	1,476.00	528.01
2150601	行政运行	981.81	981.81	0.00
2150602	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60
2150605	安全监管监察专项	518.53	0.00	518.53
221	住房保障支出	411.26	411.26	0.00
22102	住房改革支出	411.26	411.26	0.00
2210201	住房公积金	90.23	90.23	0.00
2210203	购房补贴	321.03	321.03	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

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市天河区安全生产监督管理局

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	547.35	302	商品和服务支出	100.81
30101	基本工资	73.27	30201	办公费	7.95
30102	津贴补贴	319.73	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.16	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	13.05	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.36	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	827.84	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	82.68	30213	维修（护）费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.77
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市天河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
30309	奖励金	1.82	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.43
30311	住房公积金	96.23	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.80
30313	购房补贴	390.90	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.40
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	256.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.50
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市天河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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,375.19		公用经费合计	100.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广州市天河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
40.20	0.00	35.20	0.00	35.20	5.00	23.58	0.00	23.40	0.00	23.40	0.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广州市天河区安全生产监督管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广州市天河区安全生产监督管理局

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
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。

第三部分 广州市天河区安全生产监督管理局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区安全生产监督管理局 2017 年度总收入 2016.73 万元，其中本年收入 2006.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2004.01 万元，比上年决算数减少 1274.92 万元，下降 38.88%，主要变动情况：上年度我部门负责发放全区新招聘的 420 名专职安全生产监督检查员工资，今年起全区专职安全生产监督检查员工资不再由我部门发放，因此减少了相应的工资福利支出和队伍建设经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 2.74 万元，比上年决算数增加 2.11 万元，增长 337.49%，主要变动情况：基本户收到天河区直属机关委员会返还党费和区公费医疗预防实施管理委员会办公室划拨的医疗基金。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区安全生产监督管理局 2017 年度总支出 2016.73 万元，其中本年支出 2011.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1476.00 万元，比上年决算数减少 708.80 万

元，下降 32.44%，主要变动情况：今年起全区专职安全生产监督检查员工资不再由我部门发放，因此减少了相应的工资福利支出。

2. 项目支出 535.49 万元，比上年决算数减少 558.47 万元，下降 51.05%，主要变动情况：与上年度相比，减少了区安全生产专职监督检查员队伍建设经费专项。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市天河区安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 2004.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2004.01 万元，比上年决算数减少 1274.92 万元，下降 38.88%；主要变动情况：上年度我部门负责发放全区新招聘的 420 名专职安全生产监督检查员工资，今年起全区专职安全生产监督检查员工资不再由我部门发放，因此减少了相应的工资福利支出和队伍建设经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市天河区安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款支

出合计 2004.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2004.01 万元，比年初预算数减少 103.51 万元，下降 4.91%；；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）4.68 万元，主要用于扶贫工作经费，一般公共服务（类）群众团体事务（款）0.20 万元，主要用于高校优秀大学生培育工作支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）82.92 万元，主要用于退休人员经费支出；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）1504.94 万元，主要用于我部门安全生产监管等方面的经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）411.26 万元，主要用于我部门按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出和向职工发放的住房改革方面的经费支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

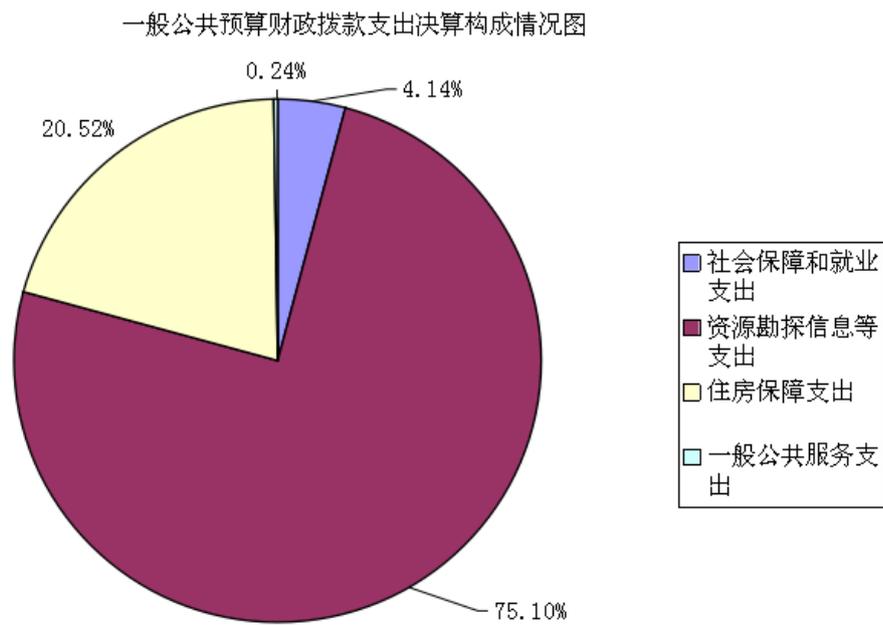
本部门 2017 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2004.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1274.52 万元，下降 38.87%。主要原因：一是本年

