

深圳市龙岗区安全生产监督管理局 2017 年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关安全生产和职业卫生的法律法规和方针政策。监督、检查生产经营单位贯彻执行安全生产和职业卫生法律、法规情况；依法查处违反安全生产和职业卫生法律、法规、规章和标准的单位和个人。指导、协调和监督负有安全监管职责的有关行业、部门承担的专项安全生产监察、监督管理工作。负责牵头组织生产安全伤亡事故的调查处理工作，提请区政府对一般死亡事故进行批复结案，并做好对事故责任单位和个人的依法查处。依法组织对生产经营单位安全生产条件和生产设备、设施进行安全监察。负责开展安全生产宣传教育活动，依法对生产经营单位特种作业人员组织开展培训考核工作。负责危险化学品、烟花爆竹的安全监督综合管理工作；负责石油管道日常安全生产监管；负责危险化学品和生产经营烟花爆竹企业的日常监察。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区安全生产监督管理局 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区安全生产监督管理局本级和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)。区安全生产监督管理局总编制数 46 名；实有在职人员 41 名；离退休人员 1 名。区安全生产监督管理局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区安全生产监督管理局机关保留车辆 8 辆，未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 1 辆。包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆。

三、2017 年主要工作目标

区安全生产监督管理局系统 2017 年主要工作目标包括：1、进一步完善安全生产“一岗双责”责任体系。全面厘清各单位岗位职责，扎实落实一岗双责、党政同责、失职追责责任体系，强化一岗双责督查考核。2、进一步加大执法检查力度。强力开展计划执法、重点执法，重点监督设备、管理、技术落后企业，全面清理排查“三小”场所，加大对非法违法生产建设行为的打击力度。3、进一步运用信息手段强化安全监管。提高信息系统纳管企业数量，加快推进移动执法和企业危险点实时监控及预警系统。4、进一步强化监管手段。积极推进安全生产标准化建设和企业风险评估，强化对危化品企业安全监管，认真开展职业卫生安全监管。5、进一步创新安全宣传和教育模式。加大安全生产宣传和教育培训投入，创新安全生产宣传形式，扩大安全生产培训范围。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一)2017年收入预算情况。2017年区安全生产监督管理局部门预算收入3353万元(详见表二),比2016年增加144万元,增长4%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)3353万元(包括:一般公共预算3353万元、政府性基金预算0万元)。

(二)2017年支出预算情况。2017年区安全生产监督管理局部门预算支出3353万元(详见表三),比2016年增加144万元,增长4%。包括:基本支出1320万元,其中:工资福利支出987万元、基本公用支出172万元、对个人和家庭的补助支出161万元;项目支出2033万元。

(三)预算收支增(减)主要原因说明:1.根据区编办《关于调整区安监局职责及机构编制的批复》(深龙编〔2016〕22号)等文件的要求,从2016年10月份开始我局将承担作业场所职业卫生监管职责,2017年部门预算编制增加职业病防治法宣传、培训等工作等业务经费;2.根据市政府与区政府签订的2016年《安全生产责任书》和市安全生产责任制考核有关规定,2016年度全区安全生产专项经费不少于1400万元,按照市政府对安全生产专项经费设立每年递增100至200万元的要求,2017年度我区设立安全生产专项资金1500万元,2017年度比上年增加安全生产专项经费100万元。

二、一般公共预算支出预算情况

区安全生产监督管理局2017年一般公共预算安排支出3353万元(详见表五),包括:基本支出1320万元,其中:工资福利支出987万元、基本公用支出172万元、对个人和家庭的补助支出161万元;项目支出2033万元。按支出预算的功能分类,区安全生产监督管理局2017年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一)教育支出65万元,占2%,比2016年增加40万元,增长160%;
- (二)社会保障和就业支出17万元,占0.5%,比2016年增加0.41万元,增长2%;
- (三)资源勘探信息等支出3149万元,占94%,比2016年增加133万元,增长4%;
- (四)住房保障支出122万元,占3.5%,比2016年减少29.35万元,减少20%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2017年本部门无政府性基金预算支出

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区安全生产监督管理局2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算47.9万元,比2016年“三公”经费预算增加1万元(详见表八)。其中:

- (一)因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,比2016年增加(减少)0万元。
- (二)公务接待费。2017年预算数2万元,比2016年减少0.1万元,减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数45.9万元,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(减少)0万元;公务用车运行维护费2017年预算数45.9万元,比2016年预算数增加1.1万元。增加原因为2017年度增加了下属事业单位龙岗区职业安全培训中心公务用车1辆,所以本年度公务用车运行维护费比上年增加。

五、政府采购预算情况

2017年区安全生产监督管理局政府采购预算总额55.68万元,其中:政府采购货物预算25.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元(详见表九)。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017年区安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算172万元,比2016年预算减少9万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、名词解释

