

深圳市龙华区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算

目录

一、龙华区安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙华区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算

三、龙华区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、龙华区安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

龙华区安全生产监督管理局（以下简称龙华安监局或安监局）主要职能包括贯彻执行国家、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）机构设置

龙华区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）包括安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）本级和安全生产服务中心 1 家下属事业单位。

龙华区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）内设 7 个科（室）：办公室、综合管理科、工矿商贸监管科、危险化学品监管科、事故调查处理科、执法监察科（加挂“区安全生产行政执法监察大队”牌子）、法制标准科。

二、龙华区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算

1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8473.53	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	134.94
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.76
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	8054.44
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	233.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	8473.53	本年支出合计	51	8514.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	50.07	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	9.49
	28			57	
总计	29	8523.60	总计	58	8523.60

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表含政府性基金预算财政拨款。

3、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编 码		科目名称		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	8473.53	8473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	8054.44	8054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	8054.44	8054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	1363.51	1363.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务	1055.89	1055.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	862.80	862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	4772.24	4772.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表列示到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8514.11	1657.48	6856.63	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	134.94	0.00	134.94	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	134.94	0.00	134.94	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	134.94	0.00	134.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	8054.44	1363.51	6690.93	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	8054.44	1363.51	6690.93	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	1363.51	1363.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务	1055.89	0.00	1055.89	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	862.80	0.00	862.80	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	4772.24	0.00	4772.24	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表列示到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙华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	8473.53	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	134.94	134.94	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.74	60.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.76	30.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	8054.44	8054.44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	233.23	233.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8473.53	本年支出合计	49	8514.11	8514.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	50.07	年末财政拨款结转和结余	50	9.49	9.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	50.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8523.60	总计	54	8523.60	8523.60	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	8514.11	1657.48	6856.63
204			公共安全支出	134.94	0.00	134.94
20499			其他公共安全支出	134.94	0.00	134.94
2049901			其他公共安全支出	134.94	0.00	134.94
208			社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	60.74	60.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.76	0.00	30.76
21007			计划生育事务	30.76	0.00	30.76
2100799			其他计划生育事务支出	30.76	0.00	30.76
215			资源勘探信息等支出	8054.44	1363.51	6690.93
21506			安全生产监管	8054.44	1363.51	6690.93
2150601			行政运行	1363.51	1363.51	0.00
2150602			一般行政管理事务	1055.89	0.00	1055.89
2150605			安全监管监察专项	862.80	0.00	862.80
2150699			其他安全生产监管支出	4772.24	0.00	4772.24
221			住房保障支出	233.23	233.23	0.00
22102			住房改革支出	233.23	233.23	0.00
2210201			住房公积金	113.39	113.39	0.00
2210203			购房补贴	119.84	119.84	0.00

注：1. 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。

2. 本表列示到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1345.12	302	商品和服务支出	312.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.76	30201	办公费	22.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	728.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.91	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.56	30206	电费	15.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.62	30207	邮电费	18.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.72	30214	租赁费	208.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		1345.14	公用经费合计					312.33

注：1. 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。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 单位转换存在尾数差。

7. 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：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
33	0.00	28	0.00	28	5	111.9	0.00	111.41	98.50	12.91	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			科目 名称	年初结 转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和 结余
						合计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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和结余情况。

三、龙华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 年部门决算总收入 8,473.53 万元，其中：财政拨款收入 8,473.53 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。2017 年度决算总收入 6,350.50 万元，2018 年度部门决算总收入比 2017 年决算总收入增加 2,123.03 万元，增加 33.43%。增加的主要原因：职能部门的工作进一步开展，人员增加及新迁办公场所，所需项目经费增多。

