

附件 1

# 2018 年度武汉市江汉区安全生产监督管理局部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉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 武汉市江汉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 武汉市江汉区安全生产监督管理局概况

## 一、部门主要职能

1. 参与起草全区有关安全生产综合性、规范性文件，拟订全区安全生产规划，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，通报全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重要措施的建议，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、监督检查区人民政府有关部门和各街道办事处及区政府其它派出机构的安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。
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、属地管理原则，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、劳动保护用品的安全生产管理工作；负责监督管理职责范围内的工商贸企业安全生产工作。
4. 负责全区危险化学品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；依法开展危险化学品经营安全许可。
5. 承担全区作业场所职业卫生监督检查职责，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. 贯彻落实国家和省、市安全生产法规，监督检查和监控全区重大危险源；开展安全生产隐患排查治理标准化、数字化（“两化”）体系建设；督促排查治理重大事故隐患，依法查处区属不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。

7. 负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调全区事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

8. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉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和 1 个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区安全生产监督管理局总编制人数 15 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政 5 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 武汉市江汉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：武汉市江汉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	3,422.57	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	6.38
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	326.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.24
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	

	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	933.95
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	47.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,422.57	本年支出合计	51	1,341.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	2,080.78
总计	27	3,422.57	总计	54	3,422.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6)行； 27行 = (24+25+26)行；

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

## 2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市江汉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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,422.57	3,422.57					
204		公共安全支出	2,000.00	2,000.00					
20401		武装警察	2,000.00	2,000.00					
2040103		消防	2,000.00	2,000.00					
208		社会保障和就业支出	326.13	326.13					
20805		行政事业单位离退休	9.03	9.03					
2080501		归口管理的行政单位离 退休	9.03	9.03					
20807		就业补助	317.10	317.10					
2080705		公益性岗位补贴	317.10	317.10					
210		医疗卫生与计划生育支出	28.24	28.24					
21011		行政事业单位医疗	27.37	27.37					
2101101		行政单位医疗	27.37	27.37					
21099		其他医疗卫生与计划生育 支出	0.87	0.87					
2109901		其他医疗卫生与计划生 育支出	0.87	0.87					
215		资源勘探信息等支出	1,021.11	1,021.11					
21506		安全生产监管	1,021.11	1,021.11					
2150601		行政运行	380.18	380.18					
2150602		一般行政管理事务	182.13	182.13					
2150605		安全监管监察专项	382.80	382.80					
2150699		其他安全生产监管支出	76.00	76.00					
221		住房保障支出	47.09	47.09					
22102		住房改革支出	47.09	47.09					
2210201		住房公积金	29.71	29.71					
2210202		提租补贴	6.16	6.16					
2210203		购房补贴	11.22	11.22					

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：武汉市江汉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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			<b>1,341.79</b>	<b>464.54</b>	<b>877.25</b>			
204			6.38		6.38			
20401			6.38		6.38			
2040103			6.38		6.38			
208			326.13	9.03	317.10			
20805			9.03	9.03				
2080501			9.03	9.03				
20807			317.10		317.10			
2080705			317.10		317.10			
210			28.24	28.24				
21011			27.37	27.37				
2101101			27.37	27.37				
21099			0.87	0.87				
2109901			0.87	0.87				
215			933.94	380.18	553.76			
21506			933.94	380.18	553.76			
2150601			380.18	380.18				
2150602			161.56		161.56			
2150605			329.32		329.32			

2150699	其他安全生产监管支出	62.89		62.89			
221	住房保障支出	47.09	47.09				
22102	住房改革支出	47.09	47.09				
2210201	住房公积金	29.71	29.71				
2210202	提租补贴	6.16	6.16				
2210203	购房补贴	11.22	11.22				

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。

## 2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市江汉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		
					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	3,422.57	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	6.38	6.38	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	326.13	326.13	
	9		九、医疗卫生与计	38	28.24	28.24	

			划生育支出				
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	933.95	933.95	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	47.09	47.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,422.57	<b>本年支出合计</b>	53	1,341.79	1,341.79	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2,080.78	2,080.78	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,422.57	<b>总计</b>	58	3,422.57	3,422.57	

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收支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：武汉市江汉区安全生产监督管理局

