

**大连高新技术产业园区  
建设工程安全监督管理站**



**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决  
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 大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站

## 概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于建设工程安全工作的法律、法规和规章制度,对园区行政区域建设工程安全生产工作实施综合监督管理,对建设(开发)、建筑施工企业及监理企业的违法行为进行行政处罚;

2、负责办理辖区内建设工程项目及市政项目的安全监督备案,起重设备安装开工审批;

3、监督园区建筑业企业建立安全管理机构,建立健全安全生产规章制度及各项安全技术措施;监督管理在园区行政区域内建设项目的施工单位依法为进入施工现场作业的人员缴纳意外伤害保险费的情况;

4、负责园区注册建筑施工企业安全生产许可证的申报材料审核和日常管理,对园区注册建筑施工企业的投标安全资格进行审核;

5、组织与实施市政工程安全大检查,对市政工程施工现场安全工作作出评价;

6、负责市政工程施工现场开工条件的验评工作;

7、参与市政工程伤亡事故的调查,协调事故处理中的有关问题,检查与督促事故处理的落实;

8、综合分析全区市政工程安全生产情况,为领导决策提供建议和意见;

9、完成园区规划建设局委托和交办的其它工作。

对工程施工安全严重不符合规定标准的,或危及人身安全和

周边环境安全的,安监站可责令施工单位整改或暂停施工,并可依法进行通报、处罚等。未经安监站验评的工程不得进行工程竣工验收备案。

## 二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站部门决算仅包括建设工程安全监督管理站本级,无下属行政事业单位。

### 内设机构设置

序号	单位名称	备注
1	综合管理办公室	
2	监督一科	
3	监督二科	
4	监督三科	

**第二部分 大连高新技术产业园区建设工程安全监督管  
理站 2018 年度部门决算表**

**2018年度收入支出决算总表**

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	283.42	一、一般公共服务支出	204.96
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	283.42	本年支出合计	283.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	283.42	总计	283.42

## 2018年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计	283.42	283.42				
201			一般公共服务支出	204.96	204.96				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	204.96	204.96				
201	03	50	事业运行	201.05	201.05				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.91	3.91				
208			社会保障和就业支出	23.62	23.62				
208	05		行政事业单位离退休	23.62	23.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.71	17.71				
210	11		行政事业单位医疗	17.71	17.71				
210	11		事业单位医疗	17.71	17.71				
221			住房保障支出	37.13	37.13				
221	02		住房改革支出	37.13	37.13				
221	02	01	住房公积金	23.19	23.19				
221	02	02	提租补贴	13.94	13.94				

## 2018年度支出决算表

公开03表

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							
类	款	项	合计					
201			283.42	279.51	3.91			
201			204.96	201.05	3.91			
201	03		204.96	201.05	3.91			
201	03	50	201.05	201.05				
201	03	99	3.91	0.00	3.91			
208			23.62	23.62				
208	05		23.62	23.62				
208	05	05	23.62	23.62				
210			17.71	17.71				
210	11		17.71	17.71				
210	11	02	17.71	17.71				
221			37.13	37.13				
221	02		37.13	37.13				
221	02	01	23.19	23.19				
221	02	02	13.94	13.94				

## 2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	283.42	一、一般公共服务支出	204.96	204.96	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	23.62	23.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.71	17.71	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	37.13	37.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	283.42	本年支出合计	283.42	283.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	283.42	总计	283.42	283.42	

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	204.96	201.05	3.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	204.96	201.05	3.91
201	03	50	事业运行	201.05	201.05	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.91	0.00	3.91
208			社会保障和就业支出	23.62	23.62	0.00
208	05		行政事业单位离退休	23.62	23.62	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.71	17.71	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00
210	11	02	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00
221			住房保障支出	37.13	37.13	0.00
221	02		住房改革支出	37.13	37.13	0.00
221	02	01	住房公积金	23.19	23.19	0.00
221	02	02	提租补贴	13.94	13.94	0.00
合计				283.42	279.51	3.91

