

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、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。负责辖区物业专项维修资金的收取、追缴、使用、监管日常信息化管理和咨询等工作；负责住房公积金日常管理工作。

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，事业编制数 18 名，实有人数 16 人；雇员员额 5 名，实有人数 2 人；签订无固定期限劳动合同（长期聘用人员）人员 2 人；离退休人员 3 人。公务用车共有 6 辆。

三、2016 年绩效情况

2016 年新报建受监工程 110 项，在建工程 92 项，已完工工程 19 项。监督管理危险性较大项目基坑工程 12 个，模板工程 57 个，脚手架工程 41 个，土石方工程 12 个，起重机械安装和拆装 62 个。

对在建工程检查 845 次，发现安全隐患 900 宗，发出责令整改通知书 75 份，同时，根据上级主管部门文件精神要求，落实执行各项专项检查工作。通过高强度、高频率的检查，确保了辖区建筑施工安全生产形势总体稳定。落实完成了住房公积金和物业专项维修资金的各项管理工作。

四、2017 年度主要工作目标及任务

扎实做好日常监督检查工作，对新报建项目，在 10 日内进行首次监督告知，落实各方安全主体责任；实行差异化管理，对每个项目的检查每月补少于一次；继续深入开展施工安全各专项整治检查工作，特别是加强对深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备及安拆工程，起重吊装工程等重大危险源的专项检查工作。做好辖区物业维修资金的收取、追缴、使用、监管、日常信息化管理和咨询工作；做好住房公积金日常管理工作。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 774.60 万元，其中一般公共预算拨款 774.60 万元，基金预算 0 万元。具体包括：

（一）基本支出 572.07 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 553.61 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、公用经费 18.46 万元，主要包括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 202.54 万元。具体支出内容如下：

- 1、购置费支出 39.40 万元，其中：属于政府采购项目的 39.40 万元，全部为政府采购项目。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。政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 9.40 万元，主要用于购置台式电脑 10 台；工作组激光打印机 1 台；多功能一体机 4 台；针式打印机 2 台；普通打印机 1 台。

(2) 其他种类工程 30.00 万元，主要用于办公场所更新空调系统。

2、修缮费支出 4.00 万元，主要办公场所日常零星修缮。

3、业务费支出 159.14 万元，主要内容如下：

(1) 一般管理事务 94.14 万元，主要包括绩效考核经费、办公费、工程技术管理人员培训费。

(2) 建设工程施工安全监督管理 25.00 万元，主要包括事故调查分析咨询费、建设工程施工安全检查技术服务费、拆除违章建筑监理费、专家劳务费、印刷费等。

(3) 物业专项维修资金管理 20.00 万元，主要包括执法检查业务经费、首期归集资金应诉律师费、培训费、印刷费等。

(4) 住房公积金管理 20.00 万元，主要包括培训费、资料费、专家咨询费，宣传费等。

六、预算收支增减变化、机关运行经费及政府采购情况说明

(一) 预算收支增减变化情况说明

2017 年部门预算收入 774.60 万元，比 2016 年增加 150.02 万元，增加 24%，全部为财政预算拨款。

2017 年部门预算支出 774.60 万元，比 2016 年增加 150.02 万元，增加 24%。其中：人员经费 553.60 万元，公用经费 18.46 万元，项目支出 202.54 万元。

预算收支增减主要原因说明：基本支出预算额比上年度增加

255.49 万元，主要原因是人员增加及国家统一调整工资标准、按规定缴交养老保险和职业年金等。2、项目支出预算额比上年度减少 105.46 万元，主要是减少住房公积金管理、物业专项维修资金管理和监督建设工程管理费用等。

（二）机关运行经费安排情况说明

本站是事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

（三）政府采购安排情况说明

政府采购预算支出 39.40 万元，主要包括：办公设备购置 9.40 万元和办公场所更新空调系统 30.00 万元。

七、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 11.70 万元，比 2016 年“三公”经费预算增加 11.7 万元，全部为公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 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 2017 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。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 11.70 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 11.70 万元，比 2016 年增加 11.70 万元，主要增加原因是编制 2016 年度部门预算时，未完成改制工作，该费用不予列入部门预算经费中，2016 年度预算数为 0 万元。

九、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、维修费等。

监督建设工程管理费包括：专家检查费、工程监理费、起重机械检测检验费、施工安全检查技术服务费等。

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	774.6	一般公共服务支出	182.72
（一）一般公共预算拨款	774.6	其他一般公共服务支出	182.72
1、一般性经费拨款	774.6	其他一般公共服务支出	182.72
2、财政专项资金拨款		城乡社区支出	591.89
3、政府投资项目拨款		城乡社区管理事务	591.89
（二）政府性基金预算拨款		其他城乡社区管理事务支出	591.89
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	774.6	本年支出合计	774.6
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	774.6	支出总计	774.6

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	774.6
（一）一般公共预算拨款	774.6
1、一般性经费拨款	774.6
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	774.6
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	774.6

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	182.72
其他一般公共服务支出	182.72
其他一般公共服务支出	182.72
城乡社区支出	591.89
城乡社区管理事务	591.89
其他城乡社区管理事务支出	591.89
本年支出合计	774.6
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	774.6

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	774.6	一般公共服务支出	182.72
1、一般性经费拨款	774.6	其他一般公共服务支出	182.72
2、财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	182.72
3、政府投资项目拨款		城乡社区支出	591.89
二、政府性基金预算拨款		城乡社区管理事务	591.89
		其他城乡社区管理事务支出	591.89
本年收入合计	774.6	本年支出合计	774.6
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	774.6	支 出 总 计	774.6

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		774.6	572.07	202.54
201	一般公共服务支出	182.72	182.72	
20199	其他一般公共服务支出	182.72	182.72	
2019999	其他一般公共服务支出	182.72	182.72	
212	城乡社区支出	591.89	389.35	202.54
21201	城乡社区管理事务	591.89	389.35	202.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	591.89	389.35	202.54

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		572.07
301	工资福利支出	519.52
30101	基本工资	371.19
30102	津贴补贴	48.78
30104	其他社会保障缴费	75.6
30199	其他工资福利支出	23.96
302	商品和服务支出	18.46
30228	工会经费	5.68
30229	福利费	1.08
30231	公务用车运行维护费	11.7
303	对个人和家庭的补助	34.08
30311	住房公积金	21.6
30313	购房补贴	12.48

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	774.6
一、基本支出	572.07
（一）人员经费	553.6
（二）离退休经费	
（三）公用经费	18.46
二、项目支出	202.54
（一）一般性项目支出	202.54
1、购置费	39.4
2、修缮费	4
3、业务费	159.14
（1）一般管理事务	15
（2）一般管理事务	79.14
（3）监督建设工程管理	25
（4）物业专项维修资金管理	20
（5）住房公积金管理	20
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	39.4	39.4	
	A0302 办公自动化设备	9.4	9.4	
	B9900 其他种类工程	30	30	
	合计	39.4	39.4	

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