

2017 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市工程建设安全监督站 2017 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 2017 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、部门主要职责

云浮市工程建设安全监督站是主管施工安全的机构，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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 云浮市工程建设安全监督站 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：云浮市工程建设安全监督站

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	172.26	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.02	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.22
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	131.93
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	172.28	本年支出合计	51	175.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3.99	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.36
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.27
	28			57	
总计	29	176.27	总计	58	176.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		172.28	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业 支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	8.63	8.63	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	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.30	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事 务	128.30	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120106	工程建设管理	128.30	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.85	17.85	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

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	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		175.90	171.17	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.63	8.63	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	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.93	127.19	4.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	131.93	127.19	4.73	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	131.93	127.19	4.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.85	17.85	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			栏次			2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	172.26	一、一般公共服 务支出	28	0.00	0.00	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	8.63	8.630	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.22	4.22	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	128.02	128.02	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、商业服务业等支出	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	31.13	31.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	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	172.26	本年支出合计	49	171.99	171.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.27	0.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	172.26	总计	54	172.26	172.26	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。

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		171.99	167.26	4.73
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.63	8.63	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	6.19	6.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.22	4.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
212	城乡社区支出	128.02	123.28	4.73
21201	城乡社区管理事务	128.02	123.28	4.73
2120106	工程建设管理	128.02	123.28	4.73
221	住房保障支出	31.13	31.13	0.00
22102	住房改革支出	31.13	31.13	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00
2210203	购房补贴	17.85	17.85	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	116.90	302	商品和服务支出	3.38
30101	基本工资	36.10	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	64.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.20	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.50	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.92		物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.98	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	8.63	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	4.22	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	13.28	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	17.85	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	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	0.19
			310	其他资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00

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

2017 年度预算数						2017 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
2.23	0	10.10	0.00	1.9	0.33	1.36	0	1.36	0	1.36	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 云浮市工程建设安全监督站 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

市安监站2017年度收入总计176.27万元，其中本年收入172.28万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入172.26万元，比上年决算数增加10.36万元，增加6.34%。主要变动情况：是本年新进人员2人，导致工资福利的增加。

2、上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降100%。主要今年用于安全生产宣传工作经费 5 万元，由市财政直接拨入市安监站。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5、其他收入 0.02 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 100%。主要变动情况：主要是退社保个人缴费到安监站基本户，银行利息的增加。

(二) 年度支出总体情况

市安监站 2017 年度总支出 176.27 万元，其中本年支出 175.90 万元，具体情况如下：

1、基本支出171.17万元，比上年决算数增加13.08万元，增加8.27%。主要变动情况：一是2017年7月起行政退休人员工资发放渠道由财政发放改由社保发放，导致退休费支出减少6.19万元；二是由于新进人员2人增加工资补贴发放增加12.78万元，三

是由于住房保障支出增加6.33万元。

1、项目支出 4.73 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 5.40%，主要变动情况：办公经费支出的减少 0.27 万元。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4、经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017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 172.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 172.26 万元，比上年决算数增加 10.36 万元，增加 6.40%；主要变动情况：一是 2017 年 7 月起行政机关退休人员工资发放渠道由财政发放改由社保发放，导致退休费财政拨款收入减少 6.19 万元，二是工程建设管理增加 5.07 万元，三是由于住房保障支出增加 6.33 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

云浮市工程建设安全监督站年度财政拨款支出合计 171.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 171.99 万元，比上年决算数增加 10.09 万元，增加 6.23%；主要变动情况：一是基本支出比上年增加 11.17 万元。项目支出减少 0.27 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2017 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

市安监站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.36

万元，完成预算 2.23 万元的 60.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及维护运行费用支出决算为 1.36 万元，完成预算 1.90 万元的 71.58%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.48 万元，下降 26.09%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行维护费支出决算数减少 0.48 万元，下降 26.09%。；公务接待费支出决算数与上年决算数持平。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公车改革后，严格执行公务用车使用制度，减少了费用开支。公务接待费支出的主要情况：我办严格执行公务接待管理制度，严格控制接待用餐标准，使接待支出水平与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 1.36 万元，占 100%；公务接待费 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用

车运行及维护支出 1.36 万元。2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于工地巡查以及执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费支出 0 万元，主要用于上级部门检查指导工作及与相关单位交流工作发生的接待支出。2017 年，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 0 次，接待人数共 0 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 6.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 0.83 万元，增加 14.95%。主要原因是办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，市安监站政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。

1、**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

2、**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我站无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

（一）**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）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。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市安监站离退休人员的支出。

（十）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）：是指市安监站离退休人员的支出。

（十一）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的市安监站人员基本医疗保险缴费经费。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指市安监站用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十三）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%的缴存比例为在职人员缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：市安监站根据相关住房改革政策发放的补贴。

（十五）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十六）年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，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。

（十七）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和公用支出。

（十八）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。

（十九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（二十）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。