

玉溪市建设工程质量监督管理站 2020 年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市建设工程质量监督管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。玉溪市建设工程质量监督管理站的工作任务：负责建设工程质量监督管理和竣工验收备案工作在监督过程中，认真做好监督记录，发现问题及时签发整改通知书，并督促其整改落实。加大监督执法力度，监督人员对各方责任主体的质量行为和工程实体存在的问题，视情节的轻重，采取召开现场会议、下发整改通知书或停工通知，请执法局介入，以及约谈的方式，来解决各种难题；负责加大对重点项目的监督管理，进一步加大中心城区重点城市基础设施项目、棚户区改造工程、校安工程等重大基础设施和民生工程为重点的质量安全监管力度，对工程质量、安全进行全面检查，加大处罚力度，对工地存在的质量、安全隐患及时下达责令限期整改通知书，以及对建筑施工安全生产隐患排查治理工作进行了督促检查；负责认真贯彻落实住房和城乡建设部《工程质量安全手册》，严格执行《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。加强对实施工作的组织领导，组织多层次的学习、培训，充分学习领会文件的

精神和内容。加大宣传力度，增强社会各界对部令的关注和了解，积极稳妥地推进贯彻实施部令的各项工作；负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开展新闻性、专题性、教育性、及时传达政令、促社会教育职责；负责督促各项目做好建筑围挡刊载公益广告的工作，并对各项目的建筑围挡刊载公益广告的情况进行专项检查，对不符合公益广告要求的建筑工地要求其立即整改。；做好中心城区建筑工地扬尘治理工作，下发通知到各施工工地，要求其做好扬尘治理工作。；负责开展质量安全对外交流与合作；负责本单位职工队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责本单位人、财、物的统一管理；完成市委、市政府和市住建局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

玉溪市建设工程质量监督管理站是财政全额拨款的事业单位，机构规格相当于科级，核定事业编制 20 名。至年末实有车辆 4 辆。

（三）重点工作概述

1、全市共新增监督工程 122 项，建筑面积约 141.0 万 m²。历年结转工程 696 项，建筑面积约 1319.9 万 m²。全市共竣工验收 122 项，建筑面积约 58.1 万 m²；办理竣工验收备案工程 140 项，竣工备案面积约 1975.9 万 m²，

2、我站共下发质量整改通知书 89 份、安全整改通知书 67 份、质量停工通知书 4 份、安全停工通知书 17 份，建设

工程质量安全行政处罚建议书 16 份。

3、开展 2019 年市属房屋市政工程施工起重机械、查大风险防大事故百日行动、汛期安全生产专项检查；

4、按照《玉溪市住房和城乡建设局关于进一步规范和加强房屋市政工程施工现场扬尘污染防治管理工作的通知》（玉市建通【2019】63 号）和《打赢蓝天保卫战三年行到实施方案》的相关要求，加强对在建施工工地现场的日常监管。

5、开展扫黑除恶工作截止目前走访企业 115 个，发放问卷调查表 848 份，收回问卷调查表 848 份，在建项目工地设举报信箱 54 个（注：站监督项目 45 个高新区 9 个）计发放宣传资料 7517 份

第二部分玉溪市建设工程质量监督管理站

2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人。在职实有 21 人，其中： 财政全供养 21 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 634.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 634.16 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年部门财务总收入 591.35 万元，工资福利支出与上年对比增 38 万元，商品和服务支出与上年对比增 4 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 634.16 万元，其中：本年收入 634.16 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 634.16 万元（本级财力 634.16 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

2019 年部门财务总收入 591.35 万元，工资福利支出与上年对比增 38 万元，商品和服务支出与上年对比增 4 万元。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020 年部门预算总支出 634.16 万元。财政拨款安排支出 634.16 万元，其中，基本支出 634.16 万元，2019 年部门财务总

收入 591.35 万元，与上年对比 42.81 万元，主要原因分析工资福利支出与上年对比增 38 万元，商品和服务支出与上年对比增 4 万元。项目支出 XX 万元，与上年对比……，主要原因分析……。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 208 社会保障和就业支出 74.54 万元、210 卫生健康支出 34.04 万元、2120106 工程建设管理 26.46 万元、2120601 建设市场管理与监督 465.24 万元、221 住房保障支出 33.27 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出 634.16 万元，项目支出 XXX 万元）。301 工资福利支出 449.49 万元、302 商品和服务支出 145.08 万元、303 对个人和家庭的补助 39.60 万元

