

武汉市建设工程安全监督站

2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市建设工程安全监督站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市建设工程安全监督站 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市建设工程安全监督站 2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市建设工程安全监督站概况

一、单位主要职能

主要职能包括：承担市管在建房屋市政工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。负责处理或配合办理本单位工作职责范围内的信访事项。协助指导各区相应业务工作，武汉建设安全管理协会业务工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市建设工程安全监督站 2021 年单位预算编制范围的内设科室 8 个、工作专班 1 个，分别是办公室、监督一科、监督二科、监督三科、检查巡查科、执法监察科、技术科、综合科、审批专班。

三、单位人员构成

武汉市建设工程安全监督站事业编制人数 50 名，在职实有人数 41 人。退休人员 14 人。

第二部分武汉市建设工程安全监督站 2021 年单位预算表

表 1. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年财政拨款收支
预算总表

表 2. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年一般公共预算
支出表

表 3. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年一般公共预算
基本支出表

表 4. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 5. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年政府性基金预
算支出表

表 6. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年收支总体情况
表

表 7. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年收入总体情况
表

表 8. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年支出总体情况
表

表 9. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年项目支出情况
表

表 10. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年政府采购支出情况表

表 11. 武汉市建设工程安全监督站 2021 年政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 建设工程安全监督管理工作经费支出绩效目标表

2021年财政拨款收支预算总表

单位公开表1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,386.09 | 201一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,386.09 | 204公共安全支出 | | 一、基本支出 | 1,184.59 |
| 1. 经费拨款 | 1,386.09 | 205教育支出 | | 工资福利支出 | 996.21 |
| 2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 206科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 50.00 |
| （1）行政事业性收费收入安排的拨款 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | 138.38 |
| （2）国有资产有偿使用收入安排的拨款 | | 208社会保障和就业支出 | 121.78 | 二、项目支出 | 201.50 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 210卫生健康支出 | 39.02 | （一）部门项目 | 201.50 |
| | | 211节能环保支出 | | （二）公共项目 | |
| | | 212城乡社区支出 | 1,123.50 | 三、上缴上级支出 | |
| | | 213农林水支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 214交通运输支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 217金融支出 | | 支出经济分类 | |
| | | 219援助其他地区支出 | | 301工资福利支出 | 996.21 |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | 302商品和服务支出 | 339.88 |
| | | 221住房保障支出 | 101.79 | 303对个人和家庭的补助 | 50.00 |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| | | 227预备费 | | 310资本性支出 | |
| | | 229其他支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 230转移性支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 231债务还本支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 232债务付息支出 | | 399其他支出 | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,386.09 | 本年支出合计 | 1,386.09 | 本年支出合计 | 1,386.09 |
| 二、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| （一）一般公共预算结余结转 | | | | | |
| （二）政府性基金预算结余结转 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,386.09 | 支出总计 | 1,386.09 | 支出总计 | 1,386.09 |

2021年一般公共预算支出表

单位公开表2

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| | | | 小计 | 小计 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1,386.09 | 1,184.59 | 201.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.78 | 121.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.78 | 121.78 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.00 | 50.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.78 | 71.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.02 | 39.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.02 | 39.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.02 | 39.02 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,123.50 | 922.00 | 201.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,123.50 | 922.00 | 201.50 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,123.50 | 922.00 | 201.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.79 | 101.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.79 | 101.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.25 | 84.25 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.54 | 17.54 | |

2021年一般公共预算基本支出表

单位公开表3

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称（经济科目） | 基本支出 | | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1,184.59 | 1,046.21 | 138.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 996.21 | 996.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.16 | 175.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.53 | 41.53 | |
| 30107 | 绩效工资 | 129.54 | 129.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.78 | 71.78 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.02 | 39.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.22 | 16.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.25 | 84.25 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 438.71 | 438.71 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 138.38 | | 138.38 |
| 30201 | 办公费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.41 | | 3.41 |
| 30203 | 咨询费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30205 | 水费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.77 | | 2.77 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.38 | | 7.38 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.37 | | 5.37 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.75 | | 44.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.00 | 50.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50.00 | 50.00 | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表4

单位：万元

| “三公”经费支出 | | | | | |
|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | 公务用车运行及维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

注：2021年本部门一般公共预算未单列“三公”经费。

2021年政府性基金支出预算表

单位公开表5

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：2021年本部门预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021年收支总体情况表

