

# 2022 年度江门市建设工程安全管理站 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：江门市建设工程安全管理站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市建设工程安全管理站 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：江门市建设工程安全管理站 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：江门市建设工程安全管理站概况**

### **一、单位主要职责**

江门市建设工程安全管理站是协助主管部门对房屋建筑和市政基础设施的工程施工过程实施安全生产及文明施工管理工作的职能部门。

主要职能是对房屋建筑和市政基础设施的工程施工过程实施安全生产及文明施工管理，对工程建设各方责任主体安全生产行为以及工程施工现场安全生产进行管理，督促工程建设各方责任主体履行安全生产职责、落实安全生产责任；协助查处建设工程项目建设各方涉及施工安全的违法违规行为；参与建设工程生产安全事故的调查处理；协助指导全市房屋建筑、市政基础设施、人防工程的安全生产和文明施工管理。

### **二、单位机构设置**

本单位根据三定方案，无内设机构。

### **三、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：江门市建设工程安全管理站 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市建设工程安全管理站

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	220.11	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	39.32
	9		九、卫生健康支出	39	12.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市建设工程安全管理站

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	153.27
	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	15.26
	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：江门市建设工程安全管理站

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
<b>本年收入合计</b>	27	220.12	<b>本年支出合计</b>	57	220.11
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	0.05	年末结转和结余	59	0.06
<b>总计</b>	30	220.17	<b>总计</b>	60	220.17

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：江门市建设工程安全管理站

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	220.12	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.28	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

## 收入决算表

单位：江门市建设工程安全管理站

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	220.12	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21201	城乡社区管理事务	144.92	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120101	行政运行	144.92	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21206	建设市场管理与监督	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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：江门市建设工程安全管理站

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	220.11	211.75	8.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.27	144.91	8.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市建设工程安全管理站

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	220.11	211.75	8.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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：江门市建设工程安全管理站

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	220.11	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	39.32	39.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.26	12.26	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	153.27	153.27	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市建设工程安全管理站

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	15.26	15.26	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：江门市建设工程安全管理站

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	220.11	<b>本年支出合计</b>	59	220.11	220.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	220.11	<b>总计</b>	64	220.11	220.11	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：江门市建设工程安全管理站

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	220.11	211.75	8.36
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00
212	城乡社区支出	153.27	144.91	8.36
21201	城乡社区管理事务	144.91	144.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市建设工程安全管理站

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	220.11	211.75	8.36
2120101	行政运行	144.91	144.91	0.00
21206	建设市场管理与监督	8.36	0.00	8.36
2120601	建设市场管理与监督	8.36	0.00	8.36
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	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明细表

单位：江门市建设工程安全管理站

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	176.39	302	商品和服务支出	17.67
30101	基本工资	22.33	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	58.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.80	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	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	30209	物业管理费	4.61
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.46	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市建设工程安全管理站

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	17.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.69	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.51
			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明细表

单位：江门市建设工程安全管理站

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明细表

单位：江门市建设工程安全管理站

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	194.08		公用经费合计	17.67

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市建设工程安全管理站

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市建设工程安全管理站

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市建设工程安全管理站

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：江门市建设工程安全管理站 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市建设工程安全管理站 2022 年度总收入 220.17 万元，其中本年收入 220.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 220.11 万元，比上年决算数减少 9.19 万元，下降 4%。主要变动情况：根据财政部门要求，对一般性支出等经费进行压减。
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，与上年决算数持平。
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 0.01 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 10.2%。主要变动情况：银行利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

江门市建设工程安全管理站 2022 年度总支出 220.17 万元，其中本年支出 220.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.75 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增

长 0.1%。主要变动情况：新增人员，相应增加人员经费。

2. 项目支出 8.36 万元，比上年决算数减少 9.36 万元，下降 52.8%。主要变动情况：根据财政部门要求，对一般性支出等经费进行压减。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市建设工程安全管理站 2022 年度财政拨款收入合计 220.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 220.11 万元，比上年决算数减少 9.19 万元，下降 4%；主要变动情况：根据财政部门要求，对一般性支出等经费进行压减；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市建设工程安全管理站 2022 年度财政拨款支出合计 220.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 220.11 万元，比年初预算数减少 19.3 万元，下降 8.1%；主要变动情况：根据

