

# 目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释



# 福田区建设工程施工安全监督管理站

## 2018 年度部门预算报告



### 一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全法律法规和规章，执行建筑行业的施工安全标准及规范；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和协调处理辖区建设工程施工安全事故，受区建设主管部门委托，依法查处违章施工行为并提请区建设主管部门予以处罚。

### 二、机构编制及交通工具情况

本单位是区住房和建设局下属事业单位，无内设机构。事业编制数 15 名，实有人数 17 人（其中签订无固定期限劳动合同（同工同酬长期聘用人员）人员 2 人）；雇员员额 5 名，实有人数 2 人；离退休人员 3 人（其中：事业单位企业化管理时期退休 2 人）。公务用车共有 6 辆。

### 三、2018 年度主要工作目标及任务

1. 施工安全监督工作目标：杜绝重大伤害事故，减少一般事故；无重大责任事故；无重大安全隐患；人员因施工负伤率小于千分之三，重伤率小于万分之五（施工单位职工、民工）；不得因施工对环境、建筑、设施等造成破坏；无刑事案件发生。

2、施工安全监督工作任务：1、有计划有组织地安排好各工地施工全过程的监督管理和跟踪复查，对高层建筑重点工程项目专门组成监督组进行监督，通过日常检查及时发现施工现场安全隐患，提出整改意见，协助施工单位制定整改措施，并严格进行跟踪复查，消除安全隐患。2、落实上级主管部门文件要求，开展各类专项检查工作。3、加强对台风暴雨等恶劣天气的安全管理工作：4、加强建筑施工安全宣传教育和安全管理信息化工作：

### 四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算规模为 1036.52 万元，其中一般公共预算拨款 1036.52 万元，比 2017 年度 774.60 万元增加了 261.92 万元，增加了 33.81%。基金预算 0 元，与 2017 年 0 元持平。增加的主要因素是 1、养老和住房公积金制度改革导致基本支出有所增加；2、建设工程管理委托业务费，劳务费物业补贴等费用增加。具体包括：

（一）基本支出 613 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费支出 554 万元，主要是在职人员及长期聘用人员工资福利支出。

2、离退休经费 11.3 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 48 万元，主要包括公用经费综合定额、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

(二) 项目支出 422.52 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 20 万元，其中属于政府采购项目的 16 万元。非政府采购项目的 4 万元用于其他其他商品服务支出。政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 12 万元，主要用于购置台式电脑等办公设备。

(2) 复印机 4 万元，用于购置复印机。

2、修缮费支出 5 万元，主要用于办公场所日常维修维护。

3、业务费支出 397.52 万元，主要内容有一般管理事务、建设工程安全监督管理、具体指出内容如下：

(1) 一般管理事务 197.52 万元，主要包括办公费，培训费等。

(2) 建设工程施工安全监督管理 200 万元，主要包括事故调查分析咨询费、建设工程施工安全监督检查技术服务费、拆除违章建筑监理费、委托业务费，专家劳务费等。

## 五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 11.7 万元，比 2017 年 11.7 万元增加了 0 元，同比增加了 0%。

(一) 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理、调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 0 元，与 2017 年 0 元持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 11.7 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年 0 元持平；我站公务车 6 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 11.7 万元，比 2017 年 11.7 万元增加 0 元，主要包括车辆修理费、停车费、保险费、车辆燃料费等。

## 六、政府采购预算情况

2018 年政府采购情况：

2018 年我站政府采购预算总额 16 万元，其中：属于政府采购货物预算 16 万元，主要用于更新办公场所空调系统和台式电脑等办公设备购置、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 七、预算绩效管理情况

我站“福田区建设工程施工安全监督管理站”2018 年纳入绩效自评的项目 1 个。“建设工程施工

安全监督管理”项目拟报财政部门进行绩效评价。金额 90 万元，主要包括主要包括事故调查分析咨询费、建设工程施工安全设备检查技术服务费、拆除违章建筑监理费、委托业务费共 90 万元。

## **八、其他重要事项情况**

（一）本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

（二）截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，全部为一般执法执勤用车。无单位价值 50 万以上通用设备及单位价值 100 万以上专用设备。

## **九、名词解释**

1、财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

2、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成选定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、商品和服务支出：指工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