单位公开表6

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,386.09 | 201一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 1,386.09 | 204公共安全支出 | | 一、基本支出 | 1,184.59 |
| 1. 经费拨款 | 1,386.09 | 205教育支出 | | 工资福利支出 | 996.21 |
| 2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 206科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 50.00 |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款 | | 207文化体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | 138.38 |
| (2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款 | | 208社会保障和就业支出 | 121.78 | 二、项目支出 | 601.50 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | 210医疗卫生与计划生育支出 | 39.02 | (一) 部门项目 | 601.50 |
| 二、事业收入 | | 211节能环保支出 | | (二) 公共项目 | |
| (一) 财政专户安排的资金 | | 212城乡社区支出 | 1,523.50 | 三、上缴上级支出 | |
| (二) 其他事业收入 | | 213农林水支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 214交通运输支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| 四、附属单位上缴收入 | | 215资源勘探信息等支出 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | 216商业服务业等支出 | | | |
| 六、其他收入 | 400.00 | 217金融支出 | | 支出经济分类 | |
| (一) 往来户可用存量资金 | 400.00 | 219援助其他地区支出 | | 301工资福利支出 | 996.21 |
| (二) 其他资金 | | 220国土海洋气象等支出 | | 302商品和服务支出 | 739.88 |
| | | 221住房保障支出 | 101.79 | 303对个人和家庭的补助 | 50.00 |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 309资本性支出(基本建设) | |
| | | 227预备费 | | 310资本性支出 | |
| | | 229其他支出 | | 311对企业补助(基本建设) | |
| | | 230转移性支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 231债务还本支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 232债务付息支出 | | 399其他支出 | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,786.09 | 本年支出合计 | 1,786.09 | 本年支出合计 | 1,786.09 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| (一) 一般公共预算财政拨款结转 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | |
| (三) 其他资金结余(含事业结余分配) | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,786.09 | 支出总计 | 1,786.09 | 支出总计 | 1,786.09 |

2021年收入总体情况表

单位公开表7

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
|---------|------------------|----------|----------|-----------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|----|
| | | | | | | | | | | | 财政拨款 | 其他 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 1,786.09 | 1,386.09 | | | | | | 400.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.78 | 121.78 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.78 | 121.78 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.78 | 71.78 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.02 | 39.02 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.02 | 39.02 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.02 | 39.02 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,523.50 | 1,123.50 | | | | | | 400.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,523.50 | 1,123.50 | | | | | | 400.00 | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,523.50 | 1,123.50 | | | | | | 400.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.79 | 101.79 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.79 | 101.79 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.25 | 84.25 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.54 | 17.54 | | | | | | | | | |

2021年支出总体情况表

单位公开表8

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位名称（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 1,786.09 | 1,184.59 | 601.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.78 | 121.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.78 | 121.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.78 | 71.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,523.50 | 922.00 | 601.50 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,523.50 | 922.00 | 601.50 | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,523.50 | 922.00 | 601.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.79 | 101.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.79 | 101.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.25 | 84.25 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.54 | 17.54 | | | | |

2021年项目支出情况表

单位公开表9

单位:万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 一级项目 | 二级项目 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | | | | 事业收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | 上年结转 | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------------|----------------|----------------|--------|--------|------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|------|-----------|--------|--------|----------|----------|------|----------|--------|-------------|----|--------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 财政专户安排的资金 | 其他事业收入 | | | | 小计 | 往来可用存量资金 | 其他资金 | 用事业基金弥补收支差额 | 小计 | 一般公共预算财政拨款结转 | 政府性基金财政拨款结转 | 其他资金结余(含事业结余分配) | | |
| | | | | | | | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 行政事业性收费收入安排的拨款 | 国有资产有偿使用收入安排的拨款 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | 合计 | | | 601.50 | 201.50 | 201.50 | 201.50 | | | | | | | | | | | | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| | | | 经建处 | | | 601.50 | 201.50 | 201.50 | 201.50 | | | | | | | | | | | | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| | | | 武汉市城乡建设局 | | | 601.50 | 201.50 | 201.50 | 201.50 | | | | | | | | | | | | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| | | | 武汉市建设工程安全监督站 | | | 601.50 | 201.50 | 201.50 | 201.50 | | | | | | | | | | | | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 401025 | 武汉市建设工程安全监督站 | 建设工程安全监督管理工作经费 | 建设工程安全监督管理工作经费 | 601.50 | 201.50 | 201.50 | 201.50 | | | | | | | | | | | | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |

