

深圳市龙岗区安全生产监督管理局

2016 年度部门决算

目录

一、深圳市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、深圳市龙岗区安全生产监督管理局 2016 年度部门决算表

三、深圳市龙岗区安全生产监督管理局 2016 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区安全生产监督管理局主要职能是：

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；依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。

二、深圳市龙岗区安全生产监督管理局决算表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,000.84	一、一般公共服务支出	27	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	49.68
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
六、其他收入	7	0.28	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	15.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	178.02
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1,658.11
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	109.63
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	2,001.12	本年支出合计	48	2,011.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	23.46	年末结转和结余	50	13.52
	25			51	
总计	26	2,024.59	总计	52	2,024.59

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
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		2,001.12	2,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
205	教育支出	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
20508	进修及培训	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2050803	培训支出	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
208	社会保障和就业支出	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
21506	安全生产监管	1,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	
2150601	行政运行	1,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	

2150602	一般行政管理事务	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	468.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.58	0.00	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
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	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		2,011.06	1,262.99	748.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,137.73	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,137.73	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150602	一般行政管理事务	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	
2150699	其他安全生产监管支出	0.00	468.52	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	2,000.84	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	49.68	49.68	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.63	15.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	178.02	178.02	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,658.11	1,658.11	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	109.63	109.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,000.84	本年支出合计	49	2,011.06	2,011.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	23.46	年末财政拨款结转和结余	50	13.24	13.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	23.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,024.30	总计	54	2,024.30	2,024.30	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
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		2,011.06	1,262.99	748.07
205	教育支出	0.00	49.68	97.82
20508	进修及培训	0.00	49.68	97.82
2050803	培训支出	0.00	49.68	97.82
208	社会保障和就业支出	15.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.63	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.63	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.02	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	178.02	3,295.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	178.02	3,295.70
215	资源勘探信息等支出	1,137.73	520.38	3,295.70
21506	安全生产监管	1,137.73	520.38	
2150601	行政运行	1,137.73	0.00	
2150602	一般行政管理事务	0.00	51.85	

2150699	其他安全生产监管支出	0.00	468.52	
221	住房保障支出	109.63	0.00	
22102	住房改革支出	109.63	0.00	
2210201	住房公积金	28.58	0.00	
	购房补贴	81.05	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

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名	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	855.34	302	商品和服务支出	131.50	310	其他资本性支出	0.24	
30101	基本工资	149.59	30201	办公费	29.24	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	538.66	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	0.24	
30103	奖金	53.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	34.19	30204	手续费	0.01	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	26.83	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	0.00	30207	邮电费	2.82	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	52.20	30209	物业管理费	2.88	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	275.91	30211	差旅费	1.51	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）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	15.63	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.40	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	0.72	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	122.78	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	9.24	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	71.49	30227	委托业务费	16.77	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.40	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	63.68	30229	福利费	4.70	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行	25.80	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.93	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.33	30240	税金及附加费	0.00				
			30299	其他商品和服	8.08				
人员经费合计		1,131.25	公用经费合计						131.74

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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

2016年度预算数						2016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
46.9	0.00	44.8	0.00	44.8	2.1	26.08	0.00	26.08	0.00	25.8	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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表

部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局

公开08表
单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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和结余情况。

三、深圳市龙岗区安全生产监督管理局 2016 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初收入结转和结余 23.46 万元；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0.28 万元，本年收入 2,001.12 万元。

与 2015 年相比，本年收入增加 247.78 万元，增长 14.13%，增加主要原因是：我局 2016 年度预算项目之安全生产专项经费比上年递增 100 万元，执法监察经费用于安全信息系统二次升级增加 84.6 万元，用于标杆企业技术服务费 42 万元等增长了总体收入。

2016 年本年支出 2,011.06 万元，与 2015 年相比，本年支出增加 269.78 万元，增长 15.49%。支出增加主要原因是：我局 2016 年度预算项目增加，增加了安全生产系统二次升级改造、标杆企业技术服务费以及移动执法终端等项目费用的支出。

(二) 收入决算情况说明

2016 年部门收入决算 2,001.12 万元，与上年决算数对比，本年收入增加 247.78 万元，增长 14.13%，增加主要原因是：我局 2016 年度预算项目增加，财政预算拨款追加，增长了总体收入。

1、财政拨款收入 2,000.84 万元，占收入合计的 99.79%。比上年决算数增加 396.55 万元，增长 24.72%，主要原因是：我局 2016 年度预算项目之安全生产专项经费比上年递增 100 万元，执法监察经费用于安全信息系统二次升级增加 84.6 万元，用于标杆企业技术服务费 42 万元等增长了总体收入。