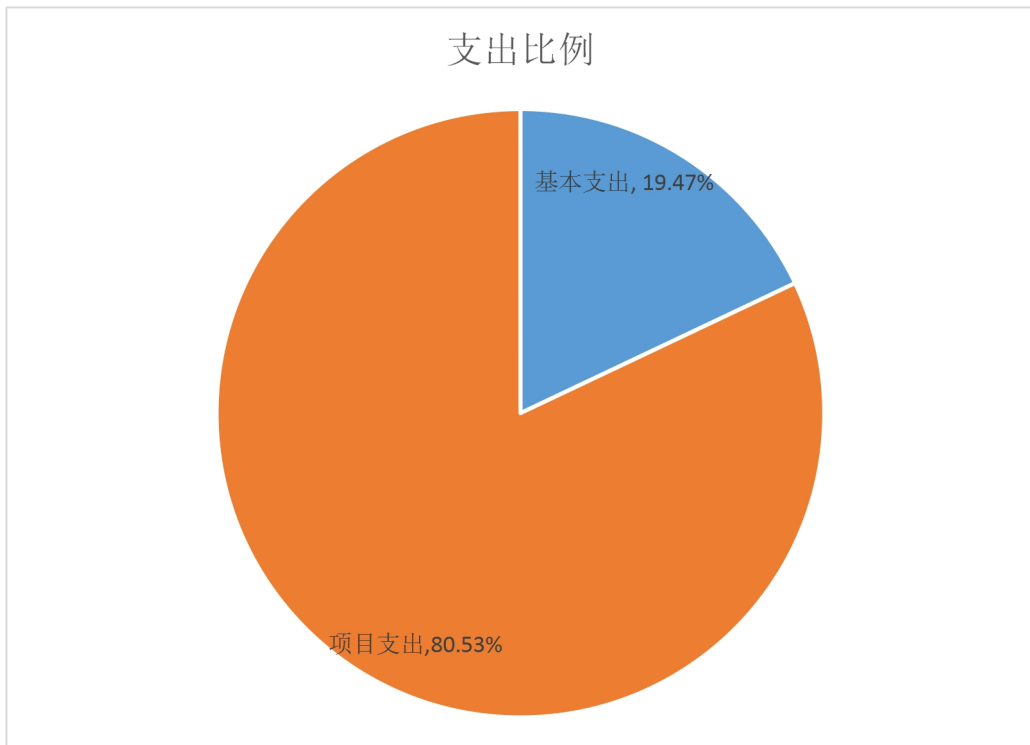
2018 年部门决算总支出 8,514.11 万元（年初财政拨款结转和结余 50.07 万元），2018 年年末结余 9.49 万元。2018 年度部门决算总支出比 2017 年决算总支出增加 2,212.68 万元，增加 35.11%，支出增加原因跟收入增加是一致的。

(二) 2018 年度收入决算情况说明

2018 年收入决算 8,473.53 万元，其中：财政拨款收入 8,473.53 万元，占总收入的 100%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

(三) 2018 年度支出决算情况说明

2018 年支出决算 8,514.11 万元，其中：基本支出 1,657.48 万元，占 19.47%；项目支出 6,856.63 万元，占 80.53%。



（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

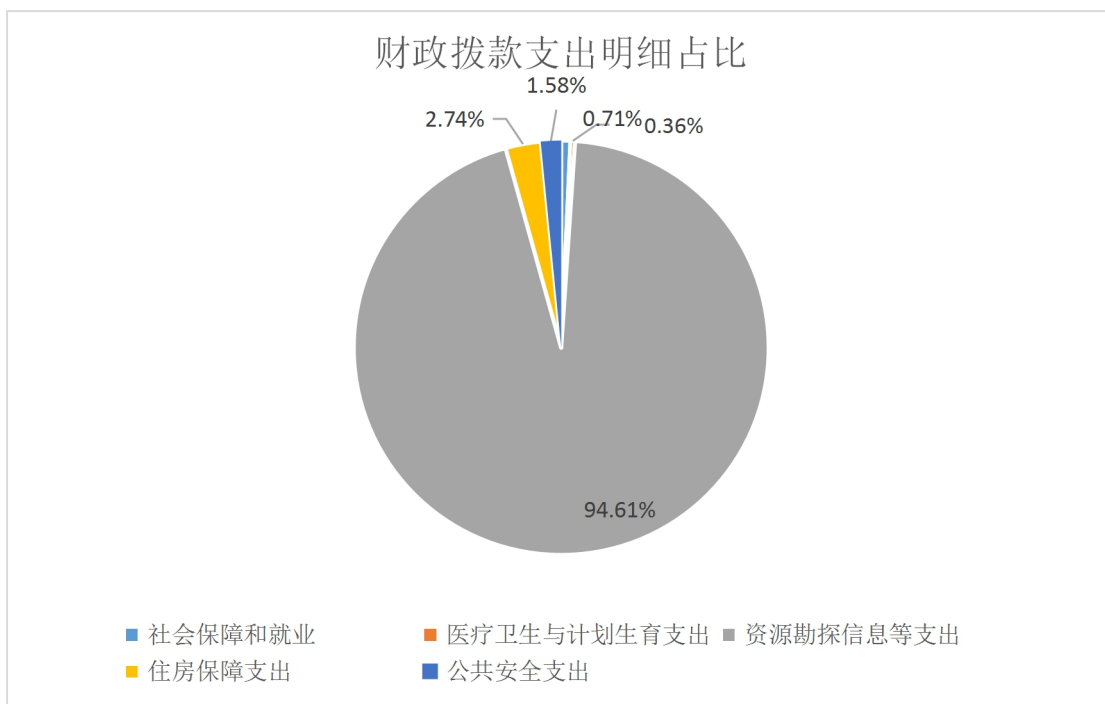
2018 年度财政拨款收入 8,473.53 万元，财政拨款支出 8,514.11 万元，财政结余 9.49 万元。2017 年度财政拨款收入是 6,350.50 万元，财政拨款支出是 6,301.43 万元，财政结余 50.07 万元。2018 年度拨款收入和支出分别比 2017 年度增加 33.43% 和 35.11%。