三、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额 XXX 万元，主要用于……。无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。无

五、政府性基金预算情况说明

无……（若为空表说明无）

六、政府采购预算情况

无

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 XXX 个，采购预算资金 XXX 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市建设工程质量监督管理站 2020 年“三公”经费安排 7.76 万元，其中：公务接待费 2.52 万元，与上年对比无变化，主要原因分析持平。

因公出国（境）费 0 万元。与上年对比……，主要原因分析……。

公务用车购置及运行 5.24 万元。与上年对比增 2.62 万元，主要原因分析公车改革。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

与上年对比增 42.81 万元，主要原因分析工资福利支出与上年对比增 38 万元，商品和服务支出与上年对比增 4 万元。（三）

项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

.....

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

.....

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

XX 部门 2020 年机关运行经费安排 XX 万元，与上年对比.....，主要原因分析.....。

.....

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。2019 年决算：资产总额 515.62 万元、其中流动资产 32.43 万元、固定资产 88.03 万元、对外投资 269.53 万元、无形资产 125.63 万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

.....

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

.....

第三部分：XX 部门 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市建设工程质量监督管理站 单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	6,341,623.38	一、本年支出	6,341,623.38
（一）一般公共预算	6,341,623.38	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	6,341,623.38	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	745,379.52
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生和健康支出	346,444.48
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	4,917,015.38
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	332,784.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,341,623.38	支 出 总 计	6,341,623.38

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	745,379.52	745,379.52	
20805	行政事业单位养老支出	745,379.52	745,379.52	
2080502	事业单位离退休	405,000.00	405,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,379.52	340,379.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	346,444.48	346,444.48	
21011	行政事业单位医疗	346,444.48	346,444.48	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	186,075.88	186,075.88	
2101103	公务员医疗补助	160,368.60	160,368.60	
212	城乡社区支出	4,917,015.38	4,917,015.38	
21201	城乡社区管理事务	264,600.00	264,600.00	
2120106	工程建设管理	264,600.00	264,600.00	
21206	建设市场管理与监督	4,652,415.38	4,652,415.38	
2120601	建设市场管理与监督	4,652,415.38	4,652,415.38	
221	住房保障支出	332,784.00	332,784.00	
22102	住房改革支出	332,784.00	332,784.00	
2210201	住房公积金	324,588.00	324,588.00	
2210203	购房补贴	8,196.00	8,196.00	

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,341,623.38	6,341,623.38	

部门基本支出预算表

单位：元

[illegible]

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市建设工程质量监督管理站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市建设工程质量监督管理站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	6,341,623.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	745,379.52
		十、卫生健康支出	346,444.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,917,015.38
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	332,784.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	6,341,623.38	支 出 总 计	6,341,623.38

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	745,379.52	745,379.52						
20805	行政事业单位养老支出	745,379.52	745,379.52						
2080502	事业单位离退休	405,000.00	405,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,379.52	340,379.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	346,444.48	346,444.48						
21011	行政事业单位医疗	346,444.48	346,444.48						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	186,075.88	186,075.88						
2101103	公务员医疗补助	160,368.60	160,368.60						
212	城乡社区支出	4,917,015.38	4,917,015.38						
21201	城乡社区管理事务	264,600.00	264,600.00						
2120106	工程建设管理	264,600.00	264,600.00						
21206	建设市场管理与监督	4,652,415.38	4,652,415.38						
2120601	建设市场管理与监督	4,652,415.38	4,652,415.38						
221	住房保障支出	332,784.00	332,784.00						
22102	住房改革支出	332,784.00	332,784.00						
2210201	住房公积金	324,588.00	324,588.00						
2210203	购房补贴	8,196.00	8,196.00						
	合计	6,341,623.38	6,341,623.38						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	745,379.52	745,379.52	
20805	行政事业单位养老支出	745,379.52	745,379.52	
2080502	事业单位离退休	405,000.00	405,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,379.52	340,379.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	346,444.48	346,444.48	
21011	行政事业单位医疗	346,444.48	346,444.48	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	186,075.88	186,075.88	
2101103	公务员医疗补助	160,368.60	160,368.60	
212	城乡社区支出	4,917,015.38	4,917,015.38	
21201	城乡社区管理事务	264,600.00	264,600.00	
2120106	工程建设管理	264,600.00	264,600.00	
21206	建设市场管理与监督	4,652,415.38	4,652,415.38	
2120601	建设市场管理与监督	4,652,415.38	4,652,415.38	
221	住房保障支出	332,784.00	332,784.00	
22102	住房改革支出	332,784.00	332,784.00	
2210201	住房公积金	324,588.00	324,588.00	
2210203	购房补贴	8,196.00	8,196.00	
	合计	6,341,623.38	6,341,623.38	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市建设工程质量监督管理站

