

# 2017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内设5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、执法监察科（区安全生产执法监察大队）。下设一个事业单位：安全生产服务中心。

龙华区安全生产监督管理局总编制数44人，其中公务员编制28人，事业编制10人，雇员员额6人。实有人数22人，其中公务员13人，职员3人，雇员6人。已实行公务用车改革，定编车辆3辆，实有3辆。

### 三、2017年主要工作目标

龙华区安全生产监督管理局2017年主要工作目标包括：1. 进一步推进安全生产改革工作；2. 进一步推进标本兼治遏制重特大事故工作；3. 进一步推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重体系建设试点工作；4. 积极开展职业病检测及评价工作，切实加强职业卫生监管力度；5. 深入开展重点领域安全生产专项整治行动；6. 依法严格开展生产安全事故调查；7. 组织开展区安全生产应急救援演练工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2017年龙华区安全生产监督管理局预算收入7210万元，比2016年增加2218万元，增

长 44%，其中：财政预算拨款 7210 万元。

2017 年龙华区安全生产监督管理局预算支出 7210 万元，比 2016 年增加 2218 万元，增长 44%。其中：人员支出 547 万元、公用支出 239 万元、对个人和家庭的补助支出 95 万元、项目支出 6329 万元。

预算收支增加的主要原因说明：1. 履职工作有所增加；2. 建设龙华区安全教育基地；3. 政府投资项目纳入部门预算。

### 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 7210 万元，包括人员支出 547 万元、公用支出 239 万元、对个人和家庭的补助支出 95 万元、项目支出 5957 万元、政府投资项目 372 万元。

（一）人员支出 547 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 239 万元，主要包括公用综合定额经费、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）对个人和家庭补助支出 95 万元，主要是住房改革支出。

（四）项目支出 7129 万元，具体包括：

1. 安监管理事务 433 万元，主要用于开展安监管理事务、信息及法制工作、办公设备购置。

2. 综合管理事务 80 万元，主要用于综合管理日常、综合监管业务。

3. 工矿商贸监管 85 万元，主要用于工矿管理事务、工矿监管业务。

4. 职业卫生监管 1145 万元，主要用于职业卫生监管、职业病防治工作、职业病检测及评价。

5. 危化监管工作 96 万元，主要用于危化管理事务、危化监管业务。

6. 安全执法工作 90 万元，主要用于执法监察管理事务、执法监察业务。

7. 安全生产服务中心管理事务 130 万元，主要用于服务中心日常管理事务、服务中心业务工作。

8. 政府绩效考核专项经费 70 万元，主要用于政府绩效考核。

9. 单位机动经费 50 万元，主要用于 2017 年临时增加的工作项目。

10. 一次性和新增项目 154 万元，主要用于安监会议建设、计划生育考核、警示标志制作。

11. 安全生产专项经费 3624 万元，主要用于安全生产整治、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、安全生产考核目标管理、急办与预留机动、重大隐患挂牌督办专项整治、锂离子电池企业专项整治和风险评估、机械伤害专项整治、危

危化品应急救援大队培训、暂扣危险化学品处置、安全生产宣传培训服务项目。

12. 政府投资项目 372 万元，主要用于龙华区安全教育基地。

## 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 2017 年部门预算共计 1846 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 1738 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 108 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

2017年“三公”经费财政拨款预算14万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少12万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2017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2017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。**2017年预算数2万元，比2016年增加0万元。主要用于相关公务支出。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2017年预算数12万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数12万元，比2016年预算数减少12万元，主要原因是公务用车数量的减少，2016年公务用车6辆，2017年公务用车3辆。运行维护费主要用于车辆加油费、保险费、维修保养费、通行过路过桥费、停车费等日常公务用车开支。

## 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

2017 年龙华区安全生产监督管理局共 1 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

因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2017 年无政府性基金。