金额单位：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	1,341.79	464.54	877.25
204			公共安全支出	6.38		6.38
20401			武装警察	6.38		6.38
2040103			消防	6.38		6.38
208			社会保障和就业支出	326.13	9.03	317.10
20805			行政事业单位离退休	9.03	9.03	
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.03	9.03	
20807			就业补助	317.10		317.10
2080705			公益性岗位补贴	317.10		317.10
210			医疗卫生与计划生育支出	28.24	28.24	
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101101			行政单位医疗	27.37	27.37	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.87	0.87	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.87	0.87	
215			资源勘探信息等支出	933.94	380.18	553.76
21506			安全生产监管	933.94	380.18	553.76
2150601			行政运行	380.18	380.18	
2150602			一般行政管理事务	161.56		161.56
2150605			安全监管监察专项	329.32		329.32
2150699			其他安全生产监管支出	62.89		62.89
221			住房保障支出	47.09	47.09	
22102			住房改革支出	47.09	47.09	
2210201			住房公积金	29.71	29.71	
2210202			提租补贴	6.16	6.16	

2210203	购房补贴	11.22	11.22
---------	------	-------	-------

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。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出(表 6)决算表

部门：武汉市江汉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	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	410.15	302	商品和服务支出	45.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.40	30201	办公费	5.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	102.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	164.18	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	30206	电费	5.38	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.14	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	29.71	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	18.37	30213	维修(护)	0.80	399	其他支出	

				费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.03	30215	会议费	0.02				
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	9.03	30217	公务招待费					
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	0.66				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	18.73				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.15				
人员经费合计		419.18	公用经费合计				45.36		

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：武汉市江汉区安全生产监督管理局

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及	公务	合	因公出	公务用车购置及运行	公务接待

	(境) 费	运行费			接待 费	计	国(境) 费	费			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

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。

2018 年度本单位无“三公”经费支出。

## 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：武汉市江汉区安全生产监督管理局

金额单位：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	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。

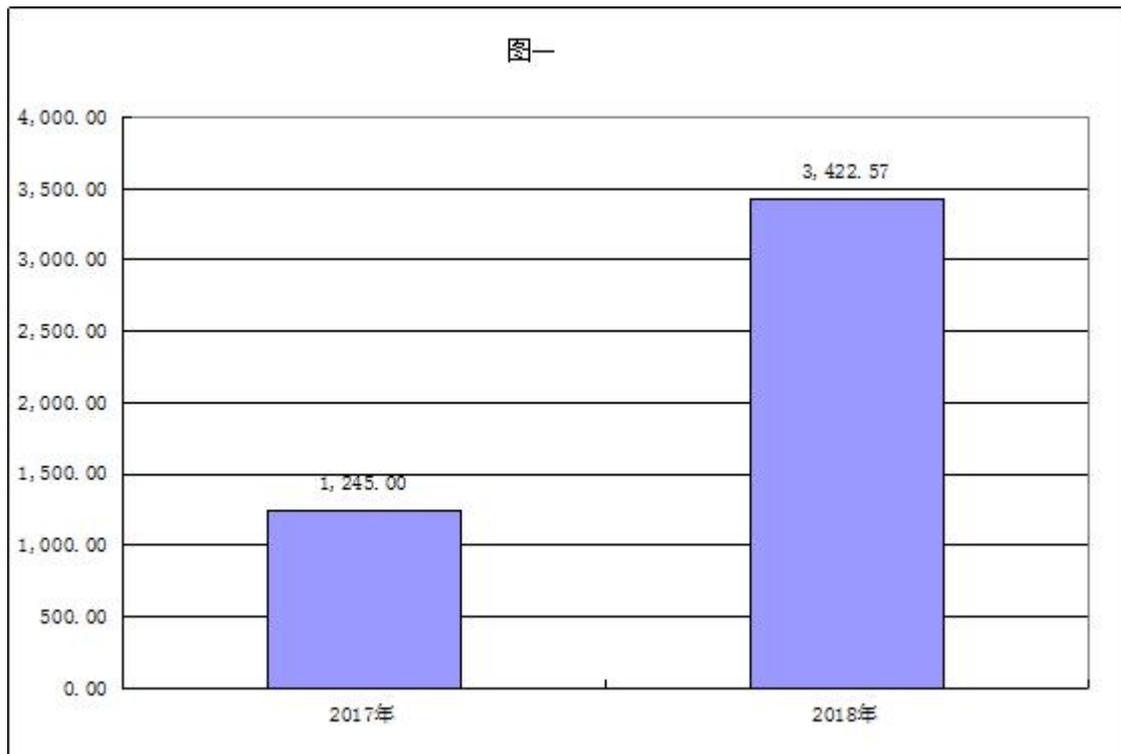
2018 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 武汉市江汉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说明

2018 年度收、支总计 3,422.57 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加(减少)2,177.57 万元，增长(下降)174.91%，主要原因是增加项目支出 2001 万元（含万松园消防站工程建设经费 2000 万元、2017 年财政编制政务公开激励性转移支付资金 1 万元）。

