

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

福田区建设工程施工安全监督管理站

2017 年度部门决算

目录

第一部分 安监站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安监站 2017 年度部门决算表

第三部分 安监站 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区建设工程施工安全监督管理站概况

一、区建设工程施工安全监督管理站概况

（一）部门职责

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、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）机构设置

本次纳入预算编制的是福田区建设工程安全监督管理站

第二部分 区安监站 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区建设工程施工安全监督管理站

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	1,066.20	一、一般公共服务支出	27	216.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出	32	0.00
	7		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	18.86
	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	837.67
	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	0.00
	15		十五、商业服务等支出	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	0.00
	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	1,066.23	本年支出合计	48	1,073.27
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	7.11	年末结转和结余	50	0.06
	25			51	
合计	26	1,073.34	合计	52	1,073.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		1,066.23	1,066.20	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	209.70	209.67	0.00	0.03
20199	其他一般公共服务支出	209.70	209.67	0.00	0.03
2019999	其他一般公共服务支出	209.70	209.67	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.86	18.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	0.00	0.00
212	城乡社区支出	837.67	837.67	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	837.67	837.67	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.67	837.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开表 03

部门：福田区建设施工安全监督管理站

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
功能分类科 目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		1,073.27	717.49	355.78	0.00
201	一般公共服务支出	216.74	209.67	7.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	216.74	209.67	7.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	216.74	209.67	7.07	0.00
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.86	18.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	0.00	0.00
212	城乡社区支出	837.67	488.96	348.71	0.00
21201	城乡社区管理事务	837.67	488.96	348.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.67	488.96	348.71	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：万

元

部门：福田区建设工程施工安全监督管理站

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	1,066.20	一、一般公共服务支出	28	216.74	216.74	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	18.86	18.86	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	837.67	837.67	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	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	1,066.20	本年支出合计	49	1,073.27	1,073.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.07	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.07		51			

政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	1,073.27	合计	54	1,073.27	1,073.27	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福田区建设工程施工安全监督管理站

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		1,073.27	717.49	355.78
201	一般公共服务支出	216.74	209.67	7.07
20199	其他一般公共服务支出	216.74	209.67	7.07
2019999	其他一般公共服务支出	216.74	209.67	7.07
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.86	18.86	0.00
20805025	事业单位离退休	18.86	18.86	0.00
212	城乡社区支出	837.67	488.96	348.71
21201	城乡社区管理事务	837.67	488.96	348.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.67	488.96	348.71

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区建设工程施工安全监督管理局

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	567.87	302	商品和服务支出	17.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.57	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.53	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	73.28	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	99.95	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	39.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	102.31	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	132.31	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	18.86	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	0.76	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	7.75	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	89.12	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	5.67	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	16.00	30229	福利费	0.05	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	11.20	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	0.39			
人员经费合计		700.19	公用经费合计					17.31

1900/1/19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：福田区建设工程施工安全监督管理站

元

预算数						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
11.2	0	11.2	0	11.2	0	11.2	0	11.2	0	11.2	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福田区建设工程施工安全监督管理站

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			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

第三部分 区安监站 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算本年收入合计 1066.20 万元、本年支出合计均为 1073.27 万元，比 2016 年度部门决算本年收入、本年支出均增加 612.43 万元。主要原因是：，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

2017 年度部门决算本年收入合计 1066.20 万元，比 2016 年度部门决算本年收入 452.76 万元增加 612.43 万元，主要原因是：2016 年度改制完成后，所有支出均使用部门预算经费。

三、支出决算情况说明

2017 年度部门决算本年支出合计 1073.27 万元，比 2016 年度部门决算本年支出 452.76 万元增加 620.51 万元，主要原因是：2016 年度改制完成后，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

2017 年度部门决算财政拨款本年收入 1066.20 万元、支出为 1073.27 万元，比本年度部门预算财政拨款本年收入支出 1066.20 万元增加 7.07 万元，主要是业务费（一般公共服务支出），建设工程监督管理业务增加 7.07 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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 1073.27 万元、717.49 万元、355.78 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 万元分别增加 448.69 万元、多 400.91 万元、多 47.78 万元。差异主要原因是 2016 年度改制完成后，所有支出均使用部门预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 717.49 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 316.58 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

(一)公务接待费 2017 年预算 0 万元，决算支出 0 万元；2016 年决算支出 0 万元。

(二)因公出国(境)费用 年初预算为零，2017 年无该项支出；2016 年也是零支出。

(三)公务用车运行维护费 2017 年公务用车预算 11.2 万元，决算支出 11.2 万元。2016 年公务用车预算 1.80 万元，决算支出 1.80 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 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。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出

具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费		9	日常维修费	
2	印刷费		10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	
5	邮电费		13	公务用车运行维护费	
6	取暖费		14	一般设备购置费	
7	物业管理费		15	其他费用	
8	差旅费				

	合计:	
--	-----	--

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 39.4 万元，全部为政府采购项目，用于办公设备台式电脑、更新办公场所、空调系统的购置

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我委（福田区住房和建设局）组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 216.74 万元。从评价情况来看，2017 年，在区住房和建设局的正确领导下，管理站领导班子团结带领下，我单位的管理在安全监督管理方面取得了良好的成效，共检查建筑施工作业项目 906 项次（含组织市监理协会的专家的检查），出动 2725 人次，排查安全隐患 3402 项，已整改 3318 项。发出监督检查意见书 565 份，签发执法文书 370 份，其中责令停工整改通知书 51 份，责令整改通知书 332 份，广东省施工安全动态扣分 473 份，对 6 家企业发出红色警示。在日常监督检查工作中通过聘请监理协会专家对重点工程进行检查，加大了建筑施工作业项目的检查频次，实施分组检查，保证了重点项目 10 天到 15 天检查一次，其它项目 20 天到 25 天检查一次的检查频次（含监理协会配合检查工作）。本年度我站委托了两家专业检测机构，对所有监管工程的塔式起重机、施工升降机和钢井架进行了上半年一次、下半年一次的全面检

测。共检测塔式起重机 75 台，其中 32 台检测结果为不合格，合格率为 57.3%；施工升降机 59 台，其中 16 台检测结果为不合格，合格率为 72.9%；钢井架 2 台，全部合格。我站第一时间对责任单位下发了《责令整改通知书》，要求按“三定”原则落实整改并及时申请复检，最终所有起重机械均整改合格或采取拆除措施，排除了安全隐患。

认真贯彻执行《全市建设工程落实企业安全生产主体责任百日大整治“亮剑”行动方案》，共组织检查项目 252 项、次（含组织市监理协会的专家的检查），出动 756 人次，排查隐患 572 项，已整改 545 项，签发执法文书 94 份，其中责令停工整改通知书 16 份，责令整改通知书 78 份，广东省施工安全动态扣分 101 项。

在综合管理工作方面，对管理站的人事业务、工资福利上完成接收渣土所划转 5 名人员和新聘 2 名人员的相关工作，包括再次岗位设置、与渣土所对接划转人员的工资福利补发五险二金补缴和新聘人员信息采集录入及接收报到事宜。组织对 2017 年度首个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 25 万元。从评价情况来看，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。

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 6 辆，一

般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单价 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)。

5. 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，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，因此经费收入支出决算总额增加幅度较大。

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费：本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

2. 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。

3. 公务用车运行燃料费：日常公务加油费

4. 公务用车运行停车费：日常公务停车费

5. 公务用车运行保险费：公务机动车保险

6. 公务用车运行维修费：公务车维修维护费

福田区建设工程施工安全监督管理站

2018 年 10 月 31 号

刘生 (代签)