

2022 年深圳市福田区建设工程施工安全 监督管理站 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

本部门具体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。行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数15人,实有在编人数14人;离休0人,退休6人。

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站无下属单位,部门预算为办本级预算。无内设机构。行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数15人,实有在编人数14人;离休0人,退休6人。

三、2022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2022年主要工作目标包括:

1. 加强党建建设,以党建引领业务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照上级工作部署,结合本站工作特点,

继续做好“两学一做”、“三会一课”以及主题教育工作，继续深入开展“党建廉建共建”工作；

2. 完善制度建设，加强机关管理工作。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；

3. 继续深入开展质量安全专项整治。严格落实省市区主管部门下发的各种专项检查文件，深入开展今冬明春的安全检查，安全文明施工专项检查，深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备及安拆工程、起重吊装工程等专项检查，重大危险源的分部分项工程的专项检查，泥头车专项整治行动等。严抓、严管，突出重点工程、重点部位的安全监管；

4. 加大信息化管理，提高监督执法效能。全面应用智能监管平台 APP 开展日常监督执法工作，常态化开展远程电子执法，强化视频执法、视频点名等线上执法功能模块应用。规范执法条款、文书发放等管理，加强执法、规范执法；

5. 探索建立学习型监督机构。组织站内人员在安全监督专业技术方面和相关法律法规方面进行持续学习，积极把握上级主管部门组织的各种安全监督培训机会，报名学习，以保障我站监督执法的专业性、权威性和规范性。根据第三方关于起重机械、深基坑、高支模等专项检查报告结果，组织讨论分析当前辖区建筑工地管理现状、存在问题，提出解决措施；

6. 加强廉洁自律,严守底线。领导带头守纪律、讲规矩,带领全站员工进一步提高政治站位、廉洁意识,落实中央八项规定精神,营造廉洁自律、风清气正的工作环境。同时转变作风、规范执法,做到监督与服务并重,保障区属重点项目、民生项目的顺利推进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 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 1,221.00 万元,比 2021 年增加 24.64 万元,增长 2.10%。2022 年部门预算支出 1,221.00 万元,比 2021 年增加 24.64 万元,增长 2.10%。

预算收支增加 主要原因:2022 年我站随着监管的项目数量增多,采用购买服务的方式,在起重机械专业化检测和监督辅助工作方面补充人员,增加了项目费中监督建设工程管理费用支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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预算 1,221.00 万元,包括人员支出 602.00 万元、公用支出 55.00 万元、对个人和家庭的补助支出 36.00 万元、项目支出 529.00 万元。

（一）人员支出 601.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 55.01 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 35.50 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 528.99 万元，具体包括：

1. 其他城乡社区支出 325.49 万元，主要为监督建设工程管理工作 325.49 万元，用于劳务费、委托业务费等。较 2021 年预算增加 9.00 万元，增幅 2.84%，主要原因是业务量增加，适当增加业务经费。

2. 一般管理事务 203.50 万元，主要包括基层党建 2.00 万元；维修（护）费 3.00 万元；离退休慰问金 27.00 万元；其他一般管理事务 15.00 万元；办公设备购置 4.50 万元和绩效考核经费 152.00 万元，较 2021 年预算减少 28.5 万元，减幅 12.28%，主要原因是 2022 年部分科目类型变更。

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 2022 年部门预算共计 4.50 万元，其中货物采购 4.50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 15 万元，比 2021 年预算减少 20.02 万元，下降 57.17%，主要是较上年减少了公务用车购置费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 15 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 20 万元，主要是公务用车购置需指标更新，暂不做预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 15 万元，比 2021 年预算数减少 0.02 万元，主要是公务用车车辆数目 6 辆，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 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 528.99 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他城乡社区支出	325.49	通过预算资金投入，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。
一般管理事务	203.50	做好日常培训工作，合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用，确保机构工作正常及时运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站共有车辆 6 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门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。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	1,221.00	社会保障和就业支出	120.36
一般公共预算资金	1,221.00	行政事业单位养老支出	120.11
一般公共预算资金	1,221.00	事业单位离退休	24.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.4
		其他行政事业单位养老支出	27.00
		其他社会保障和就业支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	0.25
		卫生健康支出	18.00
		行政事业单位医疗	18.00
		事业单位医疗	18.00