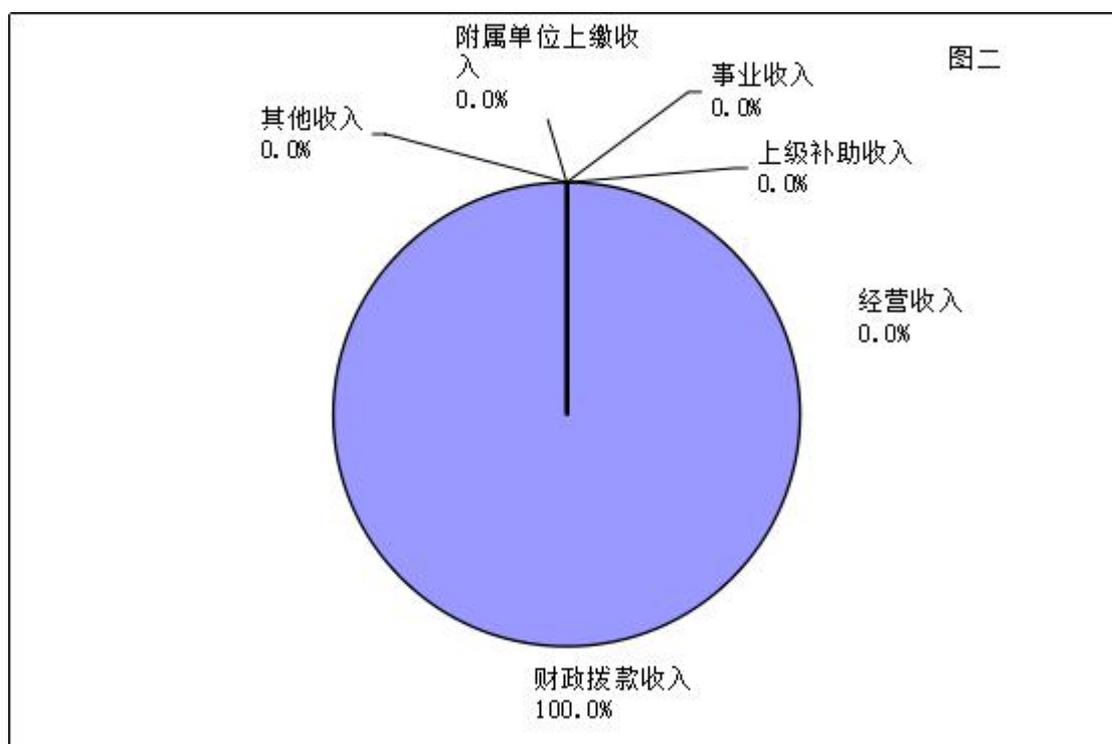
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3,422.57 万元。其中：财政拨款收入 3,422.57 万元，占本年收入 100.00%。

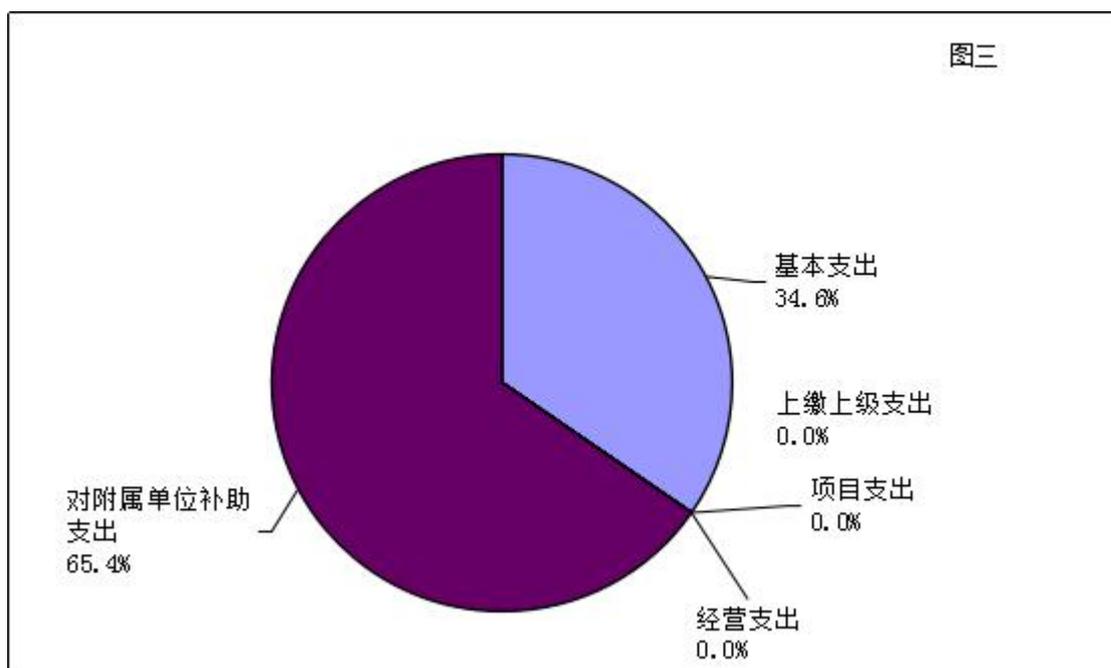
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,341.79 万元。其中：基本支出 464.54 万元，占本年支出 34.60%；项目支出 877.25 万元，占本年支出 65.40%。