增加的主要原因：2018 年，部门各项工作的进一步开展，人员增加以及新迁办公场所，对经费的需求也随之增加。

（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

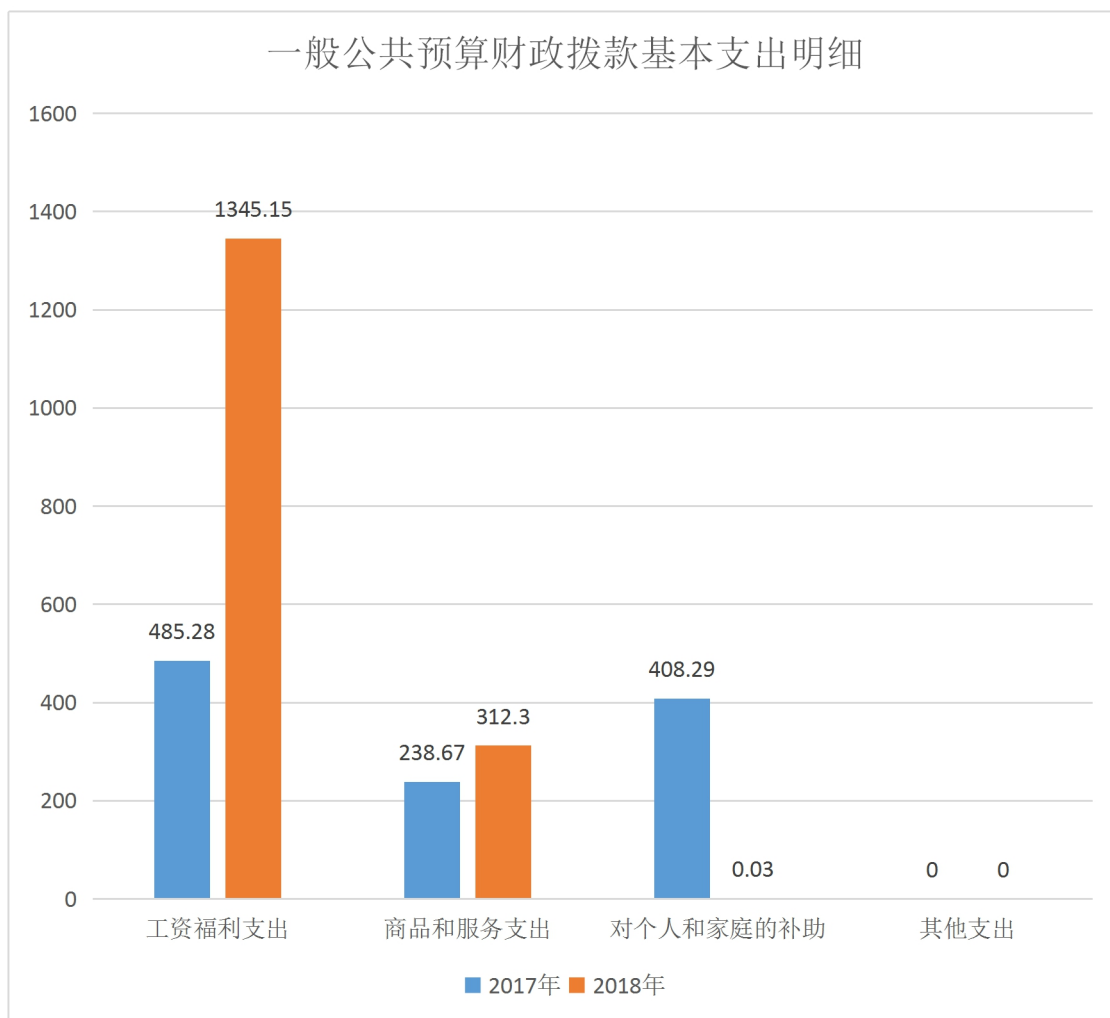
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,514.11 万元（年初财政拨款结转和结余 50.07 万元），比 2017 年度增加 35.11%。在财政拨款支出中，基本支出 1,657.48 万元，占 19.47%；项目支出 6,856.63 万元，占 80.53%。