5、政府投资项目支出：指政府投资项目工程款等费用的支出。

6、监督建设工程管理经费：建设工程施工安全监督管理是本站主要职能，监督建设工程管理经费主要包括建设工程施工安全检查技术服务费、专家现场检查劳务费、监理费；塔式起重机、施工升降机、门式起重机和物料提升机等设备的检验检测服务费等。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

| 收入           |         | 支出           |          |
|--------------|---------|--------------|----------|
| 项目           | 预算数     | 项目           | 预算数      |
| 一、财政预算拨款     | 1,036.5 | 社会保障和就业支出    | 11.32    |
| （一）一般公共预算拨款  | 1,036.5 | 行政事业单位离退休    | 11.32    |
| 1、一般性经费拨款    | 1,036.5 | 事业单位离退休      | 11.32    |
| 2、财政专项资金拨款   |         | 城乡社区支出       | 1,025.18 |
| 3、政府投资项目拨款   |         | 城乡社区管理事务     | 1,025.18 |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,025.18 |
| 二、事业收入       |         |              |          |
| 三、事业单位经营收入   |         |              |          |
| 四、其他收入       |         |              |          |
|              |         |              |          |
|              |         |              |          |
| 本年收入合计       | 1,036.5 | 本年支出合计       | 1,036.5  |
| 上级补助收入       |         | 对附属单位补助支出    |          |
| 用事业基金弥补收支差额  |         | 上缴上级支出       |          |
| 上年结转、结余      |         | 结转下年         |          |
|              |         |              |          |
| 收入总计         | 1,036.5 | 支出总计         | 1,036.5  |

表二：部门收入预算总表

单位：万元

| 项目           | 预算数     |
|--------------|---------|
| 一、财政预算拨款     | 1,036.5 |
| （一）一般公共预算拨款  | 1,036.5 |
| 1、一般性经费拨款    | 1,036.5 |
| 2、财政专项资金拨款   |         |
| 3、政府投资项目拨款   |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         |
| 二、事业收入       |         |
| 三、事业单位经营收入   |         |
| 四、其他收入       |         |
|              |         |
|              |         |
| 本年收入合计       | 1,036.5 |
| 上级补助收入       |         |
| 用事业基金弥补收支差额  |         |
| 上年结转、结余      |         |
|              |         |
| 收 入 总 计      | 1,036.5 |

表三：部门支出预算总表

单位：万元

| 项目           | 预算数      |
|--------------|----------|
| 社会保障和就业支出    | 11.32    |
| 行政事业单位离退休    | 11.32    |
| 事业单位离退休      | 11.32    |
| 城乡社区支出       | 1,025.18 |
| 城乡社区管理事务     | 1,025.18 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1,025.18 |
|              |          |
|              |          |
| 本年支出合计       | 1,036.5  |
| 对附属单位补助支出    |          |
| 上缴上级支出       |          |
| 结转下年         |          |
|              |          |
| 支 出 总 计      | 1,036.5  |

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入          |         | 支出           |          |
|-------------|---------|--------------|----------|
| 项目          | 预算数     | 项目           | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款  | 1,036.5 | 社会保障和就业支出    | 11.32    |
| 1、一般性经费拨款   | 1,036.5 | 行政事业单位离退休    | 11.32    |
| 2、财政专项资金拨款  |         | 事业单位离退休      | 11.32    |
| 3、政府投资项目拨款  |         | 城乡社区支出       | 1,025.18 |
| 二、政府性基金预算拨款 |         | 城乡社区管理事务     | 1,025.18 |
|             |         | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,025.18 |
|             |         |              |          |
|             |         |              |          |
| 本年收入合计      | 1,036.5 | 本年支出合计       | 1,036.5  |
| 上年结转、结余     |         | 结转下年         |          |
| 收入总计        | 1,036.5 | 支出总计         | 1,036.5  |

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

| 科目编码    | 科目           | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|--------------|----------|--------|------|
| 合计      |              | 1,036.5  | 613.51 | 423  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 11.32    | 11.32  |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 11.32    | 11.32  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 11.32    | 11.32  |      |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,025.18 | 602.18 | 423  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,025.18 | 602.18 | 423  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,025.18 | 602.18 | 423  |

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

| 科目编码  | 科目             | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 613.51 |
| 301   | 工资福利支出         | 516.66 |
| 30101 | 基本工资           | 330.98 |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.4   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.2   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.48  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.2   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.6    |
| 30113 | 住房公积金          | 61.2   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.6   |
| 302   | 商品和服务支出        | 75.67  |
| 30201 | 办公费            | 6.2    |
| 30202 | 印刷费            | 4      |
| 30205 | 水费             | 0.2    |
| 30206 | 电费             | 4.2    |
| 30207 | 邮电费            | 2.5    |
| 30209 | 物业管理费          | 9.6    |
| 30211 | 差旅费            | 0.2    |
| 30213 | 维修（护）费         | 1      |
| 30215 | 会议费            | 0.1    |
| 30218 | 专用材料费          | 0.1    |
| 30226 | 劳务费            | 28     |
| 30228 | 工会经费           | 4.45   |
| 30229 | 福利费            | 1.02   |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 11.7   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 2.4    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 20.67  |
| 30302 | 退休费            | 11.32  |
| 30309 | 奖励金            | 9.35   |
| 310   | 其他资本性支出        | 0.5    |
| 31002 | 办公设备购置         | 0.5    |