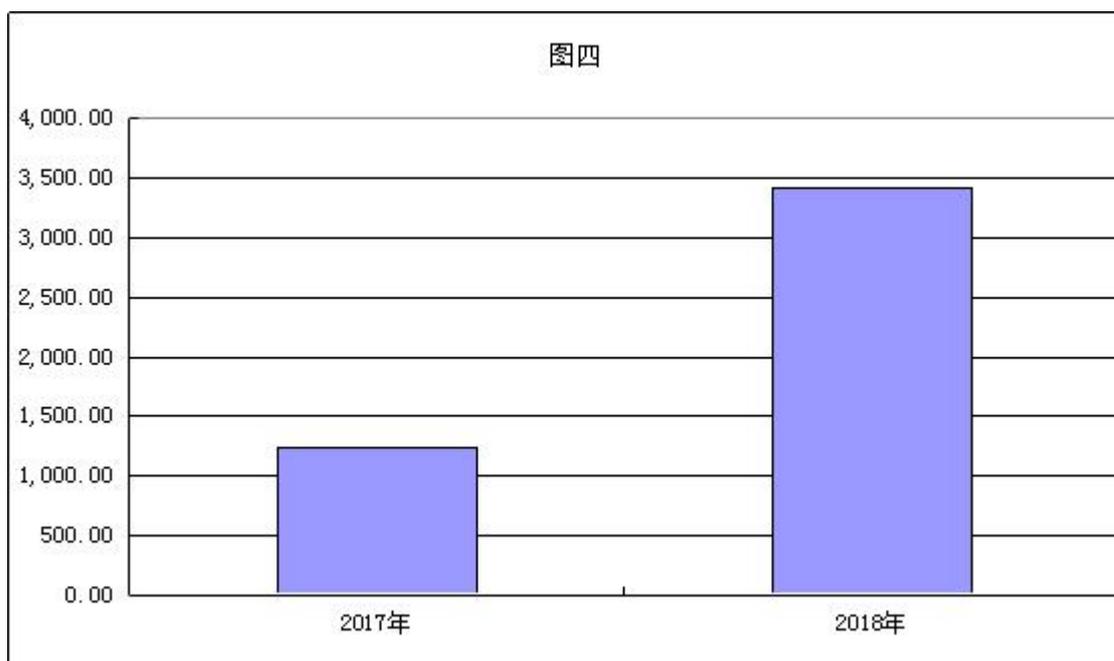
图 3：支出决算结构



#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,422.57 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)2,177.57 万元，增长(下降)174.90%。主要原因是增加项目支出 2001 万元(含万松园消防站工程建设经费 2000 万元、2017 年财政编制政务公开激励性转移支付资金 1 万元)。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018 年度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。

2018 年度财政拨款支出 1,341.79 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加(减少) 325.79 万元，增长(下降) 0.30%。主要原因是基本支出经费 363.99 万元，调增基本支出 100.55 万元（含优秀公务员奖励 6000 元、人员调动调增 99.95 万元），于 11 月调减项目支出共 85 万元，基本支出为 464.54 万元，项目支出经费 877.25 万元，合计数为 1341.79 万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,341.79 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 6.38 万元，占 0.50 %；社会保障和就业支出 326.13 万元，占 24.30 %；医疗卫生与计划生育支出 28.24 万元，占 2.10 %；资源勘探信息等支出 933.95 万元，占 69.60 %；住房保障支出 47.09 万元，占 3.50%。