## 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	236.13		
301	01	基本工资		41.11	
301	02	津贴补贴		15.64	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资		100.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险费		23.62	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费		9.45	
301	11	公务员医疗补助缴费		8.27	
301	12	其他社会保障缴费		3.66	
301	13	住房公积金		23.19	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出		10.61	
302		商品和服务支出	43.36		
302	01	办公费			4.16
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			0.18
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			17.4
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			3.02
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			3.51
302	39	其他交通费用			13.65
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			1.44
303		对个人和家庭的补助		0.02	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金		0.02	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			236.15		43.36

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
								5.3	3.51			

## 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
类	款	项							
合 计									

**大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。**

### 第三部分 大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站

#### 2018 年度部门决算情况说明

##### 一、关于大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度收入总计为 283.42 万元、支出总计为 283.42 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 16.54 万元。主要原因：人员经费增加 8.25 万元；日常公用经费增加 7.06 万元；项目支出增加 1.23 万元。

##### 二、关于大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 283.42 万元，其中：财政拨款收入 283.42 万元，占 100%。

##### 三、关于大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 283.42 万元，其中：基本支出 279.51 万元，占 98.62%；项目支出 3.91 万元，占 1.38%。

##### 四、关于大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度财政拨款收支总决算 283.42 万元。与 2017 年度相比，财政拨款

收、支总计各增加 16.54 万元，增长 6.2%。主要原因：人员经费增加 8.25 万元；日常公用经费增加 7.06 万元；项目支出增加 1.23 万元。

## **五、关于大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 283.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.54 万元，增长 6.2%。主要原因：人员经费增加 8.25 万元；日常公用经费增加 7.06 万元；项目支出增加 1.23 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 283.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）204.96 万元，占 72.32%；社会保障和就业支出（类）23.62 万元，占 8.33%；医疗卫生和计划生育支出（类）17.71 万元，占 6.25%；住房保障（类）37.13 万元，占 13.1%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401 万元，支出决算为 283.42 万元，完成年初预算的 70.68%。决算数小于预算数的主

要原因：工资福利和对个人家庭补助支出一项决算数小于预算数。其中

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数 261 万元，支出决算为 201.05 万元，完成预算的 77.03%。决算数小于预算数主要原因：预算与实际偏差；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公（厅）室及相关机构事务支出（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 195.5%。决算数大于预算数主要原因：增加办公室改造支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算数 75 万元，支出决算为 23.62 万元，完成预算的 31.49%。主要用于人员养老保险支出。决算数小于预算数主要原因：预算中含职业年金 45 万元；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数 30 万元，支出决算为 23.62 万元，完成预算的 78.73%。主要用于人员养老保险支出。决算数小于预算数主要原因：预算与实际偏差；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算数 23 万元，支出决算为 17.71 万元，完成预算的 77%。主要用于人员医疗保险支出。决算数小于预算数主要原因：预算与实际偏差；

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数26万元,支出决算为23.19万元,完成预算的89.19%。主要用于人员公积金和支出。决算数小于预算数主要原因:公积金基数调整;

7、住房改革支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)年初预算数16万元,支出决算为13.94万元,完成预算的87.13%。主要用于人员公积金和支出。决算数小于预算数主要原因:公积金基数调整。

## **六、关于大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出283.42万元,包括人员经费236.15万元,公用经费43.36万元,项目经费3.91万元。基本支出中:

1、工资福利支出236.15万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出43.36万元,主要用于:办公费、印刷费。

3、项目支出3.91万元,主要用于:安全生产宣传月专项活动、安全生产专家现场指导、办公室改造支出。

## **七、关于大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站2018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。**

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.3 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 66.23%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 3.51 万元，完成预算的 66.23%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018 年 6 月公务用车按管委会统一要求上交后压缩车辆经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 1.76 万元，下降（增长）33.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.76 万元，下降 33.4%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是 2018 年 6 月公务用车按管委会要求统一上交后压缩车辆经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.51 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 3.51 万元。其中：

公务用车运行维护费支出 3.51 万元。主要用于车辆运行维护。2018 年，大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，2018 年 6 月按管委会要求统一上交。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

国（境）外接待费支出 0 万元。

## **八、关于大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站属事业新入单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

大连高新技术产业园区建设工程安全监督管理站 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

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）国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）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）。

### **（四）预算绩效管理情况**

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位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。