

2020 年东莞市建设工程安全监督站 部门决算

目 录

第一部分 东莞市建设工程安全监督站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市建设工程安全监督站 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市建设工程安全监督站 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市建设工程安全监督站概况

（一） 单位主要职责

东莞市建设工程安全监督站的主要职责是：负责东莞市行政区域内，依职责由东莞市住房和城乡建设局监督管理的、并已办理安全监督手续的市属一级监督工程 and 市镇两级监督工程的施工安全监督和行政执法工作，协助开展责任主体和有关机构安全责任违法、违规行为的调查取证工作，并提出行政处罚建议，参与施工安全事故的调查处理，同时协助开展建筑安全生产法律、法规、规章的宣传工作，承担上级部门交办的其他事项。

机构设置情况：站内设室 9 个，分别是办公室、综合室、建筑起重机械室、监督一室、监督二室、监督三室、重点工程（轨道）监督室、污水治理工程监督室、督查室。本部门共有编制人数 46 人，在职人员 39 名，离退休人员 6 人，普通聘用人员 25 人，驻军随军及军转干部家属 0 人。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市建设工程安全监督站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,227.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 15.58 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,105.12 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 101.94 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,243.29 | 本年支出合计 | 57 | 2,207.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 78.25 | 年末结转和结余 | 59 | 114.47 |
| 总计 | 30 | 2,321.54 | 总计 | 60 | 2,321.54 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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 | 2,243.29 | 2,227.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.58 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,141.35 | 2,125.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.58 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,996.35 | 1,980.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.58 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,923.39 | 1,907.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.58 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 72.96 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.94 | 101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.94 | 101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.94 | 101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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 | 2,207.07 | 1,989.11 | 217.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,105.12 | 1,887.17 | 217.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,960.12 | 1,887.17 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,887.17 | 1,887.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 72.96 | 0.00 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.94 | 101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.94 | 101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.94 | 101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,227.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 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 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,089.54 | 2,089.54 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市建设工程安全监督站

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 101.94 | 101.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,227.71 | 本年支出合计 | 58 | 2,191.48 | 2,191.48 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 78.25 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 114.47 | 114.47 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 78.25 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,305.95 | 总计 | 63 | 2,305.95 | 2,305.95 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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 | 2,191.48 | 1,973.53 | 217.96 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,089.54 | 1,871.58 | 217.96 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,944.54 | 1,871.58 | 72.96 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,871.58 | 1,871.58 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 72.96 | 0.00 | 72.96 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.94 | 101.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.94 | 101.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.94 | 101.94 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：东莞市建设工程安全监督站

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 | 1,840.82 | 302 | 商品和服务支出 | 100.78 |
| 30101 | 基本工资 | 474.63 | 30201 | 办公费 | 15.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 526.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 173.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.30 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.74 | 30207 | 邮电费 | 4.21 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.82 | 30211 | 差旅费 | 1.87 |
| 30113 | 住房公积金 | 101.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.01 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 312.61 | 30214 | 租赁费 | 0.33 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.79 | 30227 | 委托业务费 | 0.11 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.38 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.54 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.74 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.97 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.19 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,872.75 | | 公用经费合计 | 100.78 |

注：本表反映单位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

单位：东莞市建设工程安全监督站

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 12.60 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 1.20 | 9.82 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 9.74 | 0.08 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位： 东莞市建设工程安全监督站

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市建设工程安全监督站

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市建设工程安全监督站 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市建设工程安全监督站 2020 年度总收入 2,321.54 万元，其中本年收入 2,243.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,227.71 万元，比上年决算数增加 102.58 万元，增长 4.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 15.58 万元，比上年决算数减少 3.65 万元，下降 19%。主要变动情况：在单位用餐人员减少，用餐人员自理部分的餐费减少。

(二) 年度支出总体情况

东莞市建设工程安全监督站 2020 年度总支出 2,321.54 万元，其中本年支出 2,207.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,989.11 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.01%，主要变动情况：与上年基本持平。