## （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初预算为 1,406.02 万元，支出决算为 1,341.79 万元，完成年初预算的 95.40%。其中：基本支出 464.54 万元，项目支出 877.25 万元。项目支出主要用于安全防护用品及设备经费 12.56 万元，安全工作考核奖励经费 86 万元，安全监管力量建设及生产培训经费 10.5 万元，法律顾问经费、党建及文明创建经费 9 万元，执法大队工作经费 10 万元，不可预见费 32.5 万元，市下 2017 年财政编制政务公开激励性转移支付资金 1 万元，“两化”体系监管经费 17.53 万元，职业卫生专项监管及企业标准化达标创建经费 10.28 万元，第三方安全生产监管 301.5 万元，安全事故控制及应急处理经费 56 万元，安全生产隐患整改经费 6.89 万元，安监员工资及社区安监协管员补助 317.1 万元，万松园消防站工程建设经费

6.38 万元,主要成效:全面部署安全生产打非治违工作和“两个全覆盖”工作。各单位和部门认真开展打非治违专项工作,截止年底全区共下达行政警告 692 家次、没收违法物品 5 起、责令停产停业 41 家、暂扣或吊销有关许可证 2 个、处罚金额 32.26 万元。通过开展安全生产大约谈、大排查、大暗访、大警示“四大行动”,调动全区 21 个专业委员会工作积极性,分行业领域组织开展安全生产工作,紧盯事故多发区域、行业领域,紧盯重点企业、重点环节、重点部位,严厉打击安全生产违法违规行为,督促企业落实安全生产主体责任。截止年底全区各单位和部门共约谈企业 82 家次,大警示 2 次,大暗访 4 次、大排查 5 次。通过开展“双随机、两公开”执法检查,从业人员持证上岗专项检查,安全生产经费提取和使用专项调查,规上企业三级达标复审和规下企业达标创建活动,高危行业购买安全生产责任保险等工作,督促企业全面落实安全生产主体责任,完善责任体系、加大安全投入、培训安全知识、整治安全隐患,确保企业安全。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析如下:

1.公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 6.38 万元,完成年初预算的 0%,6.38 万元为万松园消

防站工程建设的前期检测勘探费用，当年财政直接下达该项目经费 2000 万元，期初未纳入当年预算批复。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 326.13 万元，支出决算为 326.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 28.24 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 1,004.56 万元，支出决算为 933.95 万元，完成年初预算的 93.00%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是年度“两化”工作安排有变化，工作无配套使用经费要求。；二是安全生产隐患整改经费是各单位有申请需求才受理，资料不齐全或者隐患整改不彻底也不会拨付经费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 47.09 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 464.54 万元，其中，人员经费 419.18 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 45.35 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)费用、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度本单位无“三公”经费支出。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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，我部门(单位)组织对 2018 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 5 个，资金 307.3 万元。组织对 5 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 307.3 万元。从绩效评价情况来看，5 个项目共执行 176.7 万元，有 130.6 万元未执行，主要原因一是年度“两化”工作安排有变化，工作无配套使用经费要求；二是安全生产隐患整改经费是各单位有申请需求才受理，资料不齐全或者隐患整改不彻底也不会拨付经费。所以这两项经费执行进度不高。

## (二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

“两化”体系监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.3 万元，执行数为 17.53 万元，完成预算的 37 %。主要产出和效果：“两化”体系，对各级政府和安监部门加强安全生产隐患排查治理工作，预防各类事故作用明显。发现的问题及原因：街道、社区“两化”工作人员业务能力有待提高。下一步改进措施：要加大对各两化监管单位系统操作进行安全培训，强调安全生产的重要性和做好“两化”体系建设的必要性，严格规范“两化”体系的操作细则。

职业卫生专项监管及企业标准化达标创建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 10.28 万元，完成预算的 34 %。主要产出和效果：印刷并发放宣传书籍（/图册）2000 册/幅，职业卫生防治评估企业 5 家，职业卫生专家咨询检查 200 人卫生专业培训 380 人。创建职业卫生示范企业达标率和职业卫生防治评估合格率 100%。发现的问题及原因：实际执行中创建职业卫生示范企业为 1 家，导致预算执行率未达成预期目标。下一步改进措施：下年度将竭力继续做好全区用人单位职业危害的专业诊断和安全防护，推进安全生产和职业健康执法一体化，提高辖区职业健康的整体水平。

安全工作考核奖励经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 72 %。主要产出和效果：开展安全检查、宣传、培训、演练，营造安全生产良好氛围，提高应急防范能力，减少安全隐患，防范安全事故  $\leq 2$  起；二是安全检查发现并整改隐患  $\geq 864$  个/年，社区消防培训和演练  $\geq 144$  次/年。发现的问题及原因：因工作冲突有几个月的考核是合并开展的，所以季度奖励无法正常拨付，导致预算执行进度为 72%。下一步改进措施：下年度将全年只奖励 2 次，努力完成预期目标，同时竭力提高居民和生产经营单位满意率。

