

附件 3

玉溪市建设工程质量监督管理站 2018 年度部门决算

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 XX 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 XX 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

玉溪市建设工程质量监督管理站

2018 年度部门决算

第一部分 玉溪市建设工程质量监督管理站概况

一、主要职能

主要职能玉溪市建设工程质量监督站是玉溪市住房和城乡建设局下设的承担专项职责的事业单位，属于公益型全额拨款文化事业单位，承担着全市工程建设质量监督、安全管理、建设工程竣工备案的管理工作，是社会主义建设、环保、执法监督事业的重要组成部分，是全市建设工程质量、安全，备案等业务的辅导中心。

二、部门基本情况

年末独立核算机构 1 个，2018 年人员编制 20 人，在职职工 21 人(2018 年新增 0 人)，其中专业技术人员 人，工勤人员 人；退休人员 15 人（2018 年退休 1 人），死亡 1 人。其他人员 15 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

（二）2018 年度重点工作任务介绍

我站在市委市政府、市财政局、市住建局的领导下，加强领导班子建设、职工队伍建设、廉政文化建设，团结、合作建设，紧紧围绕工程质量和安全的中心工作，坚持“工程质量安全第一”宗旨，努力提高站管理水平和服务能力，在全站职工的共同努力下，站各项工作取得了显著的成效，圆满地完成了全年的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市住房和城乡建设局 2018 年度部门决算编报的单位共

1 个。其中：行政单位 XX 个，参照公务员法管理的事业单位 XX 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1 玉溪市建设工程质量监督管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市建设工程质量监督管理站 2018 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 XX 人（含行政工勤编制 XX 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 XX 人）；在职在编实有行政人员 XX 人（含行政工勤人员 XX 人），事业人员 21 人（含参公管理事业人员 XX 人）。

离退休人员 15 人。其中：离休 XX 人，退休 15 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 4 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 XX 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市建设工程质量监督站 2018 年度收入合计 646.42 万元。其中：财政拨款收入 646.42 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 XX 万元，占总收入的 XX%；事业收入 XX 万元，占总收入的 XX%；经营收入 XX 万元，占总收入的 XX%；附属单位缴款收入 XX 万元，占总收入的 XX%；其他收入 XX 万元，占总收入的 XX%。与上年对比财政

拨款收入增 45.61 万元，主要原因分析建设市场管理与监督增 42.45 万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

玉溪市建设工程质量监督站 2018 年度支出合计 649.9 万元。其中：基本支出 649.9 元，占总支出的 100%；项目支出 XX 万元，占总支出的 XX%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 XX 万元，占总支出的 XX%。与上年对比支出增 37.67 万元，主要原因分析建设市场管理与监督增 40.88 万元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障玉溪市建设工程质量监督站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 649.88 万元。与上年对比增 96.13 万元，主要原因分析日常公用经费增 98 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 73.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 161.79 万元，占基本支出的 24.90%。

（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障 XX 机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 XX 万元。与上年对比……，主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、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

玉溪市建设工程质量监督管理站部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 646.42 万元，占本年支出合计的 99.47%。与上年 98.04% 对比基本主要由财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 640.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于建设市场管理与监督（相关支出情况）；

2. 外交（类）支出 XX 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出 XX 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出 XX 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市建设工程质量监督管理站部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 48.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.69 万元，完成预算的 102.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.36 万元，下降 6.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 XX 万元，增长/下降 XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.49 万元，下降 35.65%；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因用车规划统筹，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 XX 万元，占 XX%；公务用车购置及运行维护费

支出 2.69 万元，占 48.9%；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 XX 万元，共安排因公出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元。其中：

公务用车购置支出 XX 万元，购置车辆 XX 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 2.69 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于建设市场管理与监督（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 XX 万元。其中：

国内接待费支出 XX 万元（其中：外事接待费支出 XX 万元），共安排国内公务接待 XX 批次（其中：外事接待 XX 批次），接待人次 XX 人（其中：外事接待人次 XX 人）。主要用于 XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 XX 万元，共安排国（境）外公务接待 XX 批次，接待人次 XX 人。主要用于 XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX 部门 XX 年机关运行经费支出 XX 万元，与上年对比……，主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于 XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市建设工程质量监督站资产总额 963.27 万元，其中，流动资产 287.78 万元，固定资产 252.54 万元，对外投资及有价证券 269.53 万元，在建工程 XX 万元，无形资产 153.42 万元，其他资产 XX 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 59.27 万元，其中固定资产减少 52.53 万元。处置房屋建筑物 XX 平方米，账面原值 XX 万元；处置车辆 8 辆，账面原值 54.10 万元；报废报损资产 XX 项，账面原值 XX 万元，实现资产处置收入 XX 万元；出租房屋 XX 平方米，账面原值 XX 万元，实现资产使用收入 XX 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	963.27	287.78	252.54		108.79		143.75	269.53		153.42	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元；政府采购工程支出 XX 万元；政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市建设工程质量监督管理站 2018年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	646.42	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	99.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	32.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	485.98
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	32.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	646.42	本年支出合计	58	649.89
用事业基金弥补收支差额	25	9.16	结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	5.69
	31		基本支出结转	65	5.69
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	655.58	总计	68	655.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