度我区 420 名专职安全生产监督检查员工资不再由我部门发放，相应减少了人员支出；二是和上年度相比，减少了区安全生产专职监督检查员队伍建设经费。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)4.88 万元，占 0.24%，主要用于扶贫工作经历、高校优秀大学生培育工作；社会保障和就业支出（类）82.92 万元，占 4.14%，主要用于退休人员经费支出；资源勘探信息等支出（类）1504.94 万元，占 75.10%，主要用于局机关和下属事业单位在职人员工资、津补贴、日常工作运行经费、开展各项安全生产监管工作等方面的经费支出；住房保障支出（类）411.26 万元，占 20.52%，主要用于我单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出和向职工发放的住房改革方面的经费支出。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2100.06 万元，支出决算 2004.01 万元，完成年初预算的 95.43%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 4.68 万元，年初预算 0 万元，是同级部门年中二次分配的资金，主要用于扶贫工作经费支出。

(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.20 万元，年初预算 0 万元，是同级部门年中二次分配的资金，主要用于高校优秀大学生培育工作支出。

(3) 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）82.92 万元，完成年初预算的 117.45%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增退休人员经费支出；

(4) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）981.81 万元，完成年初预算的 103.94%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求，年中追加了人员经费。

(5) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）4.60 万元，年初预算 0 万元，预决算产生差异的主要原因是根据全区统一安排，追加了区安全监管局干部职工健康体检费专项。

(6) 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) 518.53 万元,完成年初预算的 66.28%。预决算产生差异的主要原因:一是根据实际工作开展情况,年中调减了办公场所装修经费、规模以下企业安全生产标准化复评专项、工贸企业涉粉防爆专项等;二是年中按要求将安全生产目标管理建设奖励经费 119.4 万元二次分配给相关部门、街道。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 90.23 万元,完成年初预算的 65.38%。预决算产生差异的主要原因是年初预算过多,年中调减了 19 万元,并调剂了 28.52 万元至其他项目。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 321.03 万元,完成年初预算的 195.15%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增了购房补贴预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1476 万元,其中人员经费 1375.19 万元,主要包括工资福利支出 547.35 万元、对个人和家庭的补助 827.84 万元;公用经费 100.81 万元,包括商品和服务支出 100.81 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

无

三、2017 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

广州市天河区安全生产监督管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.58 万元，完成预算 40.20 万元的 58.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.40 万元，完成预算 35.20 万元的 66.50%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 5.00 万元的 3.70%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.70 万元，下降 22.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.75 万元，下降 22.40%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 36.80%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年 6 月我单位 3 辆公务车辆按要求移交拍卖，减少了车辆运行支出；公务接待费支出增加的主要情况：接待成都市锦江区安监局等单位来我区考察学习安全生产执法监管工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

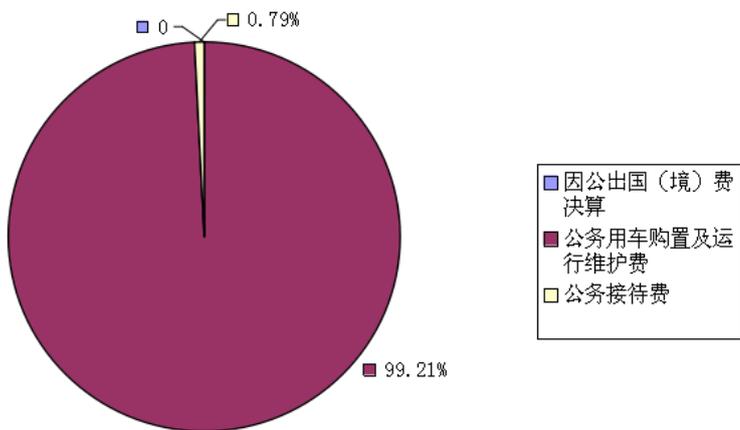
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 23.40 万元，占 99.21%；公务接待费支出 0.19 万元，占 0.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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。

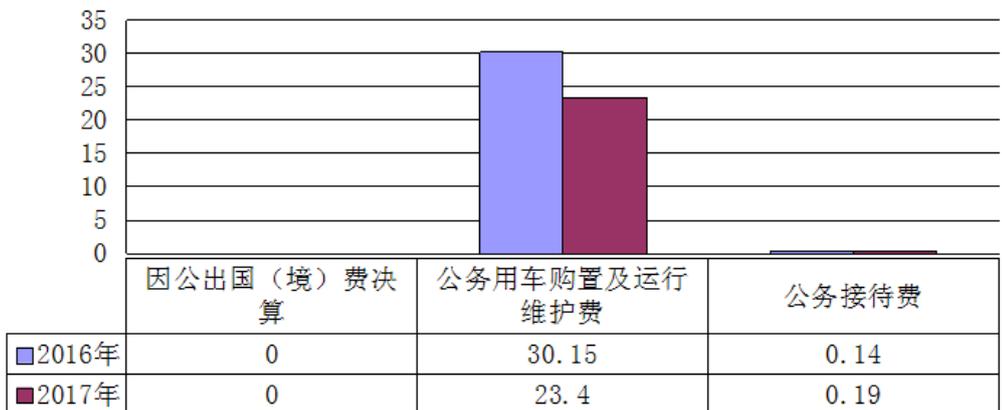
2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.40 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。2017 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 20 人，主要包括成都市锦江区安监局来我局考察学习安全生产监管工作接待用餐（共 7 人）、黄埔区安全监管局来考察学习安全生产执法监管工作接待用餐（共 13 人）。

