

目录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2020 年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站部门预算报告

第一部分 部门概况

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，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

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站包括深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站共 1 家基层单位。事业编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 3 人；雇员 2 人、签订无固定期限劳务合同 2 人。具体如下：

1. 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；雇员 2 人、签订无固定期限劳务合同 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 2020 年主要工作目标包括：我站计划将完善制度建设作为加强机关管理工作的切入点，充分发挥制度的规范和保障作用，让权力的运行有章可循、有法可依。通过建立和推进廉政谈话、诫勉谈话和警示谈话等教育制度，有效加强对权力运行的制约和监督。深入开展施工安全专项整治：（1）今冬明春的安全检查；（2）上半年、下半年的安全大检查；（3）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，重大危险源的分部分项工程的专项检查；（4）泥头车专项整治行动；（5）省市主管部门下发的各种专项检查文件的落实。严抓、严管，突出重点工程，重点部位的安全监管，继续深入开展施工安全专项整治，加强隐患排查的及时录入、台帐工作。加强每月 22 日的“安全生产教育日”宣传教育工作，要求施工企业、监理单位运用各种宣传工具，如黑板报、宣传栏、广播、期刊、网络和标语条幅等，广泛宣传落实安全责任，开展工人的安全教育和应急演练工作，组织召开安全生产警示会并发放宣传品，提高从业人员遵纪守法的自觉性，增强安全意识和自我保护意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站部门预算收入 1,229.08 万元，比 2019 年增加 25.06 万元，增长 2.08%，其中：财政预算拨款 1,229.08 万元。

2020 年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站部门预算支出 1,229.08 万元，比 2019 年增加 25.06 万元，增长 2.08%。其中：人员支出 490.75 万元、公用支出 60.81 万元、对个人和家庭的补助支出 14.33 万元、项目支出 663.19 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：由于去年人员经费不足有追加，2020 年按编制实际情况公式计算适当调整。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站预算 1,229.08 万元，包括人员支出 490.75 万元、公用支出 60.81 万元、对个人和家庭的补助支出 14.33 万元、项目支出 663.19 万元。

一、人员支出 490.75 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 60.81 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 14.33 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 663.19 万元，具体包括：

(1) 购置费 14.35 万元，主要用于政府采购打印机、计算机；

(2) 修缮费 6.00 万元，主要用于维修（护）费；

(3) 一般管理事务 237.13 万元，主要用于绩效考核经费、基层党建、住房维修和物业管理补贴、培训费；

(4) 监督建设工程管理 405.71 万元，主要用于劳务费、委托业务费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 10.20 万元，其中：政府采购货物预算 10.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 22.02 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 1.38

万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 22.02 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 22.02 万元，比 2019 年预算数减少 1.38 万元。公务用车车辆数目无增加，根据实际使用情况适量缩减费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区建设施工安全监督管理站为事业单位（非参照公务员法管理），2020 年无机关运行费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

六、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）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市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	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,229.08	社会保障和就业支出	67.61
一般公共预算拨款	1,229.08	行政事业单位养老支出	67.61
一般性经费拨款	1,229.08	事业单位离退休	14.33
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	14.40
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	14.40
财政专户拨款		事业单位医疗	14.40
二、事业收入		城乡社区支出	1,082.27
三、事业单位经营收入		城乡社区管理事务	1,082.27
四、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	1,082.27
		住房保障支出	64.80
		住房改革支出	64.80
		住房公积金	50.40
		购房补贴	14.40
本年收入合计	1,229.08	本年支出合计	1,229.08
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,229.08	支出总计	1,229.08

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区住房和建设局	1,229.08	565.89	663.19	10.20
深圳市福田区建设工程施工安全监督管 理站	1,229.08	565.89	663.19	10.20

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,229.08	社会保障和就业支出	67.61
一般性经费拨款	1,229.08	行政事业单位养老支出	67.61
财政专项资金拨款		事业单位离退休	14.33
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	14.40
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	14.40
		事业单位医疗	14.40
		城乡社区支出	1082.27
		城乡社区管理事务	1082.27
		其他城乡社区管理事务支出	1082.27
		住房保障支出	64.80
		住房改革支出	64.80
		住房公积金	50.40
		购房补贴	14.40
本年收入合计	1229.08	本年支出合计	1229.08
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1229.08	支出总计	1229.08

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区住房和建设局			1,229.08	565.89	663.19
深圳市福田区建设工程 施工安全监督管理站			1,229.08	565.89	663.19
	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
	20805	行政事业单位养老 支出	67.61	67.61	
	2080502	事业单位离退 休	14.33	14.33	
	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	17.28	17.28	
	210	卫生健康支出	14.40	14.40	
	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
	2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
	212	城乡社区支出	1,082.27	419.09	663.19
	21201	城乡社区管理事务	1,082.27	419.09	663.19
	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,082.27	419.09	663.19
	221	住房保障支出	64.80	64.80	
	22102	住房改革支出	64.80	64.80	
	2210201	住房公积金	50.40	50.40	
	2210203	购房补贴	14.40	14.40	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区建设工程施工安全 监督管理站			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区建设工程施 工安全监督管理站				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区住房和建设局			10.20
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			10.20
		货物类	10.20
		A03 一般设备	10.20
		A0302 办公自动化设备	5.40
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	3.60
		A030202 打印机	1.80
	便携式打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	1.80
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	4.80

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费
深圳市福田区住房和建设局	2019	23.40			23.40		23.40
深圳市福田区住房和建设局	2020	22.02			22.02		22.02
深圳市福田区建设工程施工 安全监督管理站	2019	23.40			23.40		23.40
深圳市福田区建设工程施工 安全监督管理站	2020	22.02			22.02		22.02

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他 资金	
深圳市福田区建设工程 施工安全监督管理站	监督建设工程管理	405.71	405.71		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	监督建设工程管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站				
本年预算金额（万元）	405.71	其中：财政拨款（万元）	405.71	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	杜绝施工工地安全事故的发生，对辖区内的工程施工活动进行巡查整治及技术指导				
项目年度目标	改善执法队伍人员结构，优化配置监督执法力量，提高安全监管效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	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		
		资金支出进度	一二季度支出三分之一，主要支出集中在第三季度		
	产出指标	数量指标	1.根据工程规模实行差异化的管理模式，实现对房建类重点工程每半个月检查一次和其他工程每一个月检查一次的频度，优化配置了监督执法力量，提高监管效率。		监督检查频次≥95%
			2.牵头创办的“福田区建安学院”，作为安全教育培训基地，接纳小散工程管理人员和施工人员到其基地接受安全教育，每工作日上午和下午各在一个项目工地现场授课。		确保授课率≥95%
		质量指标	脚踏实地，认真履行安全监督职责，遏制较大及以上事故，防控一般事故，提高安全生产水平。		确保安全指标系数≥98%

		工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	
			不适用	
		社会效益指标	安全生产事故下降率	控制事故发生率≤1%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	加强安全监督，杜绝施工工地安全事故，组织培训共同提高施工和管理人员安全生产意识，规范建设工程施工安全人员安全行为，加强其危险防范能力，增强群众对施工安全的满意度。	群众满意度≥95%