

# 深圳市龙岗区安全生产监督管理局 2017 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 2017 年度部门决算表

### 三、龙岗区安全生产监督管理局 2017 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。区安监局编制45名，年末实有人数40名，退休人员1名。

## 二、龙岗区安全生产监督管理局 2017 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	3,356.73	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	253.94
六、其他收入	6	513.39	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	363.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	2,719.17
	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	129.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	404.50
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	3,870.12	<b>本年支出合计</b>	50	3,870.62
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	0.72	年末结转和结余	52	0.22
	26			53	
<b>总计</b>	27	3,870.83	<b>总计</b>	54	3,870.83

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		3,870.12	3,356.73	0.00	0.00	0.00	0.00	513.39
205	教育支出	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	18.62	18.62	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	246.22	246.22	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	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,718.67	2,609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	108.89
21506	安全生产监管	2,718.67	2,609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	108.89
2150601	行政运行	1,516.24	1,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2150602	一般行政管理事务	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支 出	1,077.82	969.15	0.00	0.00	0.00	0.00	108.67
221	住房保障支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.50
22999	其他支出	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.50
2299901	其他支出	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.50

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		3,870.62	2,414.24	1,456.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	253.94	0.00	253.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	253.94	0.00	253.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	253.94	0.00	253.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.62	18.62	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	246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,719.17	1,516.74	1,202.43	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,719.17	1,516.74	1,202.43	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1,516.74	1,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	124.61	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,077.82	0.00	1,077.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.50	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	404.50	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	404.50	404.50	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。

## 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	3,356.73	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	253.94	253.94	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	363.33	363.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00	0.00	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	2,610.50	2,610.50	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	129.68	129.68	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>3,356.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48</b>	<b>3,357.45</b>	<b>3,357.45</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.72	年末财政拨款结转和结余	49	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.72		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>3,357.45</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>3,357.45</b>	<b>3,357.45</b>	<b>0.00</b>

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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

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		3,357.45	2,009.74	1,347.70
205	教育支出	253.94	0.00	253.94
20508	进修及培训	253.94	0.00	253.94
2050803	培训支出	253.94	0.00	253.94
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.33	363.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.62	18.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.22	246.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.49	98.49	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,610.50	1,516.74	1,093.76
21506	安全生产监管	2,610.50	1,516.74	1,093.76
2150601	行政运行	1,516.74	1,516.74	0.00
2150602	一般行政管理事务	124.61	0.00	124.61
2150699	其他安全生产监管支出	969.15	0.00	969.15
221	住房保障支出	129.68	129.68	0.00
22102	住房改革支出	129.68	129.68	0.00
2210201	住房公积金	77.01	77.01	0.00
2210203	购房补贴	52.66	52.66	0.00

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	1,379.16	302	商品和服务支出	144.58	310	其他资本性支出	5.48	
30101	基本工资	153.33	30201	办公费	38.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	568.75	30202	印刷费	4.45	31002	办公设备购置	5.48	
30103	奖金	77.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	25.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	27.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.54	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	135.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	56.01	30209	物业管理费	3.83	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	480.52	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	18.62	30213	维修(护)费	0.49	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.89	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	240.31	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	106.09	30227	委托业务费	8.05	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.63	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	113.75	30229	福利费	3.53	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.68	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.35	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.76	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.30				
人员经费合计		1,859.68	公用经费合计						150.06

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

2017 年度预算数						2017 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	28.32	0.00	27.68	0.00	27.68	0.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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 2017 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 2017 年收入决算 3,870.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,356.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 513.39 万元。2017 年收入决算比 2016 年收入决算增加 1,868.99 万元，主要为社保及公积金制度的改革、我局 2017 年度增加了职业卫生的职能增加预算项目职业卫生企业排查专项整治等。

2017 年支出决算 3,870.62 万元，其中：财政拨款支出 3,357.45 万元。比 2016 年支出决算增加 1,859.55 万元，增加 93.4%。支出增加主要原因是：社保及公积金制度的改革、我局 2017 年度增加了职业卫生的职能增加预算项目职业卫生企业排查专项整治等。

#### (二) 收入决算情况说明

区安全生产监督管理局 2017 年收入决算 3,870.12 万元。2017 年收入决算比 2016 年收入决算增加 93.40%。其中：

财政拨款收入 3,356.73 万元，占收入合计的 86.73%。

其他收入 513.39 万元，占收入合计的 13.27%。

支出增加主要原因是：社保及公积金制度的改革、我局 2017 年度增加了职业卫生的职能增加预算项目职业卫生企业排查专项整治等。

#### (三) 支出决算情况说明

区安全生产监督管理局 2017 年支出决算 3,870.62 万元。支出按用途划分，基本支出 2,414.24 万元，占 62.37%，其中：工资福利支出 1,526.89 万元，对个人和家庭的补助 737.30 万元，商品和服务支

出 144.58 万元,其他资本性支出 5.48 万元;项目支出决算 1,456.37 万元,占 37.63%,支出增加主要原因是:社保及公积金制度的改革、我局 2017 年度增加了职业卫生的职能增加预算项目职业卫生企业排查专项整治等。

