

2018 年深圳市龙岗区安全生产监督管理局 部门预算草案

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

宣传贯彻国家安全生产及职业卫生法律法规，综合协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，督促各部门落实安全生产职责。负责监督检查、指导职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作，依法查处违反安全生产、职业卫生法律法规的单位和个人。指挥、协调、参与全区安全生产、职业卫生的宣传教育培训、法律普及、事故处理、应急救援等工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区安全生产监督管理局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区安全生产监督管理局本级共 1 个基层单位。区安全生产监督管理局总编制数 48 名；公务员 33 名，事业编 9 名，老工勤 2 名，雇员 4 名。实有在职人员 46 名；离退休人员 1 名。区安全生产监督管理局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区安全生产监督管理局机关保留车辆 8 辆，未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 1 辆。包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆。

三、2018 年主要工作目标

1、认真落实责任监管及责任追究机制。2、深入开展专项整治消除重大隐患。3、持续推进安监网格化建设。4、科技创新提升本质安全水平。5、丰富多彩开展安全生产宣传培训。6、驰而不息抓好安监队伍作风建设。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2018 年收入预算情况。2018 年区安全生产监督管理局部门预算收入 10073 万元（详见表二），比 2017 年增加 6720 万元，增长 200%，其中：财政拨款收入(财政补助收入)10073 万元(包括：一般公共预算 10073 万元)。

（二）2018 年支出预算情况。2018 年区安全生产监督管理局部门预算支出 10073 万元（详

见表三), 比 2017 年增加 6720 万元, 增长 200%。包括: 基本支出 2033 万元, 其中: 工资福利支出 1798 万元、基本公用支出 193 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元; 项目支出 8040 万元。

(三) 预算收支增长主要原因说明:

1、2018 年度我区加大了安全生产专项资金的投入, 2018 年设立安全生产专项经费 6391 万元, 比上年增加 4891 万元。主要用于职业卫生重点领域专项整治经费、工业园区安全管理水平及本质安全提升、城中村电气线路动态监管预警、创建全国安全文化建设示范区等相关经费。

2、2018 年度社会保险和就业支出 204 万元, 比上年增加 187 万元, 增加 1100%, 主要是因为养老改革增加了养老和职业年金的缴交。

二、一般公共预算支出预算情况

区安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算安排支出 10073 万元 (详见表五), 包括: 基本支出 2033 万元, 其中: 工资福利支出 1798 万元、基本公用支出 193 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元; 项目支出 8040 万元。按支出预算的功能分类, 区安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 教育支出 194 万元, 占 2%, 比 2017 年增加 129 万元, 增长 198%;

(二) 社会保障和就业支出 204 万元, 占 2%, 比 2017 年增加 187 万元, 增长 1100%;

(三) 医疗卫生与计划生育支出 34 万元, 占 0.03%, 比 2017 年增长 34 万元, 增长 100%; 上年度此项列入工资福利支出, 2018 年度本项目单列, 所以导致增长 100%。

(四) 资源勘探信息等支出 9418 万元, 占 93.77%, 比 2017 年增加 6269 万元, 增长 199%;

(五) 住房保障支出 223 万元, 占 2.2%, 比 2017 年增加 101 万元, 增加 83%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区安全生产监督管理局 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 47.9 万元, 比 2017 年“三公”经费预算增加 0 万元 (详见表八)。其中:

(一) 因公出国 (境) 费用。2018 年预算数 0 万元, 与 2017 年相比无增减。为进一步规范因公出国 (境) 经费管理, 我区因公出国 (境) 经费完全按零基预算的原则由区财政统一预算和调配, 因此各单位 2018 年因公出国 (境) 经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 2 万元, 与 2017 年相比无增减。主要用于上级部门和兄

弟部门来深督查、检查指导、交流学习等工作的接待等支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 45.9 万元, 其中: 公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元, 与 2017 年相比无增减; 公务用车运行维护费 2018 年预算数 45.9 万元, 与 2017 年相比无增减。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署, 执行公务和开展基层调研、监督检查等业务活动开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018 年区安全生产监督管理局政府采购预算总额 6770.29 元, 其中: 政府采购货物预算 27.66 万元、政府采购服务预算 6742.63 万元 (详见表九)。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算 173 万元, 比 2017 年预算增加 21 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018 年本部门无国有资本经营支出预算

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算

九、预算绩效管理情况

2018 年深圳市龙岗区安全生产监督管理局共 4 个预算项目纳入部门预算绩效管理 (详见附表十三), 其中安全生产应急管理项目纳入重点项目支出绩效目标 (详见附表十四)。

