

2021 年度

三明市建设工程安全生产  
工作站部门预算

## 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表.....	2
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市建设工程安全生产工作站部门的主要职责是：负责市政公用行业安全监督检查；负责对燃气供求状况实施监测、预测和预警；对燃气经营、使用的安全状况进行检查；参与燃气安全事故调查处理工作；负责市属工程建筑安全生产和安全监督检查。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市建设工程安全生产工作站部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市建设工程安全生产工作站	财政核拨	9	9

## 三、部门主要工作任务

2021 年，三明市建设工程安全生产工作站部门主要任务是：负责市属项目建筑施工安全生产、市区燃气经营企业的安全监督检查工作；全市建筑施工、燃气经营企业的安全生产层级指导；组织参与全市建设工程安全生产事调查处理；对工程质量、安全违法行为进行调查取证，提出处理意见或处罚建议，在委托范围内以市住建局名义实施行政处罚；按照《福建省建设工程质量安全监督机构及其人员考核管理办法》规定对工程项目质量安全进行监督；对辖区内县（市、区）质量安全监督机构及其人员进行考核管理和工程质量安全监督工作

业务指导；完成市住建局交办其他工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展质量安全人员教育培训。

（二）按照“双随机”制度要求，对市管建设工程进行监管。

（三）开展全市质量安全监督机构层级指导及考核。

（四）推进质量安全标准化建设，组织开展全市建筑施工企业安全生产标准化考评工作。

（五）开展“安全生产月”活动。

（六）开展建筑施工扬尘治理。

（七）组织开展全市“建筑起重机械及脚手架、建筑模板工程”专项整治工作，开展施工现场的重点时段、重大危险源的监督检查，开展工程质量安全提升行动。

（八）组织开展市区燃气企业安全生产监督检查。

（九）组织开展全市燃气行业安全生产半年度、年度督查及日常层级督查。

（十）依法立案查处建筑施工和燃气企业安全生产违法违规行为。

## 第二部分 2021年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2021 年度收支预算总表

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	138.44	一、基本支出	133.74
1、一般财政预算拨款(补助)	133.53	(一)人员支出	119.60
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	118.40
3、大盘子专项支出	4.91	2、对个人和家庭的补助	1.20
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	14.14
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	4.70
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	4.70
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	138.44	本年支出合计	138.44
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	138.44	支出总计	138.44

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	138.44	138.44	138.44	133.53		4.91										
718007	三明市建设工程安全生产工作站	138.44	138.44	138.44	133.53		4.91										

### 三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位 编码	单位名 称	科目编 码	科目名称	合 计	基本支出					项目支 出		对 附 属 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源													
					工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费	合 计	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 ( 含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额				
											小 计														一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		138.44	118.40	1.20	14.14		4.70					138.44	138.44	133.53		4.91										
		208	社会保障和 就业支出	14.72	14.72									14.72	14.72	14.72												
		20805	行政事业 单位养老支	14.72	14.72									14.72	14.72	14.72												



四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	138.44	一、基本支出	133.74
1、一般财政预算拨款(补助)	133.53	(一)人员支出	119.60
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	118.40
3、大盘子专项支出	4.91	2、对个人和家庭的补助	1.20
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	14.14
		二、项目支出	4.70
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	4.70
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	138.44
		六、结转下年	
收入总计	138.44	支出总计	138.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出
				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政 事业 性专 项支 出	部门 业务 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			138.44	133.74	118.40	1.20	14.14	4.70		4.70			
三明市建设工程安全生产工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81								
三明市建设工程安全生产工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	4.91								
三明市建设工程安全生产工作站	2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91								
三明市建设工程安全生产工作站	2120106	工程建设管理	118.81	114.11	98.77	1.20	14.14	4.70		4.70			

六、政府性基金拨款支出预算表

## 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服 务性支出	对附属单位补 助支出	上缴上级 支出		
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭补助	商品和服务 支出	小计	行政事业性专 项支出				部门业 务费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021 年度无此项支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：三明市建设工程安全生产工作站

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		138.44
301	301 工资福利支出	118.40
30112	30112 其他社会保障缴费	1.31
30109	30109 职业年金缴费	4.91
30103	30103 奖金	25.29
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.91
30199	30199 其他工资福利支出	3.48
30113	30113 住房公积金	7.36
30101	30101 基本工资	34.53
30102	30102 津贴补贴	26.80
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.81
302	302 商品和服务支出	18.84
30216	30216 培训费	0.16
30205	30205 水费	0.03
30206	30206 电费	0.90
30201	30201 办公费	4.70
30217	30217 公务接待费	0.50
30239	30239 其他交通费用	6.55
30207	30207 邮电费	0.20
30209	30209 物业管理费	2.76
30227	30227 委托业务费	0.14
30211	30211 差旅费	0.25
30215	30215 会议费	1.83
30228	30228 工会经费	0.74
30299	30299 其他商品和服务支出	0.08
303	303 对个人和家庭补助支出	1.20
30302	30302 退休费	1.20