2021年政府采购支出情况表

单位公开表10

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 经济分类 | 组织方式 | 品目类别 | 采购品目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 政府采购方式 | 采购资金来源 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------|------|------|--------|--------|--------|----------|---------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|----------|---------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | 总计 | 财政拨款收入 | | | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金安排 | | | | | | | 小计 | 一般公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他资金结转(含事业结余分配) |
| 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 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | 40.32 | 40.32 | 40.32 | | | | | | | | | | | |
| 401025 | 武汉市建设工程安全监督站 | | | | | | | | | | | 40.32 | 40.32 | 40.32 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | | | | | | | 40.32 | 40.32 | 40.32 | | | | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | | | | | | | | 40.32 | 40.32 | 40.32 | | | | | | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 401025 | 武汉市建设工程安全监督站 | 日常公用经费 | 其他商品和服务支出 | 政府集中采购 | 货物类 | 复印纸 | 1.00 | 批 | 协议供货 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 401025 | 武汉市建设工程安全监督站 | 日常公用经费 | 公务用车运行维护费 | 政府集中采购 | 服务类 | 车辆维修和保养 | 1.00 | 万元 | 协议供货 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 401025 | 武汉市建设工程安全监督站 | 不可预见公用 | 办公费 | 政府集中采购 | 货物类 | 办公设备购置 | 1.00 | 批 | 电子商城 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | | | | | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 401025 | 武汉市建设工程安全监督站 | 不可预见公用 | 物业管理费 | 政府集中采购 | 服务类 | 物业管理 | 1.00 | 次 | 协议供货 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | | | | | | | | | | | |

2021年政府向社会力量购买服务预算表

单位公开表11

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 | | | 采购资金来源 | | | | | | 其中纳入政府采购预算 | 备注 | |
|--------|------|------|------|------|----------|------|------|--------|----------|-----------|------|------------|------------|------------|----|-----------|
| | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 总计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 其他资金 | 上年财政拨款结余结转 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算结转结余 | | | 政府性基金结转结余 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：2021年本部门预算没有政府购买服务预算安排的支出

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

单位公开表12

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | 建设工程安全监督管理工作经费 | 项目代码 | 2021-401025-0001 |
| 项目主管部门 | 武汉市城乡建设局 | 项目执行单位 | 武汉市建设工程安全监督站 |
| 项目负责人 | 杨劼 | 联系电话 | 85785229 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1、项目与部门职能的相关性：承担市管在建房屋市政工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。承担建筑施工安管人员和特种作业人员考核管理工作。承担建筑施工企业安全生产许可证新办、延期审批工作。承担建筑起重机械备案、使用登记工作。做好安全投诉调查处理工作、参与重大安全事故应急处置与调查处理。协助做好农民工计划生育等工作。负责处理或配合机关相关处室办理本单位工作职责范围内的信访事项。协助指导各区相应业务工作，武汉建设安全管理协会业务工作。承办局党组、局领导交办的其他工作任务。</p> <p>2、项目的政策依据：《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理暂行办法》（鄂建[2011]79号）第十条 规定：监督机构房屋建筑工程人均监督面积30-40万㎡、市政工程人均监督5-10亿。不含市政工程，市管项目建筑面积超过1350万平米，保障安全监管全覆盖，需配备安全监督检查人员至少22名。同时，全市在监房屋建筑工程面积超过9600万平米，开展“双随机”检查，需配备安全监督检查人员至少160名为宜。根据市编办核定，我站编制50人，现有在编人员41人，远远满足不了监督工作需要。根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办〔2014〕24号）和《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》（建市[2014]92号）的相关规定“支持监管力量不足的地区探索以政府购买服务方式，委托具备能力的专业社会机构作为安全监督机构辅助力量”。</p> <p>3、项目实施的现实意义：①房屋建筑和市政基础设施工程建设施工事故死亡人数和市直接监管范围的事故死亡人数控制在市政府下达的目标以内。②加强城建工程文明施工管理，中心城区（含开发区、风景区和化工区）建设工程工地文明施工合格率95%以上、新城区达到90%以上。</p> | | |
| 项目主要内容 | 1、安全生产专项治理、专业技术服务。2、信息化维护。3、安全管理服务事项与后勤保障。 | | |
| 项目总预算 | 601.50 | 项目当年预算 | 601.50 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1、前两年预算安排情况：2019年预算安排1063.29万元；2020年预算安排902万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：2021预算安排项目资金601.50万元，根据实际情况，项目预算比上年减少300.50万元。</p> <p>3、原因是：根据2020年全市建设工程安全文明施工监督检查情况分析，建筑起重机械和附着式升降脚手架存在严重安全隐患，工地文明施工尤其是施工扬尘治理的统筹力度依然很大，故计划2021年增加建筑起重机械和附着式升降脚手架专业检查、以及施工扬尘治理检查巡查力度，加大此方面的经费投入，专项资金列支申报。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 601.50 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 201.50 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 201.50 |
| | 2. 事业收入 | | |
| | 3. 上缴补助收入 | | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | |
| | 6. 其他收入 | | 400.00 |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| 8. 上年结转 | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------|---|-----------------------|--------|----|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 601.50 | |
| | | 1. 安全生产专项治理、专业技术服务 | | 353.34 | |
| | | 2. 信息化维护 | | 29.00 | |
| | 3. 安全管理服务事项与后勤保障 | | 219.16 | | |
| 测算依据及说明 | | 1、购买安全生产专项治理、专业技术服务353.34万元，其中：辅助监督检查220万元，项目安全评估37万元，建筑起重机械隐患排查和附着式升降脚手架专业技术服务77.04万元，安全教育培训19.30万元；2、信息化维护29万元，其中：信息化平台维护10万元，办公网络维护租赁19万元。3、安全管理服务事项与后勤保障购买第三方服务219.16万元，其中管理服务事项173.98万元，后勤保障费用45.18万元。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | 目标1：房屋建筑和市政基础设施工程施工事故死亡人数和市直接监管范围的事故死亡人数控制在市政府下达的目标以内。 目标2：加强建设工程文明施工管理，中心城区（含开发区、风景区和化工区）建设工程工地文明施工合格率95%以上、新城区达到90%以上。 | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实体检查 | 2000项次 | |
| | | | 各区项目督查 | 270项次 | |
| | | | 建筑起重机械隐患排查 | 380台次 | |
| | | | 附着式升降脚手架隐患排查 | 240台套 | |
| | | | 安全应急处置专家服务 | 100人次 | |
| | | | 施工企业安全生产标准化考评 | 30家 | |
| | | | 企业安全管理人员与特种作业人员执业资格考试 | 152批次 | |
| 信息化平台维护 | | | 10次 | | |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 市管项目安全监督覆盖率 | 100% | |
| | | | 全市工程文明施工统筹协调 | 100% | |
| | | | 单位后勤运行维护保障率 | 100% | |
| | | | 安全管理人员执业资格考试率 | ≥95% | |
| | | | 特种作业人员执业资格考试率 | ≥95% | |
| | | | 无重大安全责任事故 | 100% | |
| | | 时效指标 | 信息系统及时维护率 | 90% | |
| | | | 重大事项应急处置率 | 100% | |
| | | | 投诉处理回复及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 资金投入 | 601.50万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不发生重大安全事故 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 群众参评率 | ≥98% | |
| | | | 全市工程文明施工合格率 | ≥95% | |
| | | | 建设工地投诉回复满意率 | ≥90% | |
| | | 环境效益指标 | 工地环评考核达标率 | ≥95% | |
| 可持续影响指标 | | 全省安全监督机构考核分值 | ≥90 | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 监督服务对象满意率 | ≥95% | | | |