安全事故控制及应急处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 93 %。

主要产出和效果：危化领域安全检查 14 次，安全培训人数 746 人，开展综合应急演练 2 次。企业人员安全培训考核合格率，危化领域安全隐患排查整改率和危化品安全处置率均为 100%。在社会效益方面将继续竭力保持危化领域事故起数 ≤ 0 和服务对象满意度 100%。

安全生产隐患整改经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 14 %。主要产出和效果：按时完成省市挂牌督办的重大隐患整改任务，区财政安排重大隐患治理以奖代补资金每年预算安排不少于 50 万元。发现的问题及原因：在实际执行过程中安全生产隐患整改经费是各单位有申请需求才受理，资料不齐全或者隐患整改不彻底也不予以拨付经费，只有资料齐全且符合条件下才拨付经费，导致执行进度会受到一定影响。下一步改进措施：将加强安全隐患排查力度和督改时效，逐步消除我区重大安全隐患，保障人民群众生命财产安全，起到控制并减少辖区一般安全事故的效果。

（项目支出绩效自评报告见附件）

## 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 年度武汉市江汉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 45.37 万元, 比 2017 年增加(减少) 41.15 万元, 增长 10.25 %。主要原因是新调入 4 名人员, 所以办公费用有所增加。

## (二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区安全生产监督管理局政府采购支出总额 10.22 万元, 其中: 政府采购货物支出 9.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。

## (三) 国有资产占用情况。

2018 年度本单位未占用国有资产。

# 第四部分 2018 年重点工作完成情况

## 一、健全责任体系，压实基础责任

**（一）深化党政同责，齐抓共管。**区委、区政府共 10 次区委常委会、区政府常务会专题研究安全生产工作，主要领导分别与各政府副区长和 42 个安全生产责任单位签订

《2018 年安全生产责任状》，重大节假日和重点时段亲自带队开展安全大检查，并以区委、区政府名义印发《江汉区贯彻落实安全生产领域改革发展实施办法》、《江汉区安全生产工作职责规定》，组织学习《地方党政领导干部安全生产责任制规定》文件精神，并决定由区委常委、区政府常务副区长分管安全生产工作。区安委会召开 8 次扩大会议、3 次专项会议，部署全区安全生产工作。

**（二）注重过程监管，安全督查。**将单位领导班子学习各类安全生产法律法规、领导干部察看隐患解决困难问题、联合检查执法、各安全生产专委会开展工作、第三方服务机构参与检查纳入街道和部门安全管理月度考核内容。1-11 月各单位和部门共排查一般隐患 76743 条，当场整改完毕 73011 条，限期整改 3732 条，目前已基本整改完毕。全区消防（含派出所）处罚 264.8 万、道路交通处罚 7031.8 万、安全生产（含职业卫生）非事故类处罚 11 起、18.9 万、特种设备处罚 3.5 万、建筑施工处罚 4 万、文化娱乐处罚 12.3 万、

交通运输处罚 19 万，各类行政执法与去年相比均有不同程度的增幅，全区持续保持安全生产打非治违高压态势。

**（三）专家全面覆盖，提升能力。**2017 年 12 月区政府专题会议审议通过，由区安监局招标组建江汉区安全生产第三方服务机构库，32 个单位和部门自行聘请入库机构参与安全检查（建设局自行招标），解决专业监管技术力量缺乏问题。要求每月检查不少于 2 天 8 家重点企业，专家参与检查不得代替单位部门日常安全监管，聘请机构服务费用 326.5 万元全部由区政府承担。今年 8 月招标建库工作已完成，32 个单位已与入库的第三方机构签订合约、开展专业检查，隐患排查和督导整改质量大幅提高。

## **二、落实安全保障、加强宣教演练**

**（一）加大安全投入，落实保障。**街道公共安全办公室下设安监站，科级干部任职安监站长，购岗专职安监员、特种设备监管员、消防专员计 5-7 人从事大安全监管工作，并配备执法仪和电瓶车。财政支付安监员工资、补助安全岗位津贴、住房公积金共计 1000 余万元。全区老旧社区电气线路、“三无”及老旧住宅电梯维修、危房抢险维修、危险路段整治和增设交通设施、养老院智慧用电设施等安全投入近 4000 万元。