2. 项目支出 217.96 万元，比上年决算数增加 7.85 万元，增长 3.7%，主要变动情况：项目支出完成率。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市建设工程安全监督站 2020 年度财政拨款收入合计 2,227.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,227.71 万元，比上年决算数增加 102.58 万元，增长 4.8%，主要变动情况：人员费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市建设工程安全监督站 2020 年度财政拨款支出合计 2,191.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,191.48 万元，比年初预算数减少 24.91 万元，下降 1.1%，主要变动情况：提倡厉行节约，办公经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0

万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市建设工程安全监督站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.82 万元，完成预算 12.6 万元的 78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.74 万元，完成预算 11.4 万元的 85.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.74 万元，完成预算 11.4 万元的 85.4%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 1.2 万元的 6.7%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 9.74 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.8%。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站

及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.74 万元，2020 年站及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤公务用车。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于公务接待。2020 年，站及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包括单位公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 100.78 万元，比年初预算数减少 29.7 万元，降低 22.76%。主要增减变动情况是：严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严格控制各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 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 4.82 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 212.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.7%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评如下，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：我单位 2020 年“在建工程建筑施工用品检测经费”和“政府购买人员经费”项目绩效自评等级均为良。

共组织对“在建工程建筑施工用品检测经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照年初预算完成项目指标支出；二是事故控制效达标。根据 2020 年年度安全生产事故报表，因建筑起重机械、建筑施工安全防用具检测不合格而导致发生建筑工程安全生产事故数为 0；三是服务对象满意度符合要求。全年度在建工程建筑施工用品监督抽检，执行过程顺利，全年零投拆，达到预期效果。发

现的问题及原因主要是：**一、部分项目立项依据不够充分。**“在建工程建筑施工用品检测经费”包括建筑起重机械和施工安全防护用品两部分内容，其中建筑施工安全防护用品监督抽检，没有省、市等领导部门明确加强建筑施工安全防护用品监督抽检的文件支持，导致在资金立项依据方向存在一定不足；**二、物料提升机抽检覆盖较低。**2020年物料提升机监督抽检只有13台，抽检覆盖率11.5%，相对于塔吊、施工电梯等抽检覆盖率较低。且抽检不合格率69.23%，在四种类型建筑起重机械之中占比最高，暴露出物料提升机使用过程中存在的安全隐患较多，应提高物料提升机抽检覆盖率，消除安全隐患，确保施工安全；**三、部分建筑防护材料监督抽检不合格率过高。**安全网、直角扣件、旋转扣件等建筑防护材料监督抽检不合格率超过85%，原因有：一是现场监督抽检的安全网有些项目已经挂设时间比较长，经日晒雨淋老化，使耐冲击、耐贯穿等性能削弱，导致抽检不合格；二是部分项目个别扣件损坏继续使用，例如一组送检扣件8个或16个，检测结果只要有一个样品检测不合格，出具的检测报告就是不合格的；三是部分项目使用的安全网、扣件等建筑防护材料没有产品合格证，质量本身有问题，相关性能检测达不到要求。下一步改进措施主要是：**一、研究出台加强建筑施工安全防护用品监督抽检文件；二、加大物料提升机抽检力度，加强物料提升机的安全监管；三、加强建筑防护材料监督抽检管理。**组织单位整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了“政府购买人员经费”项目绩效自评。

“政府购买人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为73.6万元，执行数为72.96万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照年初预算完成项目指标支出，人员全部到位，预算支出执行率符合支出率95%以上目标；二是通过项目实施，有效开展污水处理设施工程检查工作，促进污水处理设施工程施工安全；三是服务对象满意度符合要求。发现的问题及原因主要是：2020年我单位该项目执行状况良好。下一步改进措施主要是：项目管理坚持以习近平生态文明思想为指导，认真按照市委市政府的决策部署，紧紧把握当前各级对环保工作高度重视这一历史机遇期，创新强化工作举措，打好水污染防治攻坚战，努力推动环境质量改善，建设美丽东莞。计划抓好以下工作：一、优化内部架构，加强队伍建设；二、强化沟通协调；三、全面了解全市污水处理情况并结合本单位职能扎实开展工作。

第四部分 名词解释

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预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。