

深圳市龙岗区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算

目录

一、龙岗区安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算表

三、龙岗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、龙岗区安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

龙岗区安全生产监督管理局的主要部门职责是：

1、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；拟订安全生产工作规划，制定安全生产管理制度，经批准后组织实施；指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、负责对全区安全生产工作实施综合监督管理。负责指导协调、监督检查区有关部门和各街道安全生产工作，督促检查各有关部门、各安全生产监督机构贯彻落实区政府和区安委会安全生产工作决议、工作部署情况；组织、指导全区党政领导班子和领导干部安全生产责任制考核；组织、协调全区性安全生产检查督查。

3、组织指导全区安全生产、职业卫生宣传教育、相关法律法规普及工作，组织开展安全生产和职业卫生方面的交流与合作。根据市安全监管局的委托，组织实施特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。指导协调安全生产行业和有关领域的人才队伍建设和培训。

4、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。依法监督检查非煤矿山、危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营企业等贯彻执行安全生产法律法规和标准情况；依法指导、监督冶金、

有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等行业生产经营单位安全生产情况；依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责实施和指导监督相关领域安全生产行政许可工作。

5、负责用人单位作业场所职业卫生监督、执法工作。指导、监督全区职业卫生行政许可制度的实施，依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为；负责安全生产和职业卫生培训机构、社会中介机构的监督管理，查处相应的违法违规行为。

6、依法组织、协调或参与生产安全事故调查处理工作。提请区政府对一般死亡事故进行批复结案；指导、监督事故查处及整改措施落实；负责一般以上生产安全事故和职业病危害的风险预警；负责全区生产安全事故统计、分析和信息发布。

7、开展危险化学品相关许可审批工作。

8、依法监督职责范围内的石油管道建设项目“三同时”的落实工作。负责石油管道日常安全生产的监管；指导、监督有关单位履行管道保护义务；依法查处危害管道安全的违法行为；按规定组织开展安全生产事故调查处理等工作。

9、依法组织开展安全生产行政执法监察督查工作。负责各街道安监部门安全生产行政执法案件的审理工作；负责安全生产行政执法案件的听证、行政复议、行政诉讼工作。

10、按照分级、属地和行业（领域）监管原则，在职责范围内指导监督检查生产安全事故隐患排查治理和风险预警工作；协调、监督全区安全生产重大危险源、重大事故隐患的整改工作。

11、指挥、协调、参与全区安全生产应急救援工作。负责生产安全事故的应急处置，指导、协调有关部门安全生产应急救援工作；组织编制和综合管理全区安全生产应急救援预案；负责安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作。

12、承担区安全管理委员会的日常工作。

13、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市龙岗区安全生产监督管理局加挂深圳市龙岗区安全管理委员会办公室、深圳市龙岗区安全生产执法监察大队牌子，为区政府工作部门，内设办公室、综合科、法制宣传科、事故调查处理科、危险化学品监督管理科、执法监察科、安全应急科7个科室，下属龙岗区职业安全培训中心1个事业单位，该中心财务未独立核算。