财政部门要求，对一般性支出等经费进行压减；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 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

江门市建设工程安全管理站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年未实际发生相关支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年未实际发生相关支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于业务工作交流接待，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0次，接待人数共0人。主要包括：本单位本年度无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出17.67万元，比上年决

算数增加 1.47 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：新增人员，相应增加办公、差旅等公用经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 6.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.05 万元。授予中小企业合同金额 6.4 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 6.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.50%。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 220.11 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,单位整体绩效目标设置合理,资金执行科学合规,整个预算过程监控有力,较好地完成了年度工作目标。

**绩效自评结果。**今年开展了单位整体支出及建设工程安全及危险源大检查项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述:2022 年全年预算数 239.41 万元,执行数为 220.11 万元,完成预算的 91.94%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是 2022 年我站安全管理的工程项目共 35 项,其中房建工程约 73.7 万 m<sup>2</sup>,市政工程总里程约 17.2km,工程总造价约为 49.62 亿元。基本保持每周一次的巡查频率,对市直工程项目的所有危大工程进行了全覆盖安全检查,共发出安全隐患整改通知书 80 份,停工(含局部停工)通知书 48 份,安全动态扣分通知书 79 份,诚信扣分通知书 5 份。二是开展了元旦、春节前安全生产大检查和春节后复工安全防疫复查,开展了防汛专项检查,在开展保障农民工工资专项检查中,对照表格逐项检查,要求严格落实管理人员特别是项目经理和总监理工程师进场工人打卡考勤制度,严格落实工人工资支付规定,督促建设单位购买工程款支付担保和安全生产责任险;在开展五一节安全生产大检查中,对未严格危大工程专项方案组织实施的 9 个项目进行了约谈,督促落实整改措施,其中情况较严重的项目实施了诚信扣分;开展了安全生产月的安全生产大检查,对个

别不按规定落实停工整改的项目移交质安科处理；开展了中秋节、国庆节和党的二十大期间安全生产大检查，对未严格按专项施工方案组织实施的1个项目进行了约谈，督促落实整改工作。国庆节期间对所有重点项目进行了巡查，检查施工监理单位的人员在岗履职情况，督促落实危大工程提级管控措施。今年以来，所协助安全管理的项目没有发生安全生产责任事故和其他造成社会不稳定事件。

发现的问题及原因：工程项目的施工工艺和技术日新月异，安全管理人员需要不断学习培训，才能有效地对工程实施安全管理。施工单位的安全管理人员良莠不齐，技术力量和安全投入不足等因素严重影响了施工安全；安全管理人员实施保姆式的监管方式也不利于行业的发展。由于新冠疫情影响，安全管理人员2022年的培训主要以线上培训为主，专项技术培训较难安排，相关方面经费支出相应减少，从全年的整体支出情况来看，部分预算项目的执行率不达预期。

下一步改进措施：一是将加大新规范新标准的购买力度，在外出培训困难条件下鼓励线上学习和自学相结合，不断提高技术水平和监督能力。二是加强预算资金管理，按照年初预算推进项目执行，提高财政资金使用效益，较好地完成年度工作任务。

2. 建设工程安全及危险源大检查项目绩效自评综述：全年预算数13.93万元，执行数为3.91万元，完成预算的28.07%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：协助完成主管局开展元旦春节安全生产大检查、春节后复工安全大检查、全国两会安全大检查、五一节安全大检查、安全生产月大检查、国庆节安全生产大检查及建筑施工临时用电、深基坑、高支模、脚手架、建筑起重机械及起重吊装、高处作业、防疫、防汛、防火安全、疫情防控等专项检查工作 65 次，督促责任单位根据检查结果进行安全隐患整改，确保建设工程施工安全生产。通过安全大检查和专项安全检查，督促责任单位严格落实安全隐患整改工作，确保建设工程施工安全，所辖项目没有发生安全责任事故。

发现的问题及原因：从全年的项目支出情况来看，由于新冠疫情影响，安全管理人员的培训主要以线上培训为主，专项技术培训较难安排，相关方面经费支出相应减少，部分预算项目的执行率不达预期，表现在某些时期达不到序时进度。下一步改进措施：完善预算执行动态约束机制，加强预算资金管理，协调推进项目执行，提高财政资金使用效益。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。