#### (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 2017 年财政拨款收入决算 3,356.73 万元(其中一般公共预算财政拨款 3,356.73 万元,政府性基金财政拨款 0 万元)。2017 年年初预算收入 3,352.78 万元,增加了 0.12%,支出增加主要原因是:支出增加主要原因是:社保及公积金制度的改革、我局 2017 年度增加了职业卫生的职能增加预算项目职业卫生企业排查专项整治等。

区安全生产监督管理局 2017 年财政拨款支出决算 3,357.45 万元,基本支出 2,009.74 万元,占 59.86%,其中:工资福利支出 1,379.16 万元,对个人和家庭的补助 480.52 万元,商品和服务支出 144.58 万元,其他资本性支出 5.48 万元;项目支出决算 1347.7 万元(其中:一般公共预算财政拨款支出 1347.7 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元),占 40.14%,支出增加主要原因是:社保及公积金制度的改革、我局 2017 年度增加了职业卫生的职能增加预算项目职业卫生企业排查专项整治等。

#### (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 3,357.45 万元,2017 年初预算 3,352.78 万元,增加 0.14%,主要是资源勘探信息等支出的一般公共预算财政拨款支出增加。2017 年一般公共预算财

财政拨款主要用于以下几个方面：教育支出 253.94 万元，占 7.56%；社会保障和就业支出 363.33 万元，占 10.82%；资源勘探信息等支出 2610.50 万元，占 77.75%；住房保障支出 129.68 万元，占 3.86%。

#### (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 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,009.74 万元，2016 年支出 1,262.99 万元，比上年支出增加 746.75 万元，增加 59.13%，支出增加主要是：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

2017 年“三公”经费总支出决算 28.32 万元，2016 年决算支出 26.08 万元，比 2016 年增加 2.24 万元，增长 8.5%；2017 年年初预算 47.9 万元，比 2016 年预算增加 1 万元，增加 2%。其中：

(1) 2017 年因公出国(境)费支出决算 0.00 万元(0 批次 0 人次)，与 2016 年持平。

(2) 公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0.00%，与 2016 年持平，与 2017 年预算持平。

(3) 2017 年公务用车运行维护费 27.68 万元，占 98%，2016 年支出决算 25.80 万元，比 2016 年增加 1.88 万元，增加 7%。主要为我局 2017 年公务用车保有量增加 1 台，2017 年我局公务用车保有量为 9 台，比 2016 年调增 1 台，是因为我局下属事业单位龙岗区职业安全培训中心不参加车改，调增下属事业单位公务用车 1 辆。2017 年支出决算 27.68 万元，比年初预算减少 18.22 万元，降低 40%。主要原因

是公务用车改革后，公务用车运行费大大减少。

(4)2017年公务接待费支出决算0.64万元，占0.7%，2016年支出决算数0.28万元，比2016年增加0.36万元，增长128%。主要原因为我局2017年在区政府机关食堂接待了省安全生产督查组共6批次，30人次；2017年支出预算0.64万元，比年初预算减少1.36万元，降低32%，主要原因是我局严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制公务接待费支出。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入决算0万元。

2017年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

#### (九) 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2017年度机关运行经费支出150.06万元，比2016年增加了18.32万元，增加13.91%。主要为调增未参加车改费用等费用增加。

##### 2、政府采购支出情况说明。

本部门2017年度政府采购支出总额55.68万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额55.68万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### 3、2017年度预算绩效情况说明。

###### (1) 绩效管理工作开展情况

一是绩效自评情况。

2017年，深圳市龙岗区安全生产监督管理局组织对“安全生产专项经费”项目共一个项目的预算执行情况进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1500万元，占年初总预算的39%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标或工作目标。其中：

“安全生产专项经费”项目绩效评价结果显示：“安全生产专项经费”主要用于区安委会各成员单位开展城市管理治理年、重大危险源监管、重大隐患整改、安全生产专项整治；重大安全事故调查处理和执法监察、安全生产技术推广应用、安全生产宣传教育培训和安全文化建设等工作业务，2017年项目预算1500万元，实际执行1500万元。为保障项目落实，实现安全生产各项工作落实到位，各类重大安全隐患得以消除，遏制重特大安全事故，减少一般安全事故的工作目标，深圳市龙岗区安全生产监督管理局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，2017年区安监局积极落实“城市管理治理年”活动要求，在18个行业领域全面开展安全生产专项整治，重点对危险性较大、易造成伤害的粉尘爆炸危险场所、使用危险化学品企业、有限空间作业开展执法检查 and 专项整治，认真开展安全生产标准化建设、加强隐患排查治理体系建设，

项目的实施确保了我区安全形势稳定好转，在促进我区安全生产管理水平不断提高的同时，实现全区安全生产形势持续稳定好转的工



作目标。总体上看,该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好,达到了预期效果。

二是财政专项资金使用绩效情况。

我单位无财政专项资金使用绩效情况说明。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

无。

#### 4、国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。

(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：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。