在财政拨款总支出中，社会保障和就业支出 60.74 万元，占 0.71%；医疗卫生与计划生育支出 30.76 万元，占 0.36%；资源勘探信息等支出 8,054.44 万元，占 94.61%；住房保障支出 233.23 万元，占 2.74%，公共安全支出 134.94 万元，占 1.58%。



(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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,657.48 万元，其中：工资福利支出 1,345.12 万元，商品和服务支出 312.33 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元。基本支出比 2017 年度增加 525.24 万元，增加 46.39%。主要原因是人员大幅增加，相应地人员经费增长较快。



(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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 33 万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 111.90 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元，因公出国(境)团组数(个) 0 个。(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. 公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，实际支出 98.50 万元，增加的原因：年中车改办批复报废更新 4 台执法执勤车、新购 1 台机要通讯应急保障用车，故实际支出高于年初预算数；公务用车运行维护费 2018 年预算数 28 万元，实际支出 12.91 万元，比预算减少了 15.09 万元。减少的原因：一是 2018 年报废了 4 台公务用车，运行维修费用相对 2017 年减少，二是新购置的 5 台公务车维修保养费用较少。

3. 公务接待费 2018 年预算数 5 万元，实际支出 0.48 万元。主要是由于我单位严格执行公务接待的认定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待，并且严格按照规定的接待标准进行接待。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 33 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 111.90 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费支出 0.48 万元，公务用车运行维护费支出 12.91 万元。

2018 年度比 2017 年度“三公”经费实际支出增加 96.98 万元，主要是新增了 5 台公务用车。

（八）2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年本单位无政府性基金。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

(1) 安全生产培训（政府采购），预算金额 459.9 万元。

预算项目支出绩效目标监控表
(2019 年度)

项目名称	安全生产培训（政府采购）		项目类别	部门预算一般性项目			
项目主管部门	深圳市龙华区安全生产监督管理局		项目实施单位	深圳市龙华区安全生产服务中心			
项目周期	预计完成项目的时间 1 年		项目属性	延续性			
预算金额	459.9 万元		其中：财政拨款	459.9 万元			
			其中：其他资金	无			
是否预算调整	无		预算调整金额	无			
预算执行情况 (X 月-X 月)	459.9 万元，执行率 100%		其中：财政拨款预算执行情况	459.9 万元，执行率 100%			
绩效内容	绩效指标	原定目标内容	X 月-X 月完成情况	完成全年目标可能性			与预期存在差异的原因（可另起附件说明）
				确定能	有可能	完全不可能	
投入目标	资金支出进度	459.9 万元	下半年完成情况	√			
产出目标	数量目标	分批对全区企业安全管理人员、企业负责人、专职安全员以及执法人员等组织开展安全生产培训，贯穿全年安全生产培训活动。	下半年完成情况	√			
	质量目标	按照年度安全生产培训计划，完成贯穿全年安全生产培训活动。	下半年完成情况	√			
	工作时效	培训贯穿全年，2019 年 12 月完成。	下半年完成情况	√			
效益目标	按照年度安全生产培训计划，完成贯穿全年安全生产培训活动。		下半年完成情况	√			

