

表 1

部门收支预算总表

单位名称：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	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	12,632	一、公共安全支出	4,373
一般公共预算拨款	12,632	其他公共安全支出	4,373
一般性经费拨款	8,259	其他公共安全支出	4,373
财政专项资金拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	40
政府投资项目拨款	4,373	计划生育事务	40
政府性基金预算拨款		其他计划生育事务支出	40
国有资本经营预算拨款		三、资源勘探电力信息等支出	8,117
财政专户拨款		安全生产监管	8,117
二、事业收入		行政运行	1,104
三、事业单位经营收入		一般行政管理事务	963
四、其他收入		安全监管监察专项	935
		其他安全生产监管支出	5,115
		四、住房保障支出	102
		住房改革支出	102
		住房公积金	62
		购房补贴	40
本年收入合计	12,632	本年支出合计	12,632
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	12,632	支 出 总 计	12,632

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上年结余、结转		
		财政预算拨款						事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		用 事业 基金 弥补 收支 差额	
		一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国 有资 本经 营预 算拨 款							财 政专 户拨 款
		小计	一般 性经 费拨 款	财 政专 项资 金拨 款	政 府投 资项 目拨 款									
深圳市龙华区 安监局（安委 办）	12,632	12,632	12,632	8,259		4,373								

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018 年政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区安监局（安委办）	12,632	1,206	11,426	4,554	

表 4

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称: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	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	12,632	一、公共安全支出	4,373
一般性经费拨款	8,259	其他公共安全支出	4,373
财政专项资金拨款		其他公共安全支出	4,373
政府投资项目拨款	4,373	二、医疗卫生与计划生育支出	40
二、政府性基金预算拨款		计划生育事务	40
三、国有资本经营预算拨款		其他计划生育事务支出	40
四、财政专户拨款		三、资源勘探电力信息等支出	8,117
		安全生产监管	8,117
		行政运行	1,104
		一般行政管理事务	963
		安全监管监察专项	935
		其他安全生产监管支出	5,115
		四、住房保障支出	102
		住房改革支出	102
		住房公积金	62
		购房补贴	40
本年收入合计	12,632	本年支出合计	12,632
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	12,632	支 出 总 计	12,632

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区安全生产监督管理局			12,632	1,206	11,426
深圳市龙华区安全生产监督管理局			12,632	1,206	11,426
	204	公共安全支出	4,373		4,373
	2049901	其他公共安全支出	4,373		4,373
	210	医疗卫生与计划生育支出	40		40
	2100799	其他计划生育事务支出	40		40
	215	资源勘探电力信息等支出	8,117	1,104	7,013
	2150601	[2150601]行政运行	1,104	1,104	
	2150602	一般行政管理事务	963		963
	2150605	安全监管监察专项	935		935
	2150699	其他安全生产监管支出	5,115		5,115
	221	住房保障支出	102	102	
	2210201	住房公积金	62	62	
	2210203	购房补贴	40	40	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表 11

2018 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区安全生产监督管理局			4,554
深圳市龙华区安全生产监督管理局			4,554
	A	货物类	30
	A03	一般设备	30
	A0302	办公自动化设备	15
	A030201	台式计算机	13
	A030202	打印机	1
	A03020206	多功能一体机	1
	A030205	碎纸机	1
	A0304	手提电脑	2
	A0307	摄像器材	6
	A0308	速印机	8
	C	服务类	4,524
	C0100	印刷、出版	200
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	1,415
	C0203	工程监理	715
	C0204	工程勘察	700
	C06	租赁	411
	C0699	其他租赁	411
	C09	培训	348
	C0901	国内培训	348
	C1000	物业管理	20
	C1200	影视制作	100
	C9900	其他服务	2,030
本表只反映 2018 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	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
深圳市龙华区安全生产监督管理局	2017	14.00		2.00	12.00		12.00
	2018	33.00		5.00	28.00		28.00

注：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。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区安全生产监督管理局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预 算拨款	其他 资金	
	深圳市龙华区安全生产监督管理局		700	700		
	深圳市龙华区安全生产监督管理局		700	700		
1		危险化学品使用企业专项整治(政府采购)	300	300		2018.1.1-2018.12.31
2		工业园区常态化监管(政府采购)	400	400		2018.1.1-2018.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表					
(2018 年度)					
项目名称	工业园区常态化监管（政府采购）		支出领域	其他	
项目主管部门	深圳市龙华区安监局		项目类别	部门预算一般性项目	
项目实施单位	深圳市龙华区安监局（安委办）		项目联系人	简丹	联系电话 23332728
项目资金	400 万		其中：财政拨款	400 万	其他资金 0
项目概况	在 2016 年的专项整治基础上，形成高压、严管的常态化监管模式，有效督促工业园区管理方履行安全生产主体责任，通过每季度上门排查、指导、服务不少于 4 次，形成安全生产“紧箍咒”。				
项目立项情况	项目设立的依据	1. 市经贸信息委转发省安监局关于开展工业园区安全风险评估和隐患排查治理工作的通知 深经贸信息安监字[2015]117 号； 2. 新区安委办关于印发龙华新区工业园区安全整治行动方案的通知； 3. 工业园区安全生产现状排查技术服务合同。			
	项目申报的必要性	有效督促工业园区管理方履行安全生产主体责任			
	项目申报的可行性	通过每季度上门排查、指导、服务不少于 4 次，形成高压、严管的常态化监管模式			
项目中长期目标	全部通过整治验收				
项目年度目标	全部通过整治验收				
管理措施 (制度措施)	所有园区和园内企业全部完成整治，园区全部建立了组织机构、安全制度和义务消防队等，且全部通过了验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	投入指标	测算明细	委托业务费 400.00 万元：在 2016 年的专项整治基础上，形成高压、严管的常态化监管模式，有		

			效督促工业园区管理方履行安全生产主体责任，通过每季度上门排查、指导、服务不少于4次，形成安全生产“紧箍咒”，以350个工业园区为基数，单价1.14万/家计算，共400万元。
		项目周期	全年
		资金支出进度	完成100%
产出指标		数量指标	350家全部完成整治。
		质量指标	1、工业园全覆盖 2、园内企业全覆盖 3、验收全部通过 4、所有园区全部建立管理机构、安全制度和义务消防队等。
		工作时效	合同签订之日起，每3个月完成一轮全面排查，12月完成验收工作。
效益指标		经济效益指标	进行3轮全面排查整治和1轮验收，每一轮全面排查要对园区管理制度、公共区域、园内企业进行全面排查，辨识所有隐患问题并指导整改，并在下一轮排查时复查整改情况，通过反复排查全面提升工业园的安全生产管理水平和安全条件，最终确保在验收中达标
		社会效益指标	3轮排查整治、复查和验收工作全部完成，园区安全生产条件显著提高，安全意识显著增强，隐患问题显著减少，园区整治安全管理水平再上新台阶。
		生态效益指标	全部建立管理机构、安全制度和义务消防队等
		可持续影响	生产条件显著提高，安全意识显著增强，隐患问题显著减少
		服务对象满意度指标	达到基本满意