二、龙岗区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗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	10,153.36	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	164.44
六、其他收入	6	67.95	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	183.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.51
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	9,121.27
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	374.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	324.38
	22			49	
本年收入合计	23	10,221.31	本年支出合计	50	10,196.09
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.22	年末结转和结余	52	25.43
	26			53	
总计	27	10,221.52	总计	54	10,221.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,221.31	10,153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	67.95
205	教育支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.94	35.94	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支出	98.33	98.33	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	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9,146.48	9,078.53	0.00	0.00	0.00	0.00	67.95
21506	安全生产监管	9,146.48	9,078.53	0.00	0.00	0.00	0.00	67.95
2150601	行政运行	1,740.41	1,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2150602	一般行政管理事务	231.13	231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	6,891.68	6,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	115.75	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80
221	住房保障支出	374.45	374.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.45	374.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,196.09	2,301.19	7,894.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164.44	0.00	164.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	164.44	0.00	164.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	164.44	0.00	164.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.94	35.94	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	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9,121.27	1,715.19	7,406.08	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	9,121.27	1,715.19	7,406.08	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1,715.19	1,715.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	231.13	0.00	231.13	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	6,891.68	0.00	6,891.68	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	167.51	0.00	167.51	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	115.75	0.00	115.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.45	374.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.45	374.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	324.38	0.00	324.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	324.38	0.00	324.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	324.38	0.00	324.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗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	小计	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	10,153.36	一、一般公共服务支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	164.44	164.44	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	183.05	183.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	28.51	28.51	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	9,053.47	9,053.47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	374.45	374.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	324.38	324.38	0.00
本年收入合计	22	10,153.36	本年支出合计	48	10,128.29	10,128.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	49	25.07	25.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
总计	26	3,357.45	总计	52	10,153.36	10,153.36	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,128.29	2,301.19	7,827.10
205	教育支出	164.44	0.00	164.44
20508	进修及培训	164.44	0.00	164.44
2050803	培训支出	164.44	0.00	164.44
208	社会保障和就业支出	183.05	183.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.05	183.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.94	35.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.33	98.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.78	48.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.51	28.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0.00
215	资源勘探信息等支出	9,053.47	1,715.19	7,338.28
21506	安全生产监管	9,053.47	1,715.19	7,338.28
2150601	行政运行	1,715.19	1,715.19	0.00
2150602	一般行政管理事务	231.13	0.00	231.13
2150605	安全监管监察专项	6,891.68	0.00	6,891.68
2150606	应急救援支出	167.51	0.00	167.51
2150699	其他安全生产监管支出	47.95	0.00	47.95
221	住房保障支出	374.45	374.45	0.00
22102	住房改革支出	374.45	374.45	0.00
2210201	住房公积金	148.00	148.00	0.00
2210203	购房补贴	226.45	226.45	0.00
229	其他支出	324.38	0.00	324.38
22999	其他支出	324.38	0.00	324.38
2299901	其他支出	324.38	0.00	324.38

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,048.30	302	商品和服务支出	187.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.56	30201	办公费	46.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	846.46	30202	印刷费	10.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	421.99	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.06	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	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	4.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.18	30212	因公出国（境）费用	22.49	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	118.87	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.88	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	6.28	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	19.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	19.75	30229	福利费	7.96	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	26.28	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.76	30239	其他交通费用	22.26				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.62				
人员经费合计		2,113.97	公用经费合计				187.22		

注：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。

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：深圳市龙岗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
47.90	0.00	45.90	0.00	45.90	2.00	52.82	25.10	26.28	0.00	26.28	1.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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及结余情况。

三、龙岗区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区安全生产监督管理局 2018 年收入决算 10,221.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,153.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 67.95 万元。2018 年收入决算比 2017 年收入决算增加 6,351.19 万元，主要为安全监管监察专项的收入增加。

2018 年支出决算 10,196.09 万元，其中：财政拨款支出 10,128.29 万元。比 2017 年支出决算增加 6,325.47 万元，主要为安全监管监察专项的支出增加。

(二) 收入决算情况说明

区安全生产监督管理局 2018 年收入决算 10,221.31 万元。2018 年收入决算比 2017 年收入决算增加 164.11%。其中：

财政拨款收入 10,153.36 万元，占收入合计的 99.3%。

其他收入 67.95 万元，占收入合计的 0.7%。

(三) 支出决算情况说明

区安全生产监督管理局 2018 年支出决算 10,196.09 万元。支出按用途划分，基本支出 2,301.19 万元，占 22.6%，其中：工资福利支出 2,048.30 万元，对个人和家庭的补助 65.67 万元，商品和服务支出 187.22 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出决算 7,894.90 万元，占 77.4%，主要是安全监管监察专项支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