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		133.74
301	工资福利支出	118.40
30101	基本工资	34.53
30101	基本工资	34.53
30102	津贴补贴	26.80
30102	津贴补贴	26.80
30103	奖金	25.29
30103	奖金	25.29
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.81
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.81
30109	职业年金缴费	4.91
30109	职业年金缴费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91
30112	其他社会保障缴费	1.31
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	7.36
30113	住房公积金	7.36
30199	其他工资福利支出	3.48
30199	其他工资福利支出	3.48
302	商品和服务支出	14.14
30205	水费	0.03
30205	水费	0.03
30206	电费	0.90
30206	电费	0.90
30207	邮电费	0.20
30207	邮电费	0.20

30209	物业管理费	2.76
30209	物业管理费	2.76
30211	差旅费	0.25
30211	差旅费	0.25
30215	会议费	1.83
30215	会议费	1.83
30216	培训费	0.16
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	0.14
30227	委托业务费	0.14
30228	工会经费	0.74
30228	工会经费	0.74
30239	其他交通费用	6.55
30239	其他交通费用	6.55
30299	其他商品和服务支出	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.08
303	对个人和家庭补助支出	1.20
30302	退休费	1.20
30302	退休费	1.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合 计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市建设工程安全生产工作站部门收入预算为138.44万元，比上年增加22.22万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款138.44万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算138.44万元，比上年增加22.22万元，其中：人员支出118.40万元，对个人和家庭补助支出1.20万元，公用支出14.14万元，项目支出4.70万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出138.44万元，比上年增加22.22万元，主要原因是人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120106 城乡社区管理事务—工程建设管理 118.81 万元。

主要用于：

(A)基本支出 114.11 万元，其中：

1、人员支出 99.97 万元，分别为：

(1)工资福利支出 98.77 万元，主要用于：①30101 基本工资 34.53 万元、②30102 津贴补贴 26.80 万元、③ 30103 奖金 25.29 万元、④30112 其他社会保障缴费 1.31 万元、⑤30113 住房公积金 7.36 万元、⑥ 30199 其他工资福利支出 3.48 万元。

(2)对个人和家庭的补助 1.20 万元，主要用于：①30302 退休费——退休人员高龄补贴等 3.98 万元。

2、商品和服务支出 14.14 万元，主要用于：① 30299 其他商品和服务支出 0.08 万元、②30205 水费 0.03 万元、③30206 电费 0.90 万元、④30207 邮电费 0.20 万元、⑤30209 物业管理费 2.76 万元、⑥30211 差旅费 0.25 万元、⑦30215 会议费 1.83 万元、⑧30216 培训费 0.16 万元、⑨30217 公务接待费 0.50 万元、⑩30227 委托业务费 0.14 万元、⑪30228 工会经费 0.74 万元、30239 其他交通费用 6.55 万元。

(B)、项目支出——部门业务费 4.70 万元。主要用于：建筑施工专项业务费 4.70 万元。

(二) 2101102 事业单位医疗 4.91 万元。主要用于基本支出：30110 职工基本医疗保险缴费 4.91 万元。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.81 万元。主要用于基本支出：30108 机关事业单位基本养老保险费用 9.81 万元。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.91 万元。主要用于基本支出：30109 职业年金缴费 4.91 万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 133.74 万元，其中：

(一) 人员经费 119.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 0.50 万元，与上年持平，主要原因是：严格执行八项规定要求，控制接待支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年，三明市建设工程安全生产工作站部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4.7 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 部门业务费绩效目标表

### 三明市建设工程安全生产监督站业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.7	
	财政拨款：		4.7	
	其他资金：		0.0	
总体目标	<p>对市属工程建筑、拆除施工安全生产及市政公用行业安全监督检查和县级层级指导，建筑施工企业安全生产许可等申报材料的初审工作。参加各级主管部门组织的业务培训及各类安全宣传工作。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	按要求进行建筑安全专项检查次数	≥7.00 次
		质量目标	在建工程项目重大安全隐患率	≤2.00%
		成本目标	建筑施工专项业务费	≤4.70 万元
	效益	社会效益目标	全市建筑施工项目安全事故下降率	≥98.00%
		环境效益目标	环境污染事故下降率	≥98.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥90.00%

## 2. 部门专项资金绩效目标表

项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本部门 2021 年无此表格内容			

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年三明市建设工程安全生产工作站部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.14 万元，比 2020 年增加 0.02 万元，主要原因是本部门严控机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年三明市建设工程安全生产工作站部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、

政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，三明市建设工程安全生产工作站部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。