第三部分 情况说明

一、名词解释

(一) 部门预算收入: 指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(五) 资源勘探信息等支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(六) “三公” 经费支出: 纳入财政预决算管理的“三公” 经费, 是指政府部门用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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(七)机关运行经费支出:反映行政单位和参照管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

二、其他情况说明

无

附表:

表一:部门收支总表

表二:部门预算收入总表

表三:部门支出总表(按功能科目)

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算支出表(按经济科目)

表七:政府性基金预算支出表

表八:一般公共预算“三公”经费支出表

表九:政府采购预算表

表十:基本建设项目资金预算表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:上级专项转移支付支出预算表

表十三:部门预算绩效管理项目情况表

表十四:重点项目支出绩效目标表

第四部分 2018 年部门预算报表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	10,073	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	10,073	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	194
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	204
		九、医疗卫生和计划生育支出	34
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	9,418
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	223
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	10,073	本年支出合计	10,073
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	10,073	支出总计	10,073

表二

部门预算收入总表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金 弥补收支差 额	上年结 余、结转
			财政拨款			财政专户 拨款	经营及其他 收入		
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
	合计	10,073	10,073	10,073	0	0	0	0	
205	教育支出	194	194	194	0	0	0	0	
20508	进修及培训	194	194	194	0	0	0	0	
2050803	培训支出	194	194	194	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	204	204	204	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	204	204	204	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19	19	19	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	132	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	53	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34	34	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	34	34	34	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	34	34	34	0	0	0	0	
215	资源勘探信息等支出	9,418	9,418	9,418	0	0	0	0	
21506	安全生产监管	9,418	9,418	9,418	0	0	0	0	
2150601	行政运行	1,571	1,571	1,571	0	0	0	0	
2150602	一般行政管理事务	237	237	237	0	0	0	0	
2150605	安全监管监察专项	7,391	7,391	7,391	0	0	0	0	
2150606	应急救援支出	171	171	171	0	0	0	0	
2150699	其他安全生产监管支出	48	48	48	0	0	0	0	
221	住房保障支出	223	223	223	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	223	223	223	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	152	152	152	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	71	71	71	0	0	0	0	

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	10,073	2,033	8,040
205	教育支出	194	0	194
20508	进修及培训	194	0	194
2050803	培训支出	194	0	194
208	社会保障和就业支出	204	204	0
20805	行政事业单位离退休	204	204	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19	19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34	0
21011	行政事业单位医疗	34	34	0
2101101	行政单位医疗	34	34	0
215	资源勘探信息等支出	9,418	1,571	7,847
21506	安全生产监管	9,418	1,571	7,847
2150601	行政运行	1,571	1,571	0
2150602	一般行政管理事务	237	0	237
2150605	安全监管监察专项	7,391	0	7,391
2150606	应急救援支出	171	0	171
2150699	其他安全生产监管支出	48	0	48
221	住房保障支出	223	223	0
22102	住房改革支出	223	223	0
2210201	住房公积金	152	152	0
2210203	购房补贴	71	71	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	10,073	一、本年支出	10,073
（一）一般公共预算	10,073	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	194
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	204
		（九）医疗卫生和计划生育支出	34
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	9,418
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	223
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	10,073	支出总计	10,073

