

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区安监局

收		入	支		出
项	目	年	项	目	年
		预			预
		算			算
		数			数
一、	财政预算拨款	7,302	一、	社会保障和就业支出	150
	一般公共预算拨款	7,302		行政事业单位离退休	150
	一般性经费拨款	6,765		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
	财政专项资金拨款	0		机关事业单位职业年金缴费支出	43
	政府投资项目拨款	537	二、	卫生健康支出	48
	政府性基金预算拨款	0		计划生育事务	48
	国有资本经营预算拨款	0		其他计划生育事务支出	48
	财政专户拨款	0	三、	住房保障支出	163
二、	事业收入	0		住房改革支出	163
三、	事业单位经营收入	0		住房公积金	62
四、	其他收入	0		购房补贴	100
			四、	灾害防治及应急管理支出	6,942
				应急管理事务	6,942
				行政运行	1,294
				一般行政管理事务	1,244
				安全监管	420
				其他应急管理支出	3,984
	本年收入合计	7,302		本年支出合计	7,302
	上级补助收入	0		对附属单位补助支出	
	附属单位上缴收入	0		上缴上级支出	
	用事业基金弥补收支差额	0		结转下年	
	上年结余、结转	0			
	收 入 总 计	7,302		支 出 总 计	7,302

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区安监局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019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	7,302	1,607	5,696	2,153	
深圳市龙华区安监局	7,302	1,607	5,696	2,153	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区安监局

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	7,302	一、社会保障和就业支出	150
一般性经费拨款	6,765	行政事业单位离退休	150
财政专项资金拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
政府投资项目拨款	537	机关事业单位职业年金缴费支出	43
二、政府性基金预算拨款	0	二、卫生健康支出	48
三、国有资本经营预算拨款	0	计划生育事务	48
四、财政专户拨款	0	其他计划生育事务支出	48
		三、住房保障支出	163
		住房改革支出	163
		住房公积金	62
		购房补贴	100
		四、灾害防治及应急管理支出	6,942
		应急管理事务	6,942
		行政运行	1,294
		一般行政管理事务	1,244
		安全监管	420
		其他应急管理支出	3,984
本年收入合计	7,302	本年支出合计	7,302
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	7,302	支 出 总 计	7,302

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区安监局

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
深圳市龙华区安监局			7,302	1,607	5,696
深圳市龙华区安监局			7,302	1,607	5,696
	208	社会保障和就业支出	150	150	0
	20805	行政事业单位离退休	149.92	149.92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	210	卫生健康支出	48	0	48
	21007	计划生育事务	48.00		48.00
	2100799	其他计划生育事务支出	48	0	48
	221	住房保障支出	163	163	0
	22102	住房改革支出	162.78	162.78	
	2210201	住房公积金	62	62	0
	2210203	购房补贴	100	100	0
	224	灾害防治及应急管理支出	6,942	1,294	5,648
	22401	应急管理事务	6,941.67	1,294.12	5,647.55
	2240101	行政运行	1,294	1,294	0
	2240102	一般行政管理事务	1,244	0	1,244
	2240106	安全监管	420	0	420
	2240199	其他应急管理支出	3,984	0	3,984

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称:深圳市龙华区安监局

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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:深圳市龙华区安监局

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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称:深圳市龙华区安监局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0
				0
				0
				0

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称:深圳市龙华区安监局

单位:万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区安监局			2,153
深圳市龙华区安监局			2,153
	A	货物类	72
	A03	一般设备	13
	A0302	办公自动化设备	7
	A030201	台式计算机	6
	A030202	打印机	1
	A030205	碎纸机	0
	A0306	摄影器材	2
	A0307	摄像器材	2
	A0309	复印机	2
	A030901	中高速数码复印机	2
	A06	物资	57
	A0605	储备物资	57
	A07	专用材料	1
	A0709	录音录像带	1
	A10	专用设备	1
	A1002	印刷设备	1
	C	服务类	2,081
	C09	培训	400
	C0901	国内培训	400
	C1000	物业管理	62
	C9900	其他服务	1,619
本表只反映2019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：深圳市龙华区安监局