(2) 安全生产月专项工作（政府采购），预算金额 165 万元。

预算项目支出绩效目标监控表
(2019 年度)

项目名称	安全生产月专项工作（政府采购）		项目类别	部门预算一般性项目			
项目主管部门	深圳市龙华区安全生产监督管理局		项目实施单位	深圳市龙华区安全生产服务中心			
项目周期	预计完成项目的时间 1 年		项目属性	延续性			
预算金额	165 万元		其中：财政拨款	165 万元			
			其中：其他资金	无			
是否预算调整	无		预算调整金额	无			
预算执行情况 (X 月-X 月)	165 万元，执行率 100%		其中：财政拨款预算 执行情况	165 万元，执行率 100%			
绩效内容	绩效指标	原定目标内容	X 月-X 月完 成情况	完成全年目标可能性			与预期存在差异的 原因（可另起附件 说明）
				确定能	有可能	完全 不可能	
投入目标	资金支出进度	165 万元	下半年完成 情况	√			
产出目标	数量目标	组织开展安全生产月启动仪式和咨询日活动，组织安委会成员单位开展贯穿全年安全生产月专题宣教活动，设计制作安全生产月主题宣传片、宣传品等。	下半年完成 情况	√			
	质量目标	按照年度安全生产宣传计划，完成贯穿全年安全生产月宣传活动。	下半年完成 情况	√			
	工作时效	活动贯穿全年，2019 年 12 月完成。	下半年完成 情况	√			
效益目标	按照年度安全生产宣传计划，完成贯穿全年安全生产月宣传活动。		下半年完成 情况	√			

(3) 高危工艺企业专项监管（政府采购），预算金额 600 万元。

预算项目支出绩效目标监控表
(2019 年度)

项目名称	高危工艺企业专项监管（政府采购）		项目类别	部门预算一般性项目			
项目主管部门	深圳市龙华区安全生产监督管理局		项目实施单位	深圳市龙华区安全生产监督管理局			
项目周期	1 年		项目属性	延续性			
预算金额	600 万		其中：财政拨款	600 万			
			其中：其他资金	0.00			
是否预算调整			预算调整金额				
预算执行情况 (1 月-12 月)	(预算执行金额及执行率)		其中：财政拨款预算执行情况	(预算执行金额及执行率)			
绩效内容	绩效指标	原定目标内容	1 月-12 月完成情况	完成全年目标可能性			与预期存在差异的原因(可另起附件说明)
				确定能	有可能	完全不可能	
投入目标	资金支出进度	600	600 万	能			
产出目标	数量目标	全区 800 家高危工艺企业	全区 800 家高危工艺企业	能			
	质量目标	全部通过整治验收	全部通过整治验收	能			
	工作时效	一年	一年	能			
效益目标	在 2018 年专项整治工作的基础上，进一步强化全区 800 余家高危工艺企业的安全管理水平，推动技术治理，强化本质安全。		12 月底完成全部高危工艺企业的整治验收工作	能			

(4) 危险化学品抽样取证及鉴定检测项目（政府采购），
预算金额 165 万元。

预算项目支出绩效目标监控表
(2019 年度)

项目名称	危险化学品抽样取证及鉴定检测项目（政府采购）		项目类别				
项目主管部门			项目实施单位	深圳市龙华区安全生产监督管理局			
项目周期	1 年		项目属性				
预算金额	165 万元		其中：财政拨款	165 万元			
			其中：其他资金				
是否预算调整			预算调整金额				
预算执行情况 (X 月-X 月)	预算执行金额及执行率		其中：财政拨款预算执行情况	财政拨款预算执行金额及执行率			
绩效内容	绩效指标	原定目标内容	1 月-12 月完成情况	完成全年目标可能性			与预期存在差异的原因（可另起附件说明）
				确定能	有可能	完全不可能	
投入目标	资金支出进度	165 万元	165 万元	是			
产出目标	数量目标	2019 年查扣的化学品	预计 2019 年送检 110 批次，共约 330 个样品	是			
	质量目标	对 2019 年查扣的化学品进行抽样取证及鉴定	对 2019 年查扣的化学品进行抽样取证及鉴定	是			
	工作时效	2019 年整年	2019 年整年	是			
效益目标	降低危险化学品行政执法案件行政复议和诉讼风险，对查处的危化品进行抽样取证和技术鉴定。		将企业非法生产、经营的化学品抽样取证并送往广州、佛山、青岛等有关政府鉴定机构进行鉴定其是否是危险化学品才能决定是否追究其刑责	是			