第三部分 武汉市建设工程安全监督站

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1,386.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,386.09 万元。支出包括：基本支出 1,184.59 万元，项目支出 201.50 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算数 1,386.09 万元。其中：本年预算支出 1,386.09 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1,184.59 万元。其中：

(一) 人员经费 1,046.21 万元。包括：

工资福利支出 996.21 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 50 万元，主要用于：退休人员退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 138.38 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年，本单位一般公共预算未单列“三公”经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本单位预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021年本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市建设工程安全监督站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入（一般公共预算财政拨款入）、其他收入（往来可用资金）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年单位预算总收入1,786.09万元。其中：一般公共预算收入财政拨款收入1,386.09万元，其他收入400万元。

八、单位收入预算安排情况

2021年单位收入预算1,786.09万元。其中：一般公共预算收入1,386.09万元，占77.61%；其他收入400万元，占22.39%。

九、单位支出预算安排情况

2021 年单位预算总支出 1,786.09 万元。其中：基本支出 1,184.59 万元，占 66.32%；项目支出 601.50 万元，占 33.68%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021 年本单位运行经费 138.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 40.32 万元。包括：货物类 7.60 万元，服务类 32.72 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年本单位没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产，包括流动资产和非流动资产。主要实物资产为：房屋 1998.67 平方米。公务用车 9 辆。2020 年新增固定资产配置 19.20 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及单位整体绩效目标 1 个，涉及金额 601.50 万元，其中一般公共预算本年财政拨款 201.50 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）反映各单位举办的各类中等专业学校的支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 行政单位医疗（项）反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2) 事业单位医疗（项）反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(3) 其他医疗保障支出(项)反映其他用于医疗保障方面的支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) 一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

(3) 工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

9、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八) “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护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、过桥过路费、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)费用。

(九) 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。