三公经费本年支出结构图



2017年三公经费各项与2016年对比图（单位：万元）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市天河区安全生产监督管理局部门2017年度会议费决算0.39万元，完成预算5万元的7.87%，比上年减少3.64万元，下降90.32%。下降的主要原因是：我部门严格控制会议费支出，减少了会议次数。

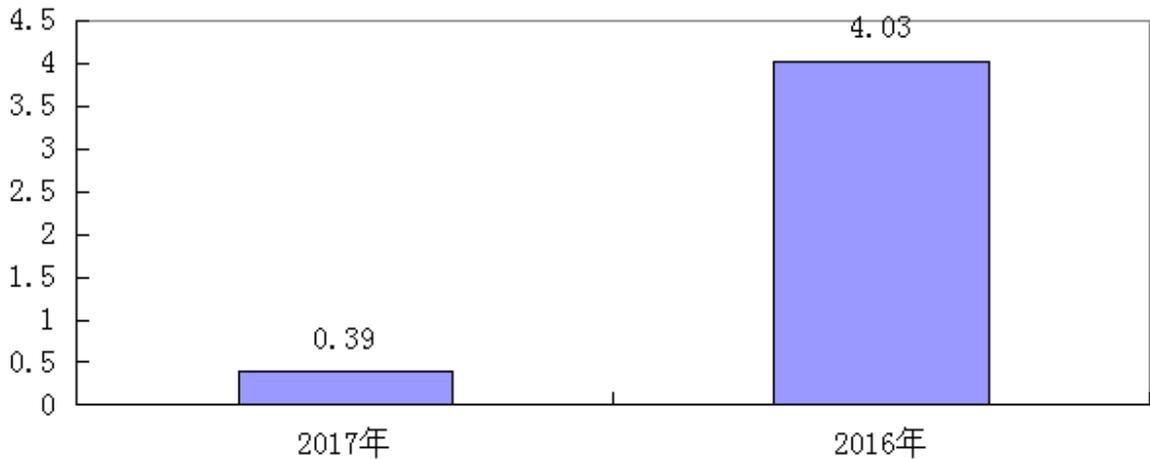
全年开支较大的会议分别是：

参加广州市安全生产执法监察标准化建设推进会历时2天，

参会人数 12 人，共支出 0.18 万元，占会议费 46.15%，其中：租车费 0.18 万元。

召开预防高处坠落事故安全生产会议历时半天，参会人数 172 人，共支出 0.04 万元，占会议费 10.25%，其中聘请专家授课费 0.04 万元。

2017年会议费与2016年对比图（单位：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

2017 年本部门机关运行经费支出 100.81 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 0.46%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，减少了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 76.45 万元，其中：政府采购货物支出 76.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 76.45 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 76.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计756.75万元，纳入预算管理已缴国库756.75万元。其中：罚没收入756.39万元，占99.95%，包括其他一般罚没收入756.39万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.36万元，占5%，包括其他利息收入0.24万元、行政单位国有资产处置收入0.12万元。

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	756.75	756.75	
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入	756.39	756.39	
.....			

五、国有资本经营收入			
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.36	0.36	
.....			
七、其他收入			
.....			

第四部分 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。

附件：

广州市天河区安全生产监督管理局部门 整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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，实现预算绩效管理全覆盖，全部项目均编制绩效目标；项目绩效目标随同部门预算在统一网站上同步公开，做到阳光透明，方便群众了解和监督。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 19 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 19 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，提升了部门预算绩效管理的意识，增强了项目预算编制的科学性、合理性，提高财政资金使用效益和管理水平，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

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 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 19 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 528.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 19 个，共 528.01 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 19 个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。各项目立项依据充分，均列入部门相关工作计划，风险防范等前期工作准备充分；绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置比较完整、具体；内控、财务、采购、业务管理制度健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显，基本实现预期绩效目标。

