

2018年深圳市龙华区安全生产监督管理局 部门预算草案

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2018年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

2018年深圳市龙华区安全生产监督管理局 部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关安全生产和职业卫生工作的方针政策、法律法规和标准；负责对区安全生产工作实施综合监督管理；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；负责用人单位工作场所职业卫生监督检查、指导工作；依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理工作，监督事故查处及整改措施落实；组织指导协调和监督区安全生产行政执法工作；指导协调和参与安全生产应急救援工作；负责区安全管理委员会的日常工作。

二、机构编制及交通工具情况

龙华区安全生产监督管理局系统包括龙华区安全生产监督管理局本级、龙华区安全生产服务中心共2家基层单位。系统总编制数44人，实有在编人数29人；实有临聘人员36人。具体如下：

1. 龙华区安全生产监督管理局本级编制数34人，实有在编人数23人；实有临聘人员36人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆6辆。

2. 龙华区安全生产服务中心编制数10人，实有在编人数6人。未实行公务用车改革。

三、2018年主要工作目标

龙华区安全生产监督管理局2018年主要工作目标包括：1. 全覆盖监管651个工业园区，强化义务消防队日常演练，固化“动中备勤”机制，灭火救援装备全部配备到位；2. 统筹聚焦高风险事故领域，重点抓实城中村安全事故防范工作，遏制多发易发的小事故，治理高风险事故领域的突出隐患；3. 实施针对性的宣传培训，督促提醒企业强化安全管理，自查自纠安全隐患，推进企业牢固树立安全品牌的观念；4. 广泛布局前沿科学技术防范网，实施地线改造工程，从源头预防触电事故多发易发，加快将InSAR技术引入我区，监测全区的危险边坡、地铁、桥梁、老旧住宅等建筑物的倾斜情况。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年龙华区安全生产监督管理局预算收入12632万元，比2017年增加5422万元，增长75%，其中：财政预算拨款12632万元。

2018年龙华区安全生产监督管理局预算支出12632万元，比2017年增加5422万元，增长75%。其中：人员支出832万元、公用支出374万元、项目支出11426万元。

预算收支增加的主要原因说明：1. 人数增加、养老保险并轨、工资结构调整导致人员经费增加；2. 区安全生产重点工作业务量较上年有所增加；3. 政府投资项目中安全生产教育基地经费较上年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

龙华区安全生产监督管理局预算支出12632万元，包括人员支出832万元、公用支出374万元、项目支出11426万元。

（一）人员支出832万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出374万元，主要包括水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出11426万元，具体包括：

1. 安监管理事务771万元，主要用于安监管理事务、办公设备购置、机关队伍建设。

2. 综合管理事务35万元，主要用于综合监管业务。

3. 工矿商贸监管65万元，主要用于工矿监管业务。

4. 职业卫生监管330万元，主要用于有机溶剂专项排查指导服务、职业卫生监管。

5. 危化监管工作71万元，主要用于危化监管业务。

6. 安全执法工作135万元，主要用于执法监察业务。

7. 安全生产服务中心管理事务58万元，主要用于服务中心业务工作。

8. 政府绩效考核专项经费142万元，主要用于政府绩效考核奖金的发放。

9. 计划生育考核40万元，主要用于计划生育考核金的发放。

10. 事故调查事务63万元，主要用于事故监管业务。

11. 法制管理事务178万元，主要用于法制监管业务。

12. 预留机动经费50万元。主要用于临时增加工作所需支出。

13. 安全生产专项经费5115万元，主要用于开展安全生产整治、安全生产培训、安全生产宣传、安全生产月专项工作、安全教育基地租赁、重大隐患挂牌督办专项整治、粉尘涉爆技术改造推广及验收项目、工业园区专项整治、工业园区常态化监管、事故现场勘查鉴定及应急处置专项、重点（优质）企业专业监管服务、电气安全动态监测系统推广、危险化学品

使用企业专项整治、危化生产经营企业专业监管服务、安全生产信息管理和建设、“智慧安监”技术服务费用、应急救援及隐患接报系统维护技术分析、事故调查技术服务费用、执法监察系统运用及规范性执法视频制作及宣教费用、高危（行业）企业专项监管、危险化学品专业应急救援队伍建设及演练项目、查扣危险化学品抽样取证及处置项目。

14. 政府投资项目 4373 万元，主要用于安全生产教育基地建设。

第四部分 政府采购预算情况

龙华区安全生产监督管理局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 4554 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 4554 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

龙华区安全生产监督管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算33万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加19万元。

1. 因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2018年预算数5万元，比2017年增加3万元，增加原因是安全生产工作增加，上级及有关部门来函接待的次数较上年有所增加，主要用于相关公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数28万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数28万元，比2017年增加16万元，主要原因是公务用车改革后，车辆数量较上年增加4台，主要用于车辆加油费、保险费、维修保养费、过桥（路）费、停车费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

龙华区安全生产监督管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：龙华区安全生产监督管理局本级、安全生产服务中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年龙华区安全生产监督管理局共 2 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

1. 机关运行经费财政拨款预算 374 万元，比 2017 年预算增加 135.33 万元，增长 56.7%。主要是由于 2018 年新增 9 楼办公场地租赁费、物业管理费、水电费及人员增加相应的办公费等）。

2. 国有资产占有使用情况（截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。）

3. 龙华区安全生产监督管理局 2018 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出。