区安全生产监督管理局 2018 年财政拨款收入决算 10,153.36 万元（其中一般公共预算财政拨款 10,153.36 万元，政府性基金财政拨款 0 万元）。2018 年年初预算收入 10,073 万元，增加了 0.8%，主要是其

他支出（龙岗区安全生产执法人员和专职安全员配备移动执法终端）的收入财政拨款增加。

区安全生产监督管理局 2018 年财政拨款支出决算 10,128.29 万元，基本支出 2,301.19 万元，占 22.7%，其中：工资福利支出 2,048.30 万元，对个人和家庭的补助 65.67 万元，商品和服务支出 187.22 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出决算 7,827.1 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 7,827.1 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元），占 77.3%，主要是安全监管监察专项支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区安全生产监督管理局一般公共预算财政拨款支出决算 10,128.29 万元，2018 年初预算 10,073 万元，增加 0.5%，主要是安全监管监察专项的一般公共预算财政拨款支出增加。2018 年一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：教育支出 164.44 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 183.05 万元，占 1.8%；医疗卫生与计划生育支出 28.51 万元，占 0.3%；资源勘探信息等支出 9,053.47 万元，占 89.4%；住房保障支出 374.45 万元，占 3.7%；其他支出 324.38 万元，占 3.2%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,301.19 万元，2017 年支出 2,009.74 万元，比上年支出增加 291.45 万元，增加 14.5%，主要是（1）按新工资标准统发工资；（2）社保及公积金改革，存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费总支出决算 52.82 万元，比年初预算金额 47.9 万元增加 4.92 万元，增长 10.2%，主要是增加因公出国（境）费

用。比 2017 年 27.68 万元增加 25.14 万元，增长 90.8%，主要是增加因公出国（境）费用及公务接待费。其中：

因公出国（境）费用 25.1 万元，年初预算 0 万元。上年支出 0 元，支出比上年增加 25.1 万元。主要为 1 次组团赴香港学习安全生产管理的先进做法，具体人员包括龙岗区人力资源局职业训练中心领导和龙岗区安监局相关领导，共 7 人次。

公务用车购置及运行维护费 26.28 万元，年初预算 45.90 万元，上年支出 27.68 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费 0 万元、与上年持平；公务用车运行维护费支出 26.28 万元，比上年支出减少 1.4 万元，同比下降 5.1%。主要为我局开展安监业务需要。2018 年我局公务车保有量 9 辆，其中：应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆。

公务接待费 1.44 万元。上年支出 0.64 万元，比上年增加 0.8 万元，同比增长 125%。主要为接待上级检查业务的 8 批次 77 人次公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入决算 0 万元。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。

（九）绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 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。2018 年，我局预算编制严格按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 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。根据《深圳市龙岗区财政局关于 2018 年 1-12 月预算支出执行情况的通报》，我局第 1-12 月部门预算资金支出进度为 94.17%。从评价情况来看，绩效情况较为理想。发现的主要问题：制度体系尚待健全，我局在绩效管理工作中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

2018 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 年重点绩效目标管理的 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金

5938.87 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。发现的主要问题：制度体系尚待健全，我局在绩效管理工作中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

总体上看，该项目 2018 年预算执行的各项工作完成情况良好，基本达到了预期效果。

2018 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，选取安全生产专项项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 5938.87 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。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。

无。

2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

无。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

无。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

无。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 187.22 万元，比 2017 年增加了 36.62 万元，增加 24.3%。主要为人员的调整和公务交通补贴。2018 年预算支出 193 万元，减少 5.78 万元，减少 3.0%，主要为印刷费支出比年初预算减少。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6,139.43 万元，其中：政府采购货物支出 27.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,111.77 万元。授予中小企业合同金额 6,139.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，其中领导干

用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出：反映政府提供教育方面的支出。

(2) 资源勘探信息待(类)支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(3) 社会保障和就业(类)支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(4) 住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(5) 医疗卫生与计划生育(类)支出:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出;

(6) 其他(类)支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出。

(三) “三公经费”

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。