其中，安全生产宣传教育中心专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产宣传教育中心专项项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**扩大宣传覆盖面，有效提升全民安全生产意识和技能。连续第五年协助省、市举办大型咨询日活动，现场发放安全生产宣传资料 1 万余份，接待群众咨询 1000 余次。在区智慧党建网站的综合服务栏目新推出安监专题测试共计 450 多条，在线考试量为 8000 多人次，发放各类安全知识宣传海报、宣传折页、警示片等多种安全生产宣传资料 1 万余份。**二是**开展天河区安全生产知识理论竞赛和执法技能比武活动，提高基层安监员对安全生产法律、法规和规章制度的熟悉情况及执法监察的实操能力。**三是**共举办 6 期安全生产巡查员

业务技能培训，培训 541 人，坚持“全员全程全面培训”理念，分层次、有重点、多形式地开展宣教培训。四是通过本项目的实施，我单位被评为 2017 年全国“安全生产月”活动先进单位。

发现的主要问题及原因：一是安全生产宣传形式不够多元化，大部分是发放宣传资料和海报宣传画，无其他宣传形式；二是对于各种宣传途径的效果如何，没有进行公众反馈意见收集和分析，宣传效果没有相关数据支撑。下一步改进措施：安全生产宣传工作与群众利益密切相关，项目应采取多元化的宣传方式，并根据不同服务对象群体，开展公众满意度和宣传成效调查，收集市民对宣传工作的意见和建议，进一步提高项目绩效。

（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. 区安全监管局专职安全员培训项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。区安全生产专职安全员队伍于 2016 年 3 月成立，由我局分 2 批招录，共 420 人，从事天河区安全生产巡查检查执法工作。专职安全员队伍成立时间较短，而辖区生产经营单位数量多、经济总量大，安全监管任务重、压力大，对执法人员的执法能力水平要求较高。该项目用于组织实施全区专职安全员队伍培训工作，提高全区专职安全员行政执法专业化水平。

②项目资金情况。资金来源为区财政资金，年初预算 40 万元，实际支出 40 万元，资金执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过全区专职安全员队伍培训项目的实施，加强全区专职安全员队伍教育培训工作，推进基层执法队伍建设，做好培训后勤服务保障工作，促进全区专职安全员队伍熟悉安全生产执法监管知识，提高安全生产执法办案水平，强化执法监督和惩处，确保全区安全生产形势持续稳定向好。

②项目绩效目标完成情况。

一是培训范围全覆盖指标，年初指标值是培训 420 人；指标值完成情况：对辖区内所有专职安全员培训到位，全年共组织开展专职安全员带班轮训 6 期，专题知识培训 7 期，实现了全覆盖；

二是培训内容多样化指标，年初指标值是培训安全生产法律法规、执法办案流程、执法检查实务知识、执法文书写作标准、执法案卷归档标准等。指标值完成情况：全年共组织开展了安全生产法律法规、执法办案流程、执法检查实务知识、执法文书写作标准、执法案卷归档标准等培训工作，培训内容达到多样化要求；

三是培训效果指标。年初指标值是通过运用安全生产执法知识和技能，强化全区执法监察工作，排查消除全区生产安全事故隐患，遏制生产安全事故的发生。指标值完成情况：共查处危险化学品案件 21 宗，查处危险化学品 108.7 吨（其中成品油约 18 吨）、非法加油野鸡车 17 辆，移送公安机关 18 人，关停违法企业 4 家。共组织检查各类生产经营单位 48976 家次，排除安全隐患 38432 条；发出责令整改 3076 份，办理案件 578 宗，同比增长 217%，区安监局和 21 条街道安监中队已全部通过执法监

察标准化验收。今年以来，全区各街道共办理安全生产委托执法案件 558 宗，超出去年 405 宗，未收到相关行政投诉。

（3）存在问题。

一是培训方式灵活性不强。在培训过程中，多数仍然以老师讲、学员听的方式为主，以固定的培训时间、固定的师资、“填鸭式”授课为主，培训方式比较单一。

二是培训课程系统性不强。由于安全生产检查执法涉及专业知识、行业标准复杂，法律法规众多，在执法监察实践中涉及实用性、操作性的知识较多，目前组织开展的培训课程主要着眼于基础知识，培训系统性还有待加强。

（4）相关建议。

一是增强培训形式灵活性。选择合理的培训方式，增加培训的参与性、趣味性，不仅可以激发学员的兴趣，还可以促进教师和学员之间的互动，有助于提升培训效果。培训时可以适当模拟执法工作环境，丰富培训教材内容和组织方式，增加培训灵活性。

二是增强培训课程系统性。通过问卷、访谈、网上调查等方式分析专职安全员队伍的培训需求，从实际出发，除了加强执法基础知识培训外，侧重加强对工作中经常用到的工作技能进行培训，例如检查时与监管对象沟通技巧、办案时询问技巧、发现线索立案调查、如何根据自由裁量权正确处罚等系统性课程。