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区支出	1001.64
		城乡社区管理事务	676.15
		一般行政管理事务	176.50
		其他城乡社区管理事务支出	499.65
		其他城乡社区支出	325.49
		其他城乡社区支出	325.49
		住房保障支出	81.00
		住房改革支出	81.00
		住房公积金	56.00
		购房补贴	25.00
本年收入合计	1,221.00	本年支出合计	1,221.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,221.00	支出总计	1,221.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	1,221.00	692.01	528.99	4.50	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	1,221.00	社会保障和就业支出	120.36
一般公共预算资金	1,221.00	行政事业单位养老支出	120.11
		事业单位离退休	24.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.40
		其他行政事业单位养老支出	27.00
		其他社会保障和就业支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	0.25
		卫生健康支出	18.00
		行政事业单位医疗	18.00
		事业单位医疗	18.00
		城乡社区支出	1,001.64
		城乡社区管理事务	676.15
		一般行政管理事务	176.50
		其他城乡社区管理事务支出	499.65
		其他城乡社区支出	325.49

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	325.49
		住房保障支出	81.00
		住房改革支出	81.00
		住房公积金	56.00
		购房补贴	25.00
本年收入合计	1,221.00	本年支出合计	1,221.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,221.00	支出总计	1,221.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			1,221.00	692.01	528.99
	208	社会保障和就业支出	120.36	120.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	120.11	120.11	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.71	24.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	27.00	0.00	27.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
	210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
	212	城乡社区支出	1001.64	0.00	1001.64

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	21201	城乡社区管理事务	676.15	0.00	676.15
	2120102	一般行政管理事务	176.50	0.00	176.50
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.65	499.65	0.00
	21299	其他城乡社区支出	325.49	0.00	325.49
	2129999	其他城乡社区支出	325.49	0.00	325.49
	221	住房保障支出	81.00	81.00	0.00
	22102	住房改革支出	81.00	81.00	0.00
	2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00
	2210203	购房补贴	25.00	25.00	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	总计	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
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	2021 年	35.02	0.00	0.00	35.02	20.00	15.02
	2022 年	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
	增减变化金额	-20.02	0.00	0.00	-20.02	-20.00	-0.02

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：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			0.00	0.00	0.00

注：本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0.00	0.00	0.00

注： 本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称：	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站		主管部门	深圳市福田区住房和建设局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	692.01	692.01	0.00
	一般管理事务	主要用于差旅、培训和基层党建等	17.00	17.00	0.00
	离退休慰问金	主要用于离退休人员的慰问金	27.00	27.00	0.00
	物业维修维护	主要用于费公用经费部分的物业维修维护修缮等	3.00	3.00	0.00
	绩效考核经费	主要用于人员的绩效考核	152.00	152.00	0.00
	办公设备购置	主要用于办公设备电脑、打印机的购置	4.50	4.50	0.00
	监督建设工程管理	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	325.49	325.49	0.00
	金额合计	1,221.00	1,221.00	0.00	
年度总体目标	<p>目标 1：进一步完善制度建设。根据《广东省建筑工程安全监督机构及人员考核管理办法》，监督机构应建立健全的内部管理制度；</p> <p>目标 2：继续深入开展安全专项整治。严抓、严管，突出重点工程、重点部位的安全监管，严防各类事故发生，做好监督执法工作；同时，监督与服务并重，主动服务，做好重大民生项目监督服务工作；</p> <p>目标 3：继续深入推进信息化执法。一是推进智能监管执法端运用。二是通过智能监管平台远程视频点名、安全隐患巡查，形成执法威慑力；三是督促项目用好智慧建造项目端，督促项目开展三层三级检查、危大工程方案上传、巡查、检查等工作，落实安全生产主体责任。</p> <p>目标 4：加强监督队伍建设。一是建立学习型监督机构。二是带领全站员工进一步提高政治站位、廉洁意识。三是转变作风、规范执法，做到监督与服务并重，在把好安全生产关的同时，保障区属重点项目、民生项目的顺利推进。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

年度绩效指标	产出	数量	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约 20 天或一个月检查一次，优化配置了监督执法力量，提高监管效率。	监督检查频次 \geq 95%
		质量	脚踏实地，认真履行安全监督职责，遏制较大及以上事故，减少一般事故，督促企业提高安全生产水平。	确保安全指标系数 \geq 98%
		时效	监督工作完成时限	2022 年底
		成本	预算执行率	>95%
	支出进度达标率		>95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	减少或降低生产安全事故	建筑施工百亿元产值死亡率 \leq 10%
		可持续影响	建立健全施工安全监督机制	较上年健全
			规范执法，提高执法效能	较上年规范
	满意度	服务对象满意度	加强安全监督，减少或降低施工安全事故发生，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，提高工人安全意识和安全技能，增强群众对施工安全的满意度。	群众满意度 \geq 95%
		其他满意度		