**（二）开展宣教培训，增长知识。**4 月、6 月开展“职业病宣传周”和“安全生产月”活动，宣传安全生产和职业

卫生法律法规；组织广大干部群众参加全省举办的安全生产网络知识竞赛，连续第7年取得总分排名全市第1的成绩；成功举办职业健康安全知识网络竞赛，参赛人数和得分成绩名列全市第1；举办电工、电焊工、制冷作业等特种作业人员集中培训130人；举办建筑行业 and 印刷行业领域职业卫生知识培训197人；开展生产经营单位主要负责人和安全管理人員培训419人；近20个街道和部门组织干部职工和社区安监协管员到武汉工人文化宫参观安全生产体验馆，学习各类安全防范知识。

**（三）勤加应急演练，提高技能。**6月28日在菱角湖万达广场开展全区综合应急救援演练活动；11月9日在武汉国际会展中心举行“119”消防宣传月活动启动仪式暨“我是消防员”坐标定向挑战赛消防公益宣传活动；11月20日在泛海城市广场举行2018年社区比武竞赛暨消防电动车发放仪式；1-11月全区各社区、各单位和部门开展多种形式消防队伍比武竞赛和演练逾240余场次。密集多样的应急训练和演习，使得社区义务消防队和企业专业消防队伍应急救援技能得到有效提升，处理“10.24”闪爆事故在最短的时间内到达现场开展救援，检验了训练水平。

### **三、开展专项整治、排查治理隐患**

**（一）大力开展安全生产打非治违工作。**按照全省的统一部署和要求在全区开展为期一年的安全生产打非治违专

项行动。区政府办及时印发了《江汉区安全生产打非治违专项行动工作方案》（江政办[2018]1号）、区安委办转发了《省安委办关于深入推进安全生产打非治违工作的通知》，并召开会议全面部署安全生产打非治违工作和“两个全覆盖”工作。各单位和部门认真开展打非治违专项工作，截止11月30日全区共下达行政警告692家次、没收违法物品5起、责令停产停业41家、暂扣或吊销有关许可证2个、处罚金额32.26万元。

**（二）积极开展各类专项排查整治工作。**对全区所有地区、所有行业领域，所有生产经营企事业单位和人员密集场所组织开展不定期安全生产专项排查整治。区建设局围绕防火灾、防中毒、防触电、防雷击、防中暑、防疲劳作业等“六防”开展安全隐患排查，发现安全隐患63处，下达整改通知书7份，局部停工通知书2份。区工商（质监）局对全区71个市场开展安全大检查，及时消除安全隐患800余处，对15个单位的特种设备下达了《特种设备安全监察指令书》。区城管委开展燃气专项整治，对全区130家商业用气、25家瓶装供气站进行安全检查，消除隐患84处，清理清占消防通道14000余起，整治乱停乱放共享单车40000余辆。区交通大查处酒驾31起，醉驾9起，收扣“三车”317辆，查获渣土车违法135起。区消防大队开展大型商业综合体消防安全专项整治和学校及幼儿园消防安全专项整治，约谈大型商

业综合体负责人 10 人，坚持开展周三夜查行动，整改安全隐患 14423 处，临时查封 22 家单位，行政处罚 25.13 万元，拘留 3 人。

**（三）扎实开展地下空间清查整治工作。**按照市、区统一部署要求，由区长亲自挂帅负责全区地下空间安全隐患综合整治工作，将清查的 237 处有隐患问题的地下空间督办到各街道、开发区和相关部门；29 位区级领导分片到街道实地督导协调解决问题；区委区政府先后 7 次召开专题会议听取各单位隐患整改进展情况，研判重难点；成立锦绣人家小区地下空间专项整治专班，重点整改突出问题。截止 11 月 30 日全区仅余锦绣人家、万松小区 4 家住人隐患未整改完毕。

**（四）履行督办协调综合监管职能。**区安委办不定期召开重点行业部门碰头会，研判安全生产风险隐患，采取措施整治隐患。共下达转办督办件 73 份，督促常青街、满春街、汉兴街、开发区、房管局、房地产公司等单位整治房屋安全隐患；转办旅游公司违章记录情况，责令区交通运输局履行行业监管职责；协调武汉市路灯管理局处理新华路、中央商务区部分路灯照明不足问题；协调区园林局修整中央商务区中央花坛，完善道路安全设施，确保车辆行驶顺畅；督促消防大队整治盒马鲜生地下空间安全隐患；协调地铁集团、市燃气集团解决太子酒店天然气管线迁移问题等。