2. 区安全监管局安全生产社会保障化工作专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

职业病防治工作关系广大劳动者的生命健康，目前天河区涉及职业病危害企业以小微型企业为主，其中印刷等有机溶剂类企业使用到油墨、稀释剂、洗车水、胶粘剂等多种涉及化学毒物制品，涉及职业病危害因素种类多，情况复杂，且多数企业对使用有机溶剂化学原辅材料危害成分掌握不清晰，需检测技术手段给予明确；同时，多数小微企业具有规模小，环境差、管理水平低、防护意识弱等特点，职业病防控工作基础薄弱。

为强化辖区使用有机溶剂小微企业帮扶，增强小微企业职业病防控能力，依据《中华人民共和国职业病防治法》第八条，《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》第（二十八）项，国家安全监管总局《关于推动安全生产科技创新若干意见》，以及国家、省、市关于加强安全生产创新科技、专业技术等隐患排查工作的有关要求和精神，区安全监管局实施购买职业卫生技术服务项目，一是采用技术手段，帮助企业明确职业病危害种类、浓度强度，掌握小微企业的职业病危害基本情况，及时采取防护措施，最大限度降低职业病危害风险；二是对小微企业职业卫生管理工作进行帮扶，推进企业职业病防控水平；三是强化企业职业病防治意识，着力破解企业职业健康“不会管、管不好”的难题，提升企业职业健康管理水平。

②项目资金情况。资金来源为区财政资金，年初预算 10.7 万元，实际支出 10.7 万元，资金执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过购买职业卫生技术服务项目，督促用人单位落实职业病防控主体责任，培养企业的职业病防护意识，提高企业职业卫生管理水平，实现为小微企业帮扶的目的；掌握我区印刷企业职业病危害现状，为职业卫生监管工作提供技术支持；帮助企业及时查找职业病危害隐患，培训企业提高职业健康基本知识，为企业职业健康管理出谋划策，预防和减少各类职业病危害事故的发生，促进全区职业健康形势持续稳定向好。

②项目绩效目标完成情况。一是完成了 55 家有机溶剂（毒物）使用企业和 2 家职业危害重点企业职业病危害因素监督检测，明确企业职业病危害重点、难点，提高了企业职业病危害风险防控能力；二是实现了小微企业帮扶，通过对企业负责人培训、现场隐患排查、职业危害因素监督检测、职业卫生管理档案管理指导等工作，提高了企业职业卫生管理水平；三是通过技术服务项目，整体掌握 55 家有机溶剂（毒物）使用企业和 2 家职业危害重点企业职业病危害基本情况，并对危害特点和危害情况进行了总结分析，提出科学建议，为政府的监管决策提供技术支撑。

通过购买职业卫生技术服务，一是实现了对小微企业的帮扶，通过技术检测服务、现场隐患排查指导、职业健康台账资料完善等，提高了企业职业卫生管理水平；二是降低企业职业病防控风险，通过对企业职业卫生管理工作整体推进，帮助企业明确职业病危害基本情况，强化危害管理，降低企业职业病风险；三是督促用人单位落实职业病防控主体责任，增强企业防控意识和能力，尤其是企业负责人的责任意识和防控技能；四是通过检测明确职业病危害情况，掌握了 55 家有机溶剂（毒物）使用企业和 2 家

职业危害重点企业职业病危害基本情况，弥补政府监管力量不足，为政府的监管决策提供了依据，为预防和减少各类职业危害事故的发生发挥了积极作用。

（3）存在问题

职业卫生技术服务项目服务工作覆盖面不够宽，本次技术服务项目选择了 55 家有机溶剂（毒物）使用企业和 2 家职业危害重点企业作为帮扶服务对象，主要针对涉及化学类毒物职业病危害企业，相对全区职业病危害小微型企业和各类重点职业病危害企业数量、分布，覆盖面相对较低，企业受益面窄，还不能做到对全区职业病防控工作整体提高。

（4）相关建议

进一步提高职业卫生技术服务项目质量和水平，结合辖区职业病危害企业特点，扩大技术服务项目覆盖面，通过采取技术措施分析、掌握辖区职业病危害特点和规律，推进职业病防控工作科学化，增强监管工作专业性和有效性，推进小微企业及重点危害企业职业病防控工作提高、职业卫生工作基础夯实，进一步提高全区整体职业病防控能力，做好职业病危害风险控制，保障劳动者职业健康安全。