收入决算表

编制单位：无锡市建设工程质量监督站

公开02表

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	栏次	1	2	3	4	6	7	8
				合计	646.43	646.43					
2080502			事业单位离退休		40.38	40.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.08	41.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.17	11.17					
2080801			死亡抚恤		4.33	4.33					
2082701			财政对失业保险基金的补助		1.44	1.44					
2082702			财政对工伤保险基金的补助		0.62	0.62					
2082703			财政对生育保险基金的补助		0.62	0.62					
2101102			事业单位医疗		17.48	17.48					
2101103			公务员医疗补助		14.74	14.74					
2120106			工程建设管理		42.30	42.30					
2120601			建设市场管理与监督		439.77	439.77					
2210201			住房公积金		31.68	31.68					
2210203			购房补贴		0.82	0.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：玉溪市建设工程质量监督站

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	649.90	649.90				
2080502			事业单位离退休	39.94	39.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
2080801			死亡抚恤	4.33	4.33				
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.44	1.44				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62				
2101102			事业单位医疗	17.48	17.48				
2101103			公务员医疗补助	14.74	14.74				
2120106			工程建设管理	51.46	51.46				
2120601			建设市场管理与监督	434.52	434.52				
2210201			住房公积金	31.68	31.68				
2210203			购房补贴	0.82	0.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：玉溪市建设工程质量监督站

单位：万元

收			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	646.42	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	99.19	99.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	32.21	32.21	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	476.82	476.82	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	32.50	32.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	646.42	本年支出合计	52	640.73	640.73	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	5.69	5.69	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	646.42	合计	56	646.42	646.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



编制单位：玉

公开05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				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				646.43	646.43		640.74	640.74		5.69	5.69		
2080502			事业单位离退休				40.38	40.38		39.94	39.94		0.44	0.44		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				41.08	41.08		41.08	41.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				11.17	11.17		11.17	11.17					
2080801			死亡抚恤				4.33	4.33		4.33	4.33					
2082701			对民间非营利组织的捐赠支出				1.44	1.44		1.44	1.44					
2082702			对政府性基金预算安排的支出				0.62	0.62		0.62	0.62					
2082703			对政府性基金预算安排的支出				0.62	0.62		0.62	0.62					
2101102			事业单位医疗				17.48	17.48		17.48	17.48					
2101103			公务员医疗补助				14.74	14.74		14.74	14.74					
2120106			工程建设管理				42.30	42.30		42.30	42.30					
2120601			建设市场监管与服务				439.77	439.77		434.52	434.52		5.25	5.25		
2210201			住房公积金				31.68	31.68		31.68	31.68					
2210203			购房补贴				0.82	0.82		0.82	0.82					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

编制单位: 玉溪市建设工程质量监督站

公开06表
单位: 万元

公用经费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

163.35



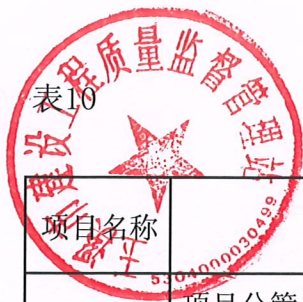
财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				



项目支出绩效自评

1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目是否有规范的内部控制		指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明		
							完成率	完成质量			
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目是否达到标准的质量管理管理水平									
自评结论											



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析			
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验		
	2. 项目绩效目标修正建议		
	3. 需改进的问题及措施		
	4. 其他需要说明的情况		



2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	不涉及	
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(一) 绩效自评的目的		
二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

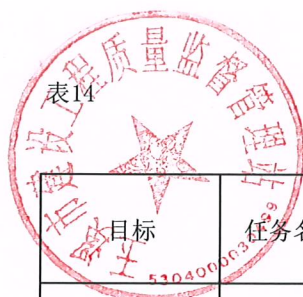


表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	不涉及				
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				