2、上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。

3、事业收入 0 万元，占收入合计的 0%。

4、其他收入 0.28 万元，占收入合计的 0.01%。与上年数对比减少了 148.77 万元，减少了 99.87%，主要原因：本年非财政拨款收入只有利息收入，没有其他收入项目。

(三)支出决算情况说明

2016 年支出决算数合计 2,011.06 万元，与 2015 年相比，本年支出增加 269.78 万元，增长 15.49%。其中基本支出 1,262.99 万元，占支出合计的 62.8%，比上年决算数减少了 69.99 万，减少了 5.25%；减少的原因是公务交通补贴的取消。项目支出 748.07 万元，占支出合计的 37.20%，比上年决算数增加 339.77 万元，增长 83.21%，增加原因：我局 2016 年度预算项目之安全生产专项经费比上年递增 100 万元，执法监察经费用于安全信息系统二次升级增加 84.6 万元，用于标杆企业技术服务费 42 万元等增长了总体收入。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年本年一般公共预算财政拨款收入 2,000.84 万元；年初财政拨款结转和结余 23.46 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

与 2015 年相比，2016 年一般公共预算财政拨款收入增加 396.55 万元，增长 24.72%，主要原因是：我局 2016 年度预算项目之安全生产专项经费比上年递增 100 万元，执法监察经费用于安全信息系统二次升级增加 84.6 万元，用于标杆企业技术服务费 42 万元等增长了总体收入。

2016 年一般公共预算财政拨款决算支出 2,011.06 万元，年初一般公共预算拨款预算 3208.69 万元，占年初预算数 63%，减少 1197.63 万元，减少 37.3%。主要原因为：我单位划拨给区安委会各成员单位的安全生产专项经费和划拨给各街道安监办的罚没办案经费年初由区财政局将预算指标直接调剂给相关部门。

2016年一般公共预算财政拨款支出2,011.06万元,与2015年相比,增加了269.78,增长了15.49%,主要原因是:我局2016年度预算项目之安全生产专项经费比上年递增100万元,执法监察经费用于安全信息系统二次升级增加84.6万元,用于标杆企业技术服务费42万元等增长了总体收入。

本年末财政拨款结转和结余13.24万元,比2015年减少32.21万元,主要原因为:我局2016年度上缴历年结转资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况

2016年一般公共预算财政拨款决算支出2,011.06万元,年初预算3208.69万元,占年初预算数63%,减少1197.63万元,减少37.3%。主要原因为:我单位划拨给区安委会各成员单位的安全生产专项经费和划拨给各街道安监办的罚没办案经费年初由区财政局将预算指标直接调剂给相关部门。

2016年一般公共预算财政拨款决算支出2,011.06万元,与2015年相比,增加了269.78万元,增长了15.49%。按用途划分,基本支出1,262.99万元,占一般公共预算财政拨款支出合计的62.8%,项目支出748.07万元,占一般公共预算财政拨款支出合计的37.20%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016本年一般公共预算财政拨款决算支出2,011.06万元,年初预算3208.69万元,占年初预算数63%,减少1197.63万元,减少37.3%。主要原因为:我单位划拨给区安委会各成员单位的安全生产专项经费和划拨给各街道安监办的罚没办案经费年初由区财政局将预算指标直接调剂给相关部门。

2016 本年一般公共预算财政拨款决算支出 2,011.06 万元,与 2015 年相比,增加了 269.78,增长了 15.49%。按用途划分,基本支出 1,262.99 万元,占一般公共预算财政拨款支出合计的 62.8%,项目支出 748.07 万元,占一般公共预算财政拨款支出合计的 37.20%;主要用于以下方面:教育支出 49.68 万元,占 2.47%;社会保障和就业支出 15.63 万元,占本年财政拨款支出 0.78%;城乡社区支出 178.02 万元,占本年财政拨款支出 8.85%;资源勘探信息等支出 1658.11 万元,占本年财政拨款支出 82.45%;住房保障支出 109.63 万元,占本年财政拨款支出 5.45%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 1,262.99 万元,年初预算 1335.89 万元,占年初预算数 94.5%,与上年相比减少 72.9 万,减少了 5.5%。主要原因为取消了公务交通补贴。其中:社会保障和就业支出 15.63 万元,占 1%;资源勘探信息等支出 1137.73 万元,占 90%;住房保障支出 109.63 万元,占 9%。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”一般公共预算财政拨款年初预算 46.9 万元,支出共 26.08 万元,占年初预算数的 56%;与上年预算数相比增加 5.3 万元,增长 13%。2016 年“三公经费”财政拨款支出决算比 2015 年增加 3.36 万元,增加 15%;主要原因为事业单位实行公务用车改革以后,我局下属事业单位龙岗区职业安全培训中心增加公务用车 1 辆,导致 2016 年度公务用车运行维护费支出与上年同比略有增加。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次。2016 年因公出国(境)费支出年初预算 0 万元。与上年对比增加 0 万元,增长 0%。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.80 万元。主要包括：