**（五）全力做好“四大行动”。**通过开展安全生产大约谈、大排查、大暗访、大警示“四大行动”，调动全区 21 个专业委员会工作积极性，分行业领域组织开展安全生产工作，紧盯事故多发区域、行业领域，紧盯重点企业、重点环节、重点部位，严厉打击安全生产违法违规行为，督促企业落实安全生产主体责任。截止 11 月 30 日全区各单位和部门共约谈企业 82 家次，大警示 2 次，大暗访 4 次、大排查 5 次。

**（六）督促企业落实安全生产主体责任。**通过开展“双随机、两公开”执法检查，从业人员持证上岗专项检查，安全生产经费提取和使用专项调查，规上企业三级达标复审和规下企业达标创建活动，高危行业购买安全生产责任保险等工作，督促企业全面落实安全生产主体责任，完善责任体系、加大安全投入、培训安全知识、整治安全隐患，确保企业安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	健全责任系, 压实基础责任	<p>(一) 深化党政同责, 齐抓共管。</p> <p>(二) 注重过程监管, 安全督查。</p> <p>(三) 专家全面覆盖, 提升能力。</p>	<p>1. 区安委会召开 8 次扩大会议、3 次专项会议, 部署全区安全生产工作。2. 1-11 月各单位和部门共排查一般隐患 76743 条, 当场整改完毕 73011 条, 限期整改 3732 条, 目前已基本整改完毕。各类行政执法与去年相比均有不同程度的增幅, 全区持续保持安全生产打非治违高压态势。</p> <p>3. 今年 8 月招标建库工作已完成, 32 个单位已与入库的第三方机构签订合同、开展专业检查, 隐患排查和督导整改质量大幅提高。</p>
2	二、落实安全保障、加强宣教演练	<p>(一) 加大安全投入, 落实保障。</p> <p>(二) 开展宣教培训, 增长知识。</p> <p>(三) 勤加应急演练, 提高技能。</p>	<p>1. 全区老旧社区电气线路、“三无”及老旧住宅电梯维修、危房抢险维修、危险路段整治和增设交通设施、养老院智慧用电设施等安全投入近 4000 万元。</p> <p>2. 近 20 个街道和部门组织干部职工和社区安监协管员到武汉工人文化宫参观安全生产体验馆, 学习各类安全防范知识。</p> <p>3. 密集多样的应急演练和演习, 使得社区义务消防队和企业专业消防队伍应急救援技能得到有效提升, 处理“10.24”闪爆事故在最短的时间内到达现场开展救援, 检验了训练水平。</p>

3	三、开展专项整治、排查治理隐患	<p>(一) 大力开展安全生产打非治违工作。</p> <p>(二) 积极开展各类专项排查整治工作。</p> <p>(三) 扎实开展地下空间清查整治工作。</p> <p>(四) 履行督办协调综合监管职能。</p> <p>(五) 全力做好“四大行动”。</p> <p>(六) 督促企业落实安全生产主体责任。</p>	<p>1. 各单位和部门认真开展打非治违专项工作，截止 11 月 30 日全区共下达行政警告 692 家次、没收违法物品 5 起、责令停产停业 41 家、暂扣或吊销有关许可证 2 个、处罚金额 32.26 万元。</p> <p>2. 对全区所有地区、所有行业领域，所有生产经营企事业单位和人员密集场所组织开展不定期安全生产专项排查整治。</p> <p>3. 将清查的 237 处有隐患问题的地下空间督办到各街道、开发区和相关部门，截止 11 月 30 日全区仅余锦绣人家、万松小区 4 家住人隐患未整改完毕。</p> <p>4. 区安委办不定期召开重点行业部门碰头会，研判安全生产风险隐患，采取措施整治隐患。</p> <p>5. 通过开展安全生产大约谈、大排查、大暗访、大警示“四大行动”，调动全区 21 个专业委员会工作积极性，截止 11 月 30 日全区各单位和部门共约谈企业 82 家次，大警示 2 次，大暗访 4 次、大排查 5 次。</p> <p>6. 通过开展“双随机、两公开”执法检查，督促企业全面落实安全生产主体责任，完善责任体系、加大安全投入、培训安全知识、整治安全隐患，确保企业安全。</p>


## 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：指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.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)：反映用于消防部队的支出。

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)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

5.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)：反映财政部门集中安排的行政单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员和红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)：其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)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。

8. 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)：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。

9. 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)：反映安全生产信息、法律、技术、宣传六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

10. 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)：其他用于安全生产监管方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：住房公积金

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴  
(项) : 提租补贴

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴  
(项) : 购房补贴

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(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。

附件：项目支出绩效自评报告

本单位咨询电话：86709790