

**2015 年度
云浮市工程建设安全监督站部门决算**

目 录

第一部分 云浮市工程建设安全监督站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云浮市工程建设安全监督站 2015 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市工程建设安全监督站 2015 年部门决算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市工程建设安全监督站概况

（一） 部门职责

云浮市工程建设安全监督站是主管施工安全工作的职能部门。主要职责：是依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，对市城区的工程建设安全生产行为及施工现场安全生产情况进行监督管理；负责对全市建筑施工安全监督机构进行业务指导及承办行政主管部门委托的其他具体事项等。

（二） 机构设置

云浮市工程建设安全监督站是云浮市住房和城乡建设局下属事业单位，经费由市财政全额核拨，实行财务独立核算。本部门无下属单位。

本站事业编制 12 人，在职人数 10 人，退休人员 2 人。云浮市工程建设安全监督站机构设置有站长、副站长、监督室、办公室。

第二部分 云浮市工程建设安全监督站 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市工程建设安全监督站

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	123.61	一、社会保障和就业支出	14	14.24
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生和计划生育支出	15	3.69
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	16	96.24
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	9.45
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.03		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	123.64	本年支出合计	22	123.62
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.02
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	123.64	合计	26	123.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市工程建设安全监督站

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.26	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21201	城乡社区管理事务	96.26	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120106	工程建设管理	96.26	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 云浮市工程建设安全监督站

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市工程建设安全监督站

单位：万元

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	123.61	一、社会保障和就业支出	15	14.24	14.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生和计划生育支出	16	3.69	3.69	
	3		三、城乡社区支出	17	96.23	96.23	
	4		四、住房保障支出	18	9.45	9.45	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	123.61	本年支出合计	23	123.61	123.61	
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0	0	
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	123.61	合计	28	123.61	123.61	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 云浮市工程建设安全监督站

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		123.61	123.61	0.00
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.24	14.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	0.00
21005	医疗保障	3.69	3.69	0.00
2100502	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
212	城乡社区支出	96.23	96.23	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.23	96.23	0.00
2120106	工程建设管理	96.23	96.23	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00
2210203	购房补贴	0.59	0.59	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市工程建设安全监督站

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
301	工资福利支出	79.53	302	商品和服务支出	16.7
30101	基本工资	17.94	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	43.84	30205	水费	0.02
30103	奖金	13.76	30206	电费	0.71
303	对个人和家庭的补助	27.38	30207	邮电费	0.40
30302	退休费	14.24	30211	差旅费	0.14
30307	医疗费	3.69	30216	培训费	1.67
30311	住房公积金	8.86	30217	公务接待费	0.05
30313	购房补贴	0.59	30227	委托业务费	3.12
			30229	福利费	0.82
			30231	公车运行维护费	2.05
			30299	其他商品和服务支出	4.47
人员经费合计		106.91	公用经费合计		16.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云浮市工程建设安全监督站

单位：万元

年度预算数						年度决算数					
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
2.2	0	2.2	0	1.9	0.3	2.1	0	2.1	0	2.05	0.05

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 云浮市工程建设安全监督站

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 云浮市工程建设安全监督站部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2015 年度收入总体情况

云浮市工程建设安全监督站 2015 年度总收入 123.64 万元，其中本年收入 123.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 123.61 万元，比上年决算数增加 2.88 万元，增长 2.3 %。主要原因：人员工资补贴增加。

2. 其他收入 0.03 万元，主要为变卖废旧电脑收入及基本户存款利息收入 0.03 万元

（二）2015 年度支出总体情况

云浮市工程建设安全监督站 2015 年度总支出 123.64 万元，其中本年支出 123.62 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算支出 2.44 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 7.58%，主要用于机关退休人员支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出 11.80 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 8.36%，主要用于单位退休人员的支出，

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）决算支出 3.69 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 7.75%，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）决算支出 96.23 万元，比上年增加 4.10 万元，增长 4.45%，主要用于人员工资、津贴补贴、办公经费等开展日常工作的基本支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出 8.86 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 6.88%，用于在职人员缴纳住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）决算支出 0.59 万元，比上年减少 1.67 万元，主要是根据相关住房改革政策发放的补贴。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

云浮市工程建设安全监督站年度财政拨款收入合计 123.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 123.61 万元，比年初预算数增加 7.13 万元，增长 6.12%；主要原因是增加打假专项执法经费 3 万元，对个人和家庭补助增加 2.69 万元、工资福利性支出的津贴补贴增加 1.44 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

云浮市工程建设安全监督站 2015 年度财政拨款支出合计 123.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123.62 万元，比年初预算数增加 7.14 万元，增长 6.13%；主要原因是商品和服务支出增加 3.01 万元，对个人和家庭补助增加 2.69 万元，工资福利性支出的津贴补贴增加 1.44 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）决算支出 16.68 万元，主要是工资制度改革增加了退休工资。医疗卫生与计划生育支出（类）决算支出 3.69 万元，主要用于职工社保的缴交。城乡社区支出（类）决算支出 96.23 万元，主要用于安监站人员工资、补贴的发放和办公费的支出。住房保障支出（类）决算支出 9.45 万元，主要是住房公积金缴存和购房补贴的发放。

三、年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市工程建设安全监督站 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.2 万元的 95.45 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.05 万元，完成预算 1.9 万元的 107.89%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.3 万元的 16.7%。年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.49 万元，减少 18.28%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.1 万元，增长 5.12%；公务接待费支出决算减少 0.59 万元，下降 92.19%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度市内建设工程量增加，部分工程地点往城市郊区发展，下工地路程及次数增加，耗油增多；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模、数量、标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元，占 97.62%；公务接待费支出 0.05 万元，占 2.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于上级单位检查和相关

单位交流工作等方面的接待。局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 8 人。主要包括上级部门指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门机关运行经费支出 16.7 万元，比上年增加 11.32 万元，增长 210.41%。主要原因是：上年 12 月我站向局请示后，以政府采购方式购进了办公设备电脑、打印机及文件柜一批，于本年度结清相关款项。。

（二）政府采购支出情况说明

本部门政府采购支出总额 11.34 万元，其中：政府采购货物支出 11.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政局要求，我站组织对 2015 年度市级财政项目支出全面开展绩效自评。自评项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要为存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指为保障安监站正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指安监站离退休人员的支出。**八、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：**指安监站离退休人员的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的市安监站机关人员基本医疗保险缴费经费。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设

管理（项）：主要包括安监站在职人员工资、津贴补贴、办公费等支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市安监站按 12%的缴存比例为机关在职人员缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：市安监站按房改政策规定的标准，向符合条件的机关工作人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、一般设备购置费以及其他费用。

十三、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公经费”，是指地方部门用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。