(1)2016 年新购置汽车 0 辆,总购置费 0 万元,年初预算 0 万元,与上年对比增加 0 万元,增长 0%。

(2)公务用车运行费支出决算 25.80 万元,年初预算 44.80 万元,与年初预算数相比减少 19 万元,下降 42%;比 2015 年决算数增加 3.43 万元,上升 15%。主要原因是事业单位实行公务用车改革以后,我局下属事业单位龙岗区职业安全培训中心增加公务用车 1 辆,导致 2016 年度公务用车运行维护费支出与上年同比略有增加。我局公务用车保有量 9 辆,其中安监执法车辆 7 辆,日常公务用车 1 辆,事业单位公务用车 1 辆。全年公务用车运行维护费支出 25.8 万元,平均每辆公务用车 2.86 万元。

3、公务接待费年初预算 2.1 万元,决算支出 0.28 万元。比 2015 年决算数下降 0.07 万元,下降 20%;比年初预算数减少了 1.82 万元,下降 87%。上年度国内公务接待批次为 3 次 25 人,本年度国内公务接待批次为 3 次 18 人,比上年度相比,批次相同,但人数减少 7 人。主要是用于接待安监业务的公务接待。公务接待费比年初预算数减少主要是全年严格贯彻中央八项规定要求,严控公务接待经费开支标准,一切从简,杜绝铺张浪费。其中:国内接待支出 0.28 万元,共接待国内来访团组 3 批次,来宾 18 人次。外事接待支出 0 万元,共接待国(境)外来宾团组 0 批次,来访外宾 0 人次。公务接待费比年初预算数减少主要是全年严格贯彻中央八项规定要求,严控公务接待经费开支标准,一切从简,杜绝铺张浪费。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 深圳市龙岗区安全生产监督管理局没有政府性基金收入,也

没有使用政府性基金安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出131.74万元，比2015年减少58.51万元，减少30.75%。主要原因是人员的调整和公务交通补贴的取消。

2、政府采购支出情况说明。

2016年深圳市龙岗区安全生产监督管理局政府采购支出总额220.13万元。其中：政府采购货物支出13.46万元，占政府采购支出总额6%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出206.68万元，占政府采购支出总额94%。授于中小企业合同206.68万元，占政府采购支出总额94%，其中：授予小微企业合同0万元，占政府采购支出总额0%。

3、2016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。

2016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1400万元，占年初总预算的70%。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，2016年项目预算1400万元，实际执行1400万元。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，2016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2016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2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

我单位2014年安全生产专项经费分别为1200万元；2015年度1300万元；2016年度1400万元，每年递增100万元。主要用于区安委会各成员单位开展重大危险源监管、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。专项资金的设立，加大了安全生产工作力度，确保我区安全生产形势稳定好转。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

2016年我局执法监察工作纳入了民主实事事项，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，督促企业落实安全生产主体责任，落实事故防范措施，提高本质安全水平。一年来取得的成效，一是共监督检查生产经营单位 7644 家；发现事故隐患 48423 处，整改 44160 处，整改率 91.2%；下发责令限期改正指令书 5760 份；下发强制措施决定书 786 份。二是 1-12 月工矿商贸事故 47 宗，死亡 40 人，重 8 人，与去年同期（工矿商贸事故 65 宗，死亡 47 人，重伤 20 人）相比，事故宗数、死亡人数和受伤人数分别下降了 27.69%、14.89%、60%，全区安全生产形势稳定可控。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

原由我单位直接划拨给区安委会各成员单位的安全生产专项经费和划拨给各街道安监办的罚没办案经费自 2015 年起由区财政局将预算指标直接调剂给相关部门，所以会造成当年支出决算数比年初预算数减少的情况。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：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。

四、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、资源勘探信息待支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、“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。

十、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(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。