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
深圳市龙华区安监局	2018	30	0	2	28	0	28
	2019	35	0	3	32	0	32
深圳市龙华区安监局	2018	30	0	2	28	0	28
	2019	35	0	3	32	0	32

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。

部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
深圳市龙华区安监局		1,289	1,289	0	
深圳市龙华区安监局		1,289	1,289	0	
	安全生产培训（政府采购）	400	400	0	2019.01.01-2019.12.31
	安全生产月专项工作（政府采购）	80	80	0	2019.01.01-2019.12.31
	优质（重点）企业专业监管服务（政府采购）	98	98	0	2019.01.01-2019.12.31
	高危工艺企业专项监管（政府采购）	546	546	0	2019.01.01-2019.12.31
	危险化学品抽样取证及鉴定检测项目（政府采购）	165	165	0	2019.01.01-2019.12.31

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	高危工艺企业专项监管（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		联系电话	
项目资金	546	其中：财政拨款	546	其他资金	0
项目概况	2018年申请经费700万元，中标金额656.1996万元，由于2019年高危工艺企业专项监管项目将实行工贸企业分类分级监管，对其中现场管理规范、安全基础较好企业减少指导服务频次，加上2018年已对全区高危工艺企业进行全面排查整治，企业安全管理水平有所提高，故今年项目中整体指导服务企业次数将减少，项目金额也相应减少。				
项目立项情况	项目设立的依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 区安监局关于印发《2018年龙华区工贸行业涉高危工艺企业专项整治工作方案》的通知； 2. 《条块结合开展工业园区和高危工艺企业专业监管和专项治理的意见》 3. 区安监局关于印发龙华区2018年冶金等工贸行业企业有限空间作业条件确认专项行动方案的通知 4. 市安委办印发《深圳市2018年深入开展锂电池行业企业安全生产专项整治工作方案》； 5. 市市场和质量监管委龙华局关于印发《2018年龙华市场监管局锂电池行业企业安全生产专项整治行动方案》的通知 6. 区安委办关于印发《龙华区2018年深入开展锂电池行业企业安全生产专项整治工作方案》的通知（深龙华安办〔2018〕32号）； 7. 市安委办印发《深圳市2018年进一步深入开展粉尘涉爆企业安全生产专项整治工作方案》； 8. 区安委办印发《龙华区2018年进一步深入开展粉尘涉爆企业安全生产专项整治工作方案》，深圳市龙华区安全生产监督管理局局长办公会议重大问题纪要 20170417； 10. 2018年合同。 			
	项目申报的必要性	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。			

	项目申报的可行性	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。			
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	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。				
(制度措施)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	<p>测算依据：我区重点行业企业数有近800家，要求每月做到不少于一名注册安全工程师和一名助力工程师上门服务，每天上门服务至少2家企业，按照注册工程师一天800元/人、助理工程师300元/人的标准，交通费用每天100元，每天资料费用50元，2家企业每天共需1250元，每家企业每月上门服务费用为625元，一共服务12个月，综合考量取0.75万元/家（含验收费用）的标准；0.75元/家*800家企业，共需要600万元。</p> <p>总项目金额需要600万，按照招投标情况2019年请求拨付金额为546万元，剩余款项54万2020年申请。</p>		
			项目周期	全年	
			资金支出进度	完成100%	
	产出指标	数量指标	完成我区重点行业企业排查800家		
		质量指标	有效提升企业安全管理水平及职业健康防护能力，遏制事故发生		
		工作时效	每周排查		
	效益指标	经济效益指标	通过专业力量排查治理，淘汰一部分低端、高危企业		
		社会效益指标	有效提升企业安全管理水平及职业健康防护能力，遏制事故发生		
		生态效益指标	推动技术治理，强化本质安全。		
		可持续影响	有效提升企业安全管理水平及职业健康防护能力，遏制事故发生		
		服务对象满意度指标	达到基本满意		