（四）重点项目绩效评价报告。

无

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 2004.01 万元，其中一般公共预算支出 2004.01 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 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。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	2004.01	部门整体预算完成率：	98.48%
	其中： 一般公共预算支出	2004.01		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>2017 年天河区安全生产工作主要目标： 一是确保全区不发生重特大安全事故和重大群体性职业病危害事故。二是加大对全区各类生产经营单位进行监督检查。三是进一步完善安全生产监管责任体系。四是扎实推进安全生产隐患排查整治工作。五加强宣传教育和安监队伍建设。</p>		<p>2017 年，在市委、市政府的正确领导下，在市安委会的指导帮助下，在区党政领导班子和全区上下的共同努力下，我区安全生产形势总体平稳，其中，发生生产安全责任事故 1 起，死亡 1 人，同比下降 67%，实现事故宗起数、死亡人数“双下降”；原始火灾警情 334 起，同比下降 17.33%，成灾警情 136 起，同比下降 24.86%，直接经济损失约 129.66 万元，3 人受伤；道路运输交通事故 46 宗，同比下降 8%，死亡 19 人，同比增长 58%；未发生较大以上生产安全事故；被评为 2017 年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动先进单位和优秀组织单位。</p>	
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）
加 大 “ 打 非 治 违 ” 执 法 力 度	深入开展打非治违活动，严厉打击非法生产经营建设行为。		今年以来，共查处危险化学品案件 21 宗，查处危险化学品 108.7 吨（其中成品油约 18 吨）、非法加油野鸡车 17 辆，罚款 201.1 万元，移送公安机关 18 人，关停违法企业 4 家。	52.13
安 全 生 产 宣 传 工 作	通过开展安全生产宣传活动，提升市民和企业员工对安全生产的意识，增长安全生产知识，营造浓厚的安全生产氛围，达到减少安全生产事故的目的。		连续五年协助省、市举办大型咨询日活动，现场发放安全生产宣传资料 1 万余份，接待群众咨询 1000 余次。在区智慧党建网站的综合服务栏目新推出安监专题测试共计 450 多条，在线考试量为 8000 多人次，发放各类安全知识宣传海报、宣传折页、警示片等多种安全生产宣传资料 1 万余份。	43.56

<p>安全生产培训工作</p>	<p>1、对全区专职安全员 420 人进行业务培训；2、对全区安委会成员单位和部分企业公司负责人进行安全生产宣传培训；3、对全区安全巡查员进行培训。开展培训夯实基层安全监管能力，强化领导干部安全责任意识，营造全区安全生产氛围。</p>	<p>坚持“全员全程全面培训”理念，分层次、有重点、多形式地开展宣教培训。先后组织《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》宣贯会、危化品、高处作业、职业卫生专项培训等各类培训 120 期，培训人数 1.56 万人次，其中培训部门和街道的主要负责人、分管负责人、科室负责人 195 人、村、居委会负责人 253 人、专职安全员 370 人，企业负责人和安全管理人員 2905 人。</p>	<p>99.95</p>
<p>深化职业卫生安全监管</p>	<p>提高我区重点行业职业病危害防治水平，增强小微企业职业病防控能力，扩大职业卫生宣传活动的覆盖面和影响力，促进我区职业病防治能力不断提升。</p>	<p>检查排查各类职业危害企业超过 3000 家次，发出整改指令书 243 份，整改隐患 320 个，立案 8 家，实施经济处罚 33 万元。组织使用有机溶剂等三类重点行业领域企业开展联合执法行动，出动执法人员 160 人次，抽查企业 50 家，发出整改指令书 18 份，排查隐患 38 个。提高企业员工职业健康防治意识，提升行业监管水平。</p>	<p>28.26</p>

2017 年度重点工作完成情况

2017 年，在市委、市政府的正确领导下，在市安委会的指导帮助下，在区党政领导班子和全区上下的共同努力下，我区安全生产形势总体平稳，其中，发生生产安全责任事故 1 起，死亡 1 人，同比下降 67%，实现事故宗起数、死亡人数“双下降”；原始火灾警情 334 起，同比下降 17.33%，成灾警情 136 起，同比下降 24.86%，直接经济损失约 129.66 万元，3 人受伤；道路运输交通事故 46 宗，同比下降 8%，死亡 19 人，同比增长 58%；未发生较大以上生产安全事故；被评为 2017 年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动先进单位和优秀组织单位。

一、2017 年主要工作

(一) 强化安全生产监管责任体系。

一是“大安监”格局不断加固。先后出台《天河区安全生产委员会成员单位安全生产职责》、《天河区安全生产监管联动工作制度》、《天河区安全生产综合督查工作方案》、《天河区政府安全生产约谈制度》等工作机制，从工作职责、会议召开、隐患排查治理、信息报送、综合督查考核等方面对安全生产行业监管、属地管理和综合监管内容进行了细致的规定，不断巩固和完善“大安监”工作格局。二是强化督导检查。健全完善安全生产综合督查长效机制，在重点时期、重点行业、重大活动期间，由区领导、安委会重点成员单位带队，采取明查暗访，突击检查等形式开展综合督查。今年以来，督导检查部门、街道、村改制公司安全生

