

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 2016 年度部门决算

目录

- 一、福田区建设工程施工安全监督管理站概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区建设工程施工安全监督管理站 2016 年度部门
决算表
- 三、福田区建设工程施工安全监督管理站 2016 年度部门
决算情况说明
- 第四部分 名词解释

一、福田区建设工程施工安全监督管理站概况

（一）部门职责

本站是福田区住房和建设局下属事业单位，无内设机构。主要职能是：（1）贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全、物业专项维修资金和住房公积金管理方面的法律法规和规章，执行建筑业的施工安全标准及规范；（2）负责指导和监督检查辖区建设工程项目安全和文明施工情况，受区建设主管部门委托，依法查处违章行为，并提请区建设主管部门予以处罚；（3）负责协调处理辖区建设工程施工安全事故，组织施工人员的安全教育和培训；（4）受区建设主管部门委托，负责辖区物业专项维修资金的收取、追缴、使用和监管工作，接受和相关信访投诉，处理收取、追缴以及使用等相关法律业务，负责物业专项维修资金日常信息化管理和咨询工作；（5）负责住房公积金日常管理工作，承办区住房公积金工作领导小组决策事项，落实住房公积金管理相关规定及制定实施方案，编制年度报告等。（6）完成上级有关部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置

本站无内设机构，核定财政核拨事业编制 13 名，实有人数 11 名；雇员员额 5 名，实有人数 2 名；签订无固定期限劳动合同人数 2 名；退休人员 3 名。

二、福田区建设工程施工安全监督管理站 2016 年度部门结算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：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	452.73	一、一般公共服务支出	30	446.66
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.03	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	452.76	本年支出合计	51	446.66
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.01	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.01	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7.11
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7.11
	28			57	
总计	29	453.77	总计	58	453.77

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：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	452.76	452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201			一般公共服务支出	452.76	452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20199			其他一般公共服务支出	452.76	452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2019999			其他一般公共服务支出	452.76	452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	446.66	347.98	98.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	446.66	347.98	98.68	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	446.66	347.98	98.68	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	446.66	347.98	98.68	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

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

收 入			支 出				
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	452.73	一、一般公共服务支出	28	446.66	446.66	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	452.73	本年支出合计	49	446.66	446.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.00	年末财政拨款结转和结余	50	7.07	7.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	453.73	总计	54	453.73	453.73	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：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：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		446.66	347.98	98.68
201	一般公共服务支出	446.66	347.98	98.68
20199	其他一般公共服务支出	446.66	347.98	98.68
2019999	其他一般公共服务支出	446.66	347.98	98.68

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：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	318.69	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.04	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	113.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.41	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	56.76	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	0.00	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	77.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.29	30211	差旅费	0.00	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	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	4.20	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	13.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		347.98	公用经费合计					0.00

注：1. 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

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

公开 07 表

单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88	0

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

公开 08 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 出结转	项目支出 出结转 和结余	合计	基本支出 出	项目支出 出	合计	基本支出 出	项目支出 出	合计	基本支出 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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、福田区建设工程施工安全监督管理站

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 年度部门决算本年收入合计、本年支出合计均为 453.77 万元，比 2015 年度部门决算本年收入、本年支出均增加 379.24 万元。主要原因是：2015 年度改制工作尚未完成，大部分费用开支仍在原经费渠道（经费自筹）解决，2016 年改制工作完成后所有支出均使用部门预算经费，因此增加比例较大。

（二）收入决算情况说明

2016 年度部门决算本年收入合计 452.76 万元，比 2015 年度部门决算本年收入 74.53 万元增加 378.23 万元，主要原因是：2015 年度改制工作尚未完成，大部分费用开支在原经费渠道（经费自筹）解决，2016 年改制工作完成后所有支出均使用部门预算经费。

（三）支出决算情况说明

2016 年度部门决算本年支出合计 446.66 万元，比 2015 年度部门决算本年支出 73.52 万元增加 373.14 万元，主要原因是：2015 年度改制工作尚未完成，大部分费用开支在原经费渠道（经费自筹）解决，2016 年改制工作完成后所有支出均使用部门预算经费。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算财政拨款本年收入、支出为 453.73

万元，比本年度部门预算财政拨款本年收入支出 624.58 万元减少 170.85 万元，主要是业务费（监督建设工程管理、物业专项维修资金维修资金管理、住房公积金管理）实际支出比预算额少 178.35 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为 446.66 万元、347.98 万元、98.68 万元，比 2016 年度部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为 624.58 万元、316.58 万元、308 万元分别少 177.92 万元、多 31.40 万元、少 209.32 万元。差异主要原因是业务费（监督建设工程管理、物业专项维修资金维修资金管理、住房公积金管理）实际支出比预算额少 178.35 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 347.98 万元，比 2016 年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数 316.58 万元多 31.40 万元，主要原因是增人增资及国家统一调整工资标准。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：1、因公出国（境）经费支出 0 万元；2、公务用车运行费 1.88 万元，公务用车购置支出 0 万元；公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费支出 1.88 万元，全部为公务用车运行费。由于编制 2016 年度预算时，改制工作尚在推进中，当时未确认车辆数，故暂未编制预算。

2016 年“三公”经费支出 1.88 万元，全部为公务用车运行费。改制后第一个年度使用部门预算经费列支本费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016 年度未发生政府性基金预算财政拨款。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。区建设工程施工安全监督管理站为事业单位（非参照公务员法管理），2016 年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额 1.36 万元。均为政府采购货物支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数 446.66 万元，其中：基本支出 347.98 万元，主要是工作人员工资福利支出，项目支出总额 98.68 万元，具体分散到各个支出项目金额相对较小，故 2016 年度，暂未有项目开展预算绩效评价工作。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

根据福编【2014】6 号文《关于福田区施工安全监督站调整机构编制事项的通知》，本站经费渠道由经费自筹（企业化管理）调整为财政核拨，2015 年度改制工作在推进中，

年改制工作完成后所有支出均使用部门预算经费，因此经费收入支出决算总额增加幅度较大。

第四部分 名词解释

公务用车运行费包括：燃料费、停车费、保险费、车船使用税、维修费。

福田区建设工程施工安全监督管理站

2017年11月6日