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

| 预算项目        | 预算数     |
|-------------|---------|
| 合计          | 1,036.5 |
| 一、基本支出      | 613.51  |
| （一）人员经费     | 554.01  |
| （二）离退休经费    | 11.32   |
| （三）公用经费     | 48.17   |
| 二、项目支出      | 423     |
| （一）一般性项目支出  | 423     |
| 1、购置费       | 20      |
| 2、修缮费       | 5       |
| 3、业务费       | 398     |
| （1）一般管理事务   | 198     |
| （2）监督建设工程管理 | 200     |
| 4、预算准备金     |         |
| （二）专项性项目支出  |         |
| （三）政府投资项目支出 |         |

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

| 序号 | 预算项目          | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|----|---------------|----|--------|------|
| 1  | 购置费           | 16 | 16     |      |
|    | A0302 办公自动化设备 | 12 | 12     |      |
|    | A0309 复印机     | 4  | 4      |      |
|    | 合计            | 16 | 16     |      |

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位名称             | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |
|------------------|----------------|----------|-------|--------------|-----------|
|                  |                |          |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 福田区建设工程施工安全监督管理站 | 11.7           |          |       |              | 11.7      |

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 预算数 |
|------|------|------|-----|
|      |      |      |     |

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码<br>(按支出功能科目编<br>列至“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目编列<br>至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
|                              |                              |      |      |      |

表十二：一般公共预算政府经济分类支出表

单位：万元

| 编码      | 科目名称             | 合计      | 对事业单位<br>经常性补助 | 对事业单位资本<br>性补助 | 对个人和家庭的补助 |
|---------|------------------|---------|----------------|----------------|-----------|
| 合 计     |                  | 1036.50 | 1015.83        |                | 20.67     |
| 2120199 | 其他城乡社区管<br>理事务支出 | 1027.00 | 1006.33        |                | 20.67     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.50    | 9.50           |                |           |

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

| 项目名称             | 预算金额 |              |      | 预算执行时间                |
|------------------|------|--------------|------|-----------------------|
|                  | 合计   | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
| 建设工程施工安全监<br>督管理 | 90   | 90           |      | 2018.1.1 - 2018.12.31 |

表十四：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

| 部门预算重点项目绩效目标表  |                                |                 |                        |              |                         |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| (2018 年度)      |                                |                 |                        |              |                         |
| 项目名称           | 建设工程施工安全<br>监督管理               | 项目属性名称          | 技术服务                   | 项目起止时<br>间   | 2018. 7. 1-2018. 12. 31 |
| 项目主管部门         | 福田区建设工程施<br>工安全监督管理站           | 续存属性名称          | 经常性项目                  |              |                         |
| 项目实施单位         | 福田区建设工程施工安全监督管理                |                 |                        |              |                         |
| 本年预算金额<br>(万元) | 90                             | 其中：财政拨款<br>(万元) | 90                     | 其他资金<br>(万元) | 0                       |
| 项目中长期目<br>标    | 加强辖区内小散工程活动的监督管理，减少施工工地安全事故的发生 |                 |                        |              |                         |
| 项目年度目标         | 杜绝施工工地安全事故的发生                  |                 |                        |              |                         |
| 年度绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标            | 指标内容                   |              | 指标值                     |
|                | 投入指标                           | 测算明细            | 对辖区内的小散工程活动进行巡查整治及技术指导 |              | 90 万元                   |
|                |                                | 资金支出进度          | 90 万元全部支出              |              | 90 万元                   |
|                | 产出指标                           | 数量指标            | 不适用                    |              |                         |
|                |                                | 质量指标            | 不适用                    |              |                         |
|                |                                | 工作时效            | 不适用                    |              |                         |
|                | 效益指标                           | 经济效益指标          | 不适用                    |              |                         |
|                |                                | 社会效益指标          | 不适用                    |              |                         |
|                |                                | 生态效益指标          | 不适用                    |              |                         |
|                |                                | 可持续影响           | 不适用                    |              |                         |
|                |                                | 服务对象满意度指<br>标   | 不适用                    |              |                         |