(一)部门预算收入:指财政当年拨付的资金。

(二)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和公用支出。

(三)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。

(四)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)资源勘探信息待支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(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。反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费支出:反映行政单位和参照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、维修理(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

第三部分 2017 年部门预算报表

表一

部门收支总表

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	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入	3353	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	3353	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	65
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	17
		九、医疗卫生和计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	3149
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	122
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	3353	本年支出合计	3353
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	3353	支出总计	3353

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	3353	3353	3353	0	0	0	0	
205	教育支出	65	65	65	0	0	0	0	
20508	进修及培训	65	65	65	0	0	0	0	
2050803	进修及培训	65	65	65	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	17	17	17	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	17	17	17	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17	17	17	0	0	0	0	
215	资源勘探信息等支出	3149	3149	3149	0	0	0	0	
21506	安全生产监管	3149	3149	3149	0	0	0	0	
2150601	行政运行	1181	1181	1181	0	0	0	0	
2150602	一般行政管理事务	126	126	126	0	0	0	0	
2150699	其他安全生产监管支出	1841	1841	1841	0	0	0	0	
221	住房保障支出	122	122	122	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	122	122	122	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	58	58	58	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	64	64	64	0	0	0	0	

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	3353	1320	2033
205	教育支出	65	0	65
20508	进修及培训	65	0	65
2050803	进修及培训	65	0	65
208	社会保障和就业支出	17	17	0
20805	行政事业单位离退休	17	17	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	17	17	0
215	资源勘探信息等支出	3149	1181	1968
21506	安全生产监管	3149	1181	1968
2150601	行政运行	1181	1181	0
2150602	一般行政管理事务	127	0	127
2150699	其他安全生产监管支出	1841	0	1841
221	住房保障支出	122	122	0
22102	住房改革支出	122	122	0
2210201	住房公积金	58	58	0
2210203	购房补贴	64	64	0

表四

财政拨款收支总表

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	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、本年收入	3353	一、本年支出	3353
（一）一般公共预算	3353	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	65
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	17
		（九）医疗卫生和计划生育支出	0
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	3149
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	122
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	3353	支出总计	3353

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目		2017年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3353	1320	2033
205	教育支出	65	0	65
20508	进修及培训	65	0	65
2050803	进修及培训	65	0	65
208	社会保障和就业支出	17	17	0
20805	行政事业单位离退休	17	17	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	17	17	0
215	资源勘探信息等支出	3149	1181	1968
21506	安全生产监管	3149	1181	1968
2150601	行政运行	1181	1181	0
2150602	一般行政管理事务	127	0	127
2150699	其他安全生产监管支出	1841	0	1841
221	住房保障支出	122	122	0
22102	住房改革支出	122	122	0
2210201	住房公积金	58	58	0
2210203	购房补贴	64	64	0

表六

一般公共预算表

部门： 深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

经济分类科目		总计	2017年一般公共预算基本支出				2017年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	3353	1320	987	172	161	2033
301	工资福利支出	987	987	987	0	0	0
30101	基本工资	183	183	183	0	0	0
30102	津贴补贴	764	764	764	0	0	0
30104	社会保障缴费	40	40	40	0	0	0
302	商品和服务支出	2175	172	0	172	0	2003
30201	办公费	96	71	0	71	0	25
30202	印刷费	30	0	0	0	0	30
30203	咨询费	36	0	0	0	0	36
30207	邮电费	3	0	0	0	0	3
30216	培训费	69	4	0	4	0	65
30217	公务接待费	2	0	0	0	0	2
30218	专用材料费	18	0	0	0	0	18
30226	劳务费	119	9	0	9	0	110
30227	委托业务费	119	0	0	0	0	119
30228	工会经费	12	12	0	12	0	0
30229	福利费	8	8	0	8	0	0
30231	公务用车运行维护费	46	46	0	46	0	0
30239	其他交通费用	22	22	0	22	0	0
30299	其他商品和服务支出	1595	0	0	0	0	1595
303	对个人和家庭的补助支出	161	161	0	0	161	0
30302	退休费	17	17	0	0	17	0
30309	奖励金	21	21	0	0	21	0
30311	住房公积金	58	58	0	0	58	0
30313	购房补贴	65	65	0	0	65	0
309	基本建设支出	4	0	0	0	0	4
30902	办公设备购置	4	0	0	0	0	4
310	其他资本性支出	26	0	0	0	0	26
31002	办公设备购置	26	0	0	0	0	26

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：元

科目编码	科目名称	2017 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位:万

元

年度	合计	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
2016年	46.9	0	2.1	44.8	0	44.8
2017年	47.9	0	2	45.9	0	45.9

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	55.68
A	货物类	25.68
A030201	台式计算机	10.2
A03020201	普通激光式打印机	0.8
A03020204	彩色喷墨打印机	0.18
A0304	手提电脑	2.4
A0306	摄影器材	2.5
A0307	摄像器材	1.60
A0308	速印机	8.00
C	服务类	30.00
C9900	其他服务	30.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门： 深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源