(5) 优质（重点）企业专业监管服务，预算金额 108 万元。

预算项目支出绩效目标监控表
(2019 年度)

项目名称	优质（重点）企业专业监管服务		项目类别				
项目主管部门			项目实施单位	深圳市龙华区安全生产监督管理局			
项目周期	年		项目属性				
预算金额	108 万元		其中：财政拨款	108 万元			
			其中：其他资金				
是否预算调整			预算调整金额				
预算执行情况 (X月-X月)	(预算执行金额及执行率)		其中：财政拨款预算执行情况	(预算执行金额及执行率)			
绩效内容	绩效指标	原定目标内容	1月-12月完成情况	完成全年目标可能性			与预期存在差异的原因 (可另起附件说明)
				确定能	有可能	完全不可能	
投入目标	资金支出 进度	108	108	✓			
产出目标	数量目标	对 120 家优质企业完成技术服务工作	对 120 家优质企业完成技术服务工作	✓			
	质量目标	改善优质企业安全生产条件，提升本质安全水平	改善优质企业安全生产条件，提升本质安全水平	✓			
	工作时效	一年	一年	✓			
效益目标	根据区经济促进局提供的名单，选取 120 家优质企业，委托第三方技术服务机构开展安全生产等服务指导工作，有效提升辖区重点（优质）企业的本质安全，优化营商环境，确保我区安全生产形势稳定		根据区经济促进局提供的名单，选取 120 家优质企业，委托第三方技术服务机构开展安全生产等服务指导工作，有效提升辖区重点（优质）企业的本质安全，优化营商环境，确保我区安全生产形势稳定	✓			

2. 2018 年绩效自评结果

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局预算编制严格按照《深圳市龙华区区财政局关于编制 2018 年部门预算》的要求，明确任务目标、倒排时间节点，按照收支平衡、保障重点的原则编制，编制规范，细化程度合理。部门预算分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。，绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效指标细化、量化不足，绩效目标编制工作有待加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评

我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 651.7096 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评

我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 2 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 651.7096 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

④2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评

我局结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 4,373 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出为 36.4439 万元，支付进度较为迟缓。发现的主要问题有：1. 缺少相关专业人士。我局对概算编制工作缺乏相关专业人才，难以独立审核；2. 区安全教育基地项目中有近三分之二的建设内容属于信息化范畴，经与区政务数据服务局沟通协调后，要求此项目按规定纳入“智慧龙华”项目并按程序推进；3. 设计单位按照区政务数据服务局的要求修改概算编制需一定时间完成。下一步改进措施：尽快完成概算编制，并向发改报批。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2018 年度机关运行经费支出 312.33 万元。其中，办公费 22.62 万元，租赁费 208.17 万元，其他支出 81.54 万元。2017 年度机关运行经费支出 238.67 万元。2018 年度比上一年增加 73.66 万元。主要原因是办公场地的租赁费涨价。

2. 政府采购支出情况。2018 年政府采购预算总额 4,554 万

元，其中包括办公设备购置、危险化学品使用企业专项整治、工业园区常态化监管、工业园区专项整治、安全生产培训等项目。

2018年政府采购支出3,834.93万元，其中：政府采购货物类支出21.95万元，政府采购服务类支出3,812.98万元；2017年政府采购支出2,490.38万元，2018年增加1,344.55万元。主要包括工业园区（专项整治、常态化监管）836.10万元、电气安全动态监测系统推广174.88万元、危险化学品使用企业专项整治292.60万元等。主要原因是2018年政府职能增加，导致履职类政府采购项目大幅增加。

3. 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车7辆、区车改办回收封存车1辆；单价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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反应征服用于住房方面的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. 机关运行经费支出口径：机关运行经费是指为保障机关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：

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评报告

2. 2018 年度项目绩效目标自评表

3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告