**北京市西城区建设工程安全监督站**

**2021年部门决算公开**

**目 录**

第一部分：2021年部门决算情况

1.2021年部门决算编制说明

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算财政拨款支出情况表

7.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

8.政府性基金预算财政拨款收支情况表

9.政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

10.国有资本经营预算财政拨款支出情况表

11.政府采购情况表

12.政府购买服务支出情况表

第二部分：2021年部门决算“三公”经费情况

1.2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2.财政拨款 “三公”经费支出情况表

第一部分：2021年部门决算情况

**2021年部门决算编制说明**

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区建设工程安全监督站为正科级单位。属于建委下属职能科室。为财政拨款预算参照公务员管理单位。

主要职责是：

监督检查区域内建设工程安全生产管理及非安全生产管理；协助配合做好工程应急抢险；协助配合调查处理建设工程安全生产事故。

（二）人员构成情况

北京市西城区建设工程安全监督站编制27人，实有人数25人；退休2人。

二、收入决算说明

2021年决算收入9849865.67元，全部是财政拨款收入，比2021年年初预算11232446.66元，减少1382580.99元，主要是减少建设工程施工现场监督协管员项目经费,聘用人员减少。公用经费比预算批复数有所减少，减少原因为我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约，压缩部分运行经费。

三、支出决算说明

2021年财政拨款支出9849865.67元，其中：基本支出7819929.39元，占79%，项目支出2029936.28元，占21%。

（一）2021年支出决算按用途划分：

1.一般公共预算财政拨款支出9849865.67元，社会保障和就业支出1009896.64元，占10.25%；卫生健康支出539725.68元，占5.48%；城乡社区支出7198062.03元，占73.08%；住房保障支出1102181.32元，占11.19%。

（1）基本支出决算7819929.39元，比年初预算8121454.41元减少301525.02元，原因是2020年人员调整。

（2）项目支出决算2029936.28元，减少项目支出中建设工程施工现场监督协管员经费，年初预算1709100元，实际支出682936.28元，减少1026163.72元。主要是减少聘用协管员人数。

2.政府性基金预算财政拨款0元，本年度没有政府性基金财政拨款收入、支出。

3.国有资本经营预算财政拨款0元，本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

（二）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金7000元。其中，政府协议采购支出7000元，占政府采购支出总额的100%。

（三）2021年涉及政府购买服务项目

无

（四）2021年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

 2021年安全监督站履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计606580.39元，2021年行政运行经费520061.15元，增加 86519.24元，主要是用于办公楼水、电费用及日常运行维护费用。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、截止2021年12月31日，我单位固定资产总额1322934.72元。

五、绩效目标开展情况

2022年按照北京市西城区财政局开展2021年部门预算整体支出绩效评价自评工作要求，我单位开展了2021年度部门整体支出自评工作，绩效评价级别为良好。

第二部分：2021年部门决算“三公”经费情况

**2021年部门决算“三公”经费**

**财政拨款支出情况说明**

一、决算单位范围

北京市西城区建设工程安全监督站决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

二、关于2021年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与预算对比原因说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2021年年初预算3588.77元，减少3588.77元。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款因公出国（境）费支出0元，2021年年初预算0元，与年初预算一致。本年度没有因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务接待费

2021年财政拨款公务接待费支出0元，比2021年年初预算3588.77元，减少3588.77元。本年度无公务接待支出。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，年初预算安排0元，与年初预算一致。其中公务用车购置费0元，与年初预算一致；公务用车运行维护费0元，与年初预算一致。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。