产工作 202 次，对督查中发现存在问题的 16 个单位进行通报，营造齐抓共管良好氛围。

(二) 实施分类分级管理和专项监管。

一是对重点行业企业实施分类分级管理。按照《广州市生产经营单位安全生产分类分级管理办法》的要求，对危险化学品使用企业、加油站、涉粉尘危险、液氨制冷等企业实施“一企一档”分类分级监管制度，规范检查标准和频率，建立企业隐患排查清单管理及整改制度，并推动辖内 171 家危化品企业购买了安全生产责任制保险，派发《天河区辖内企业落实安全生产责任体系“五落实五到位”工作指南》5000 份。二是建立完善风险点、危险源的常态化治理体系。深入开展城市风险点、危险源排查整治专项行动，梳理出 19 项黄色风险点、危险源。经过一年的努力，已完成 9 个黄色风险点、危险源的治理。针对全区剩余 10 个风险点、危险源，压实部门和街道风险管控工作责任，实施管控情况“每季一报”。三是完成重点项目企业专项监管任务。完成油制气厂拆除任务，区安监局牵头负责，加强落实计划部署、技术支撑、人员定责、隐患排查、执法巡查等各项措施工作，督促企业、监理方、施工方落实安全生产主体责任，全面强化油制气厂设备拆除项目全过程的安全监管。2015 年至 2017 年 7 月底，在区相关部门、珠吉街道办共同努力下，原广州油制气厂设备拆除项目在“零伤亡”情况下安全完成，出动执法人员 1421 人次，出动专家技术排查 17 次，发出责令限期整改指令书 7 份，消除安全隐患 78 处。

(三) 狠抓安全生产隐患排查整治。

一是加大“打非治违”执法力度。加大执法频率，组织开展危险化学品“打非治违”和工贸行业粉尘涉爆企业安全专项检查等执法行动 20 余次，震慑非法违法行为；开展明察暗访，组织执法人员对违法行为的时间地点实施定位，为突击行动提供准确信息，区安监局每周至少开展 1 次夜间执法行动，对违法行为相对集中的区域进行严控；开展联合执法和节假日突击执法检查，动员街道、居、村开展地毯式排查。今年以来，共查处危险化学品案件 21 宗，查处危险化学品 108.7 吨（其中成品油约 18 吨）、非法加油野鸡车 17 辆，罚款 201.1 万元，移送公安机关 18 人，关停违法企业 4 家。

二是深化隐患排查治理。完善隐患排查治理体系建设，构建“好的企业少查、差的企业多查”的差异化监管模式及分类分级监管，通过部门督查、街道巡查、居委会和村改制公司摸查、企业自查以及群众举报隐患的方法，对各类企业进行不间断排查和常态化监管，实行隐患分级管理和高危行业分级监控。目前，安全生产隐患排查系统累计注册企业 2663 家；上报隐患企业家数 2564 家，上报率为 96.28%；上报隐患总条数 66964 条，整改率 99.97%，无重大安全隐患。

三是狠抓专项执法。开展了广州国际金融城东区集体土地征拆工程、洗村旧村改造工程等重点工程的安全保障工作，汛期、强对流天气灾害防御等专项安全保障任务。先后组织开展烟花爆竹旺季安全专项行动、“野鸡”加油车非法销售成品油专项整治行动、地下商场事故隐患排查治理专项行动、粉尘防爆专项治理行动、高处作业防控行动、

安全生产月执法警示行动、特别防护期安全生产大检查、保十九大专项执法行动等专项执法行动共 80 余次，共组织检查各类生产经营单位 48976 家次，排除安全隐患 38432 条；发出责令整改 3076 份，办理案件 578 宗，同比增长 217%，实施经济处罚 724 万元，同比增长 285%，有力带动了全区安全监管工作有序开展。

（四）扎实开展重点行业领域安全监管。

一是深化危险化学品安全监管。印发了《天河区危险化学品安全综合治理实施方案》，成立了天河区危化品综合治理工作领导小组；强化特别防护期危险化学品安全监管措施，开展特别防护期全区危化行业领域安全生产大检查。建立了天河区危险化学品许可查询子项系统，实现二维码查询与打印功能。加强全区 25 家氰化钠、硝化棉、硝酸铵等三类企业安全执法检查，严控高危品种流通非法渠道。全年未发生危险化学品事故。二是深化建筑工地安全监管。我区目前在监工程 165 项，面积共约 625.8 万平方米，建筑起重机械设备 180 台。深刻吸取“3.25”、“7.28”事故教训，对工地实行三级监管，对建筑工地内的所有起重设备通过了专项检测并且整改合格。共出动 6869 人次，发出抽查通知书 1196 份，处罚 27 宗，罚款 110 万元。三是深化消防安全监管。2017 年，我区投入经费 1863 万元，通过购买第三方服务的形式对 400 家重点监控单位开展火灾隐患排查。开通了微信公众号“天河防火墙”，推送文章共 16598 篇，阅读次数约 45.2 万次。共检查各类场所约 2.2 万个，督促整改隐患 1.5 万处，罚款 472 万元，责令“三停”场所 80 间，临时查封 361 间，行政拘留 127