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,073	2,033	8,040
205	教育支出	194	0	194
20508	进修及培训	194	0	194
2050803	培训支出	194	0	194
208	社会保障和就业支出	204	204	0
20805	行政事业单位离退休	204	204	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19	19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34	0
21011	行政事业单位医疗	34	34	0
2101101	行政单位医疗	34	34	0
215	资源勘探信息等支出	9,418	1,571	7,847
21506	安全生产监管	9,418	1,571	7,847
2150601	行政运行	1,571	1,571	0
2150602	一般行政管理事务	237	0	237
2150605	安全监管监察专项	7,391	0	7,391
2150606	应急救援支出	171	0	171
2150699	其他安全生产监管支出	48	0	48
221	住房保障支出	223	223	0
22102	住房改革支出	223	223	0
2210201	住房公积金	152	152	0
2210203	购房补贴	71	71	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算 项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 补助支出	
	合计	10,073	2,033	1,798	193	42	8,040
301	工资福利支出	1,798	1,798	1,798	0	0	0
30101	基本工资	160	160	160	0	0	0
30102	津贴补贴	720	720	720	0	0	0
30103	奖金	462	462	462	0	0	0
30107	绩效工资	28	28	28	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132	132	132	0	0	0
30109	职业年金缴费	53	53	53	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34	34	34	0	0	0
30113	住房公积金	153	153	153	0	0	0
30199	其他工资福利支出	56	56	56	0	0	0
302	商品和服务支出	8,122	193	0	193	0	7,929
30201	办公费	45	30	0	30	0	15
30202	印刷费	15	15	0	15	0	0
30207	邮电费	3	3	0	3	0	0
30209	物业管理费	5	5	0	5	0	0
30211	差旅费	8	3	0	3	0	5
30213	维修（护）费	48	0	0	0	0	48
30216	培训费	95	5	0	5	0	90
30217	公务接待费	2	0	0	0	0	2
30218	专用材料费	10	0	0	0	0	10
30224	被装购置费	21	0	0	0	0	21
30226	劳务费	260	20	0	20	0	240
30227	委托业务费	6,957	0	0	0	0	6,957
30228	工会经费	16	16	0	16	0	0
30229	福利费	8	8	0	8	0	0
30231	公务用车运行维护费	46	46	0	46	0	0
30239	其他交通费用	22	22	0	22	0	0
30299	其他商品和服务支出	561	20	0	20	0	541
303	对个人和家庭的补助支出	42	42	0	0	42	0
30302	退休费	19	19	0	0	19	0
30309	奖励金	23	23	0	0	23	0
310	资本性支出	111	0	0	0	0	111
31002	办公设备购置	31	0	0	0	0	31
31007	信息网络及软件购置更新	80	0	0	0	0	80

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017 年	47.9	0	2	45.9	0	45.9
2018 年	47.9	0	2	45.9	0	45.9

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	6,770.29
A	货物类	27.66
A030201	台式计算机(含一体机)	10.80
A03020201	普通激光式打印机	1.20
A03020204	彩色喷墨打印机	0.36
A03020206	多功能一体机	2.10
A030203	电话机	0.18
A030204	传真机	0.42
A030206	投影仪	0.80
A030207	扫描仪	0.40
A0304	手提电脑(含平板电脑)	6.40
A0306	摄影器材	5.00
C	服务类	6,742.63
C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	80.00
C0901	国内培训	65.20
C9900	其他服务	6,597.43

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0		

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	0			

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2150606	应急救援支出	安全生产应急管理	171	1、《生产安全事故应急预案管理办法》第三十二条：各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练。2、《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条规定有七种情形需要修订本部门专项应急预案；3、市安监局《关于报送2017年度安全生产应急救援队伍和应急专家组的的通知》4、市安监局转发国家安监总局《关于进一步加强事故信息报告工作的通知》，严格落实24小时值班制度
2150605	安全监管监察专项	执法监察	499.21	根据《关于印发〈2017年度龙岗区工矿商贸企业安全生产监管执法工作计划〉的通知》（深龙安监管〔2017〕55号）和《龙岗区安委会关于印发全区安全生产十大专项整治行动工作方案的通知》（深龙安〔2017〕5号）要求等相关法律法规文件，我局承担全区工矿商贸企业、危险化学品企业日常执法检查，安全生产打非治违、处理群众安全生产投诉举报，接受国家、省、市安全检查，落实市安监局和区委区政府下达的安全指令和各项指标任务，处理突发、应急事故，负责应急值班，安全生产标准化达标审查验收，起草专项行动方案，负责对危化企业经营许可审查，以及重点行业、领域开展专项整治等工作。
2050803	培训支出	培训费	193.85	安全生产培训是预防和减少各类安全生产事故发生的有效途径。为全面落实企业的安全生产主体责任，提高企业员工安全意识、树立安全防范意识、树立主体责任意识、树立向管理要安全的意识。2018年我局拟开展万家企业负责人再培训、重点行业管理人员以及安监系统人员培训等相关业务培训。
2150605	安全监管监察专项	安全生产宣传	452.5	每年的6月份为全国安全生产月，按照省、市要求要举行一系列安全生产月方面的宣传活动以及日常安全宣传工作。

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
安全生产应急管理	171	1、全年开展3场应急救援演练，预计邀请区主要领导、分管领导和十几家安委会成员单位参加，共出动人员1000多名，车辆40多台次，通过演练，检验龙岗区的应急指挥体系的运行情况，检验相关应急预案及制度的科学性、实用性和可操作性，增强应急队伍的现场协调和救援处置能力。2、签订3家应急救援处置单位，通过日常不定期的拉练提高应急队伍的快反能力；同时设立区安监局值班室，安装视频点名系统和区应急办对接。3、全年编制、修订2个应急预案，通过预案编制和修订明确事故应急处置中各部门职责分工和指挥领导体系，强化应急处置意识。