单位：元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
505	对事业单位经常性补助	5,945,623.38	5,945,623.38					301	工资福利支出	4,494,869.98	4,494,869.98				
	01 工资福利支出	4,494,869.98	4,494,869.98						01 基本工资	1,083,828.00	1,083,828.00				
	02 商品和服务支出	1,450,753.40	1,450,753.40						02 津贴补贴	800,760.00	800,760.00				
509	对个人和家庭的补助	396,000.00	396,000.00						07 绩效工资	1,562,400.00	1,562,400.00				
	05 离退休费	396,000.00	396,000.00						08 机关事业单位基本养老保险缴费	340,379.52	340,379.52				
									10 职工基本医疗保险缴费	176,571.88	176,571.88				
									11 公务员医疗补助缴费	160,368.60	160,368.60				
									12 其他社会保障缴费	45,973.98	45,973.98				
									13 住房公积金	324,588.00	324,588.00				
								302	商品和服务支出	1,450,753.40	1,450,753.40				
									01 办公费	41,609.00	41,609.00				
									02 印刷费	40,000.00	40,000.00				
									05 水费	3,770.00	3,770.00				
									06 电费	10,000.00	10,000.00				
									07 邮电费	5,000.00	5,000.00				
									09 物业管理费	69,600.00	69,600.00				
									11 差旅费	131,303.00	131,303.00				
									14 租赁费	651,600.00	651,600.00				
									16 培训费	31,909.00	31,909.00				
									17 公务接待费	25,200.00	25,200.00				
									26 劳务费	264,600.00	264,600.00				
									28 工会经费	57,373.20	57,373.20				
									29 福利费	57,373.20	57,373.20				
									31 公务用车运行维护费	52,416.00	52,416.00				
									99 其他商品和服务支出	9,000.00	9,000.00				
								303	对个人和家庭的补助	396,000.00	396,000.00				
									02 退休费	396,000.00	396,000.00				
		支 出 总 计	6,341,623.38	6,341,623.38						支 出 总 计	6,341,623.38	6,341,623.38			

一般公

单位名称	总计	1. 基本支出合 计	2. 项目支出合 计	一、2020年度因公出国（境） 经济分类科目3021	
				合计	1. 基本支出小 计
**	77,616.00	77,616.00			
玉溪市建设工程质量监督管理 站	77,616.00	77,616.00			

共预算“三公”经费支出情况表

支出（支出 2）	二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出					
2. 项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）			公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）	
		合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	1. 基本支出小计
	52,416.00				52,416.00	52,416.00
	52,416.00				52,416.00	52,416.00

预算公开09表

单位：元			
	三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）		
经济分类科目	合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计
2. 项目支出小计			
	25,200.00	25,200.00	
	25,200.00	25,200.00	

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息								
单位全称				单位类别				
统一社会信用代码				编制人数				
财政预算编码				在职实有人数				
单位联系人				联系电话				
通讯地址				法定代表人				
部门资金情况	收入构成	金额		支出构成	金额			
	合计	6,341,623.38		合计	6,341,623.38			
	年初预算	6,341,623.38		基本支出	6,341,623.38			
	其他资金			项目支出				
部门整体支出绩效目标								
内容					说明			
部门总体目标	部门职责					根据三定方案归纳		
	总体绩效目标					根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳		
部门年度目标	部门年度重点工作任务					根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解		
一、部门年度目标								
财年		目标			备注			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称		主要内容			说明			
三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	
				一级指标

项目年度绩效目标表（本级）

绩

二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位

效目标

指标类型	绩效指标设定依据及数据来源

预算公开11表

说明	是否核心指标

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	
				一级指标

项目年度绩效目标表（对下）

绩

二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位

效目标

指标类型	绩效指标设定依据及数据来源

预算公开12表

说明	是否核心指标

[illegible]

行政事业单位国有资产

单位名称：玉溪市建设工程质量监督管理站

项目	行次	资产总额	流动资产			
				小计	房屋构筑物	汽车
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
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＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产					

与有使用情况表

单位：万元

		对外投资/有 价证券	在建工程	无形资产	其他资产
单价200万以 上大型设备	其他固定资 产				
7	8	9	10	11	12