人，刑事拘留 19 人。四是深化道路交通安全监管。开展“红棉剑锋”五类车集中整治行动，共查扣“五类车”15750 辆，销毁 1308 辆；处罚乱停乱放交通违法行为 1599 宗；开展道路运输交通秩序专项整治行动 669 次，查处违章案件 470 宗，罚款 229 万元。五是深化职业卫生安全监管。检查排查各类职业危害企业超过 3000 家次，发出整改指令书 243 份，整改隐患 320 个，立案 8 家，实施经济处罚 33 万元。组织使用有机溶剂等三类重点行业领域企业开展联合执法行动，出动执法人员 160 人次，抽查企业 50 家，发出整改指令书 18 份，排查隐患 38 个。六是深化城市燃气安全监管。高标准完成市城管委下达的任务及年初制定的目标；积极开展燃气管道安全大排查行动。今年以来，组织开展巡查 300 余次，联合执法 11 次，聘请专家检查 3 次，发现安全隐患 652 个，发出整改通知书 37 份。七是深化开展油气输送管道攻坚战。制定《天河区 1.8 公里石油天然气管道保护整治工作方案》等整治方案；成立区石油天然气管道保护联席会议，加强工作信息共享和部门、街道沟通协调；建立“五个一”的管道保护工作机制；采取专业技术除患，委托第三方安全评价机构对管道开展隐患排查，全年排查整改事故隐患 5 处。

（五）加强宣传教育和队伍建设

一是加大培训力度。坚持“全员全程全面培训”理念，分层次、有重点、多形式地开展宣教培训。先后组织《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》宣贯会、危化品、高处作业、职业卫生专项培训等各类培训 120 期，培训人数 1.56 万

人次，其中培训部门和街道的主要负责人、分管负责人、科室负责人 195 人、村、居委会负责人 253 人、专职安全员 370 人，企业负责人和安全管理人員 2905 人。督促企业对与安全有关的所有岗位和所有人员进行全员培训，做到不培训不上岗、不持证不上岗。二是扩大宣传覆盖面。连续五年协助省、市举办大型咨询日活动，现场发放安全生产宣传资料 1 万余份，接待群众咨询 1000 余次。在区智慧党建网站的综合服务栏目新推出安监专题测试共计 450 多条，在线考试量为 8000 多人次，发放各类安全知识宣传海报、宣传折页、警示片等多种安全生产宣传资料 1 万余份。开展天河区安全生产知识理论竞赛和执法技能比武活动，提高基层安监员对安全生产法律、法规和规章制度的熟悉情况及执法监察的实操能力。三是开展安监中队标准化工作。按照标准化创建考核细则，扎实推进安监中队队伍建设工作，建立了区安监局领导分片负责、专人联系街道的日常工作机制，树立了棠下等街道安监中队队伍建设工作典型。国家安监总局支同祥司长和市安全监管局黄洁峰局长称赞棠下街是广州市基层安监中队标准化建设的范本和标杆。截止目前，区安监局和 21 条街道安监中队已全部通过执法监察标准化验收。今年以来，全区各街道共办理安全生产委托执法案件 558 宗，超出去年 405 宗，未收到相关行政投诉。

（二）存在的主要问题和下一步计划

2017 年，我区安全生产状况总体平稳，但形势依然严峻复杂，安全生产工作仍存在不少问题和薄弱环节，主要表现在：道

路交通、建筑施工行业领域事故防控任务仍然艰巨；小微企业总量多，安全基础薄弱，安全生产主体责任落实不到位；安全生产公益宣传力度有待加强，从业人员安全意识与自我防范能力有待提高等。

我部门下一步计划：**一是**执法监察工作力争达到“五个100%”。对已取得安全生产许可的生产经营单位的执法监察覆盖率达到100%，对安全生产违法行为举报投诉的查办率达到100%，区、街巡查执法信息录入率达到100%，全区街道委托执法目标达成率达到100%，街道安监中队执法人员持证上岗率达到100%。**二是**深入开展进隐患排查治理工作。继续将隐患排查治理作为安全生产工作的重中之重，着重加大对重大隐患的排查治理力度，组织对重点事故隐患整改单位进行跟踪治理、登记建档，确保各类重大事故隐患整改到位。**三是**加大安全生产“打非治违”工作力度。坚持把严厉打击各种非法违法生产经营建设行为作为遏制重特大安全事故和建立规范的安全生产法治秩序的重要手段，继续加大对危化品非法储存、经营等较突出安全生产非法违法行为的打击力度，切实加强日常执法检查，对安全生产非法违法行为始终保持严打重罚的高压态势。**四是**继续推动企业安全生产“五落实五到位”。督促企业全面落实主体责任，加大安全生产投入，加快安全生产应急救援体系建设，定期开展演练，提高救援能力，做到有备无患，防止发生安全生产事故。**五是**全面加强安全生产培训工作。继续组织开展安全生产专题培训、带班轮训、知识竞赛、执法比武等活动，积极参与兄弟区县安监队伍执法工作交流，举办局内部和跨街道典型案例分析会，提高全区安监队伍执法业

务水平；提升辖区各街道监管责任意识和企业主体责任意识，提高基层安全生产管理业务水平。