

玉溪市建设工程质量监督站部门 2019 年度部门 决算

目录

第一部分 玉溪市建设工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第一部分 玉溪市建设工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市建设工程质量监督站的工作任务：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。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

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市建设工程质量监督管理站部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：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部门 2019 年末实有人员编制 21 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 21 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 15 人。其中：离休 0 人，退休 15 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

2019 年度用于保障玉溪市建设工程质量监督管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 613.86 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 75.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 24.19%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障玉溪市建设工程质量监督管理站机构、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 47.38 万元。项目支出 47.38 万元，上年项目支出 0 万元，比上年增加 47.38 万元，增长 100%，2019 年开展了智慧工地平台建设。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 647.25 万元，占本年支出合计的 97.88%。其中财政拨款收入 657.53 万元占总收入的 100%，其中其他科学技术支出-智慧工地专项经费 49.92 万元，占总收入的 7.59%。

（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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 457.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.76%。主要用于单位人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出等。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

0.00 万元，完成预算的 0%。2019 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是单位严格实施公车制度改革，规范公务接待活动，不断降低行政运行成本，促使“三公”经费下降。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0.09 万元，下降 3.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.09 万元，下降 3.40%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格实施公车制度改革，规范公务接待活动，不断降低行政运行成本，促使“三公”经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元。其中：

见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 239.91 万元,其中:流动资产减少 244.71 万元,固定资产增加 8.84 万元,对外投资及有价证券增加(减少)0 万元,在建工程增加(减少)0 万元,无形资产减少 4.05 万元,其他资产增加(减少)0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 万元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 万元,实现资产处置收入 0 万元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0 万元,实现资产使用收入 0 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	515.62	32.43					88.03	269.53		125.63	

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

2019 年度,部门政府采购支出总额 29.92 万元,其中:政府采购货物支出 29.92 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0 万元;授予中小企业合同金额 29.92 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫

1、单位一直全面贯彻“适度从紧”的财政政策，执行零基预算，增收节支，量入为出，采取有力措施，始终严格执行国家财务制度，和我县“政府采购”、公务卡结算等相关财务管理制度，严格单位领导人审批制度，严格遵守财务管理的有关规定，按计划、按进度用款，手续齐全，坚持专款专用，正确合理使用各项资金，对原始凭证及相关资料严格审核，对不真实、不合法的予以退回或补充、更正，如实进行会计核算，及时准确报送各种财务报表及相关信息，一年来未出现违规违纪现象，专款专用，杜绝白条子等违规票据入账，严格控制不合理开支，确保了预算收支平衡。

加强和完善预算绩效管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理；

2、全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础；

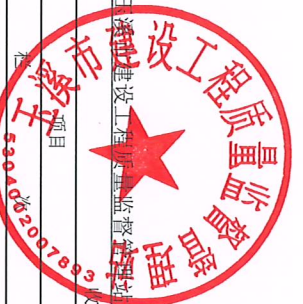
（二）部门整体支出自评结果

玉溪市建设工程质量监督站为二级预算单位，部门整体支出自评已由上级主管部门玉溪市住房和城乡建设局统一自评，自评等级为优。

收入支出决算汇总表

部门：三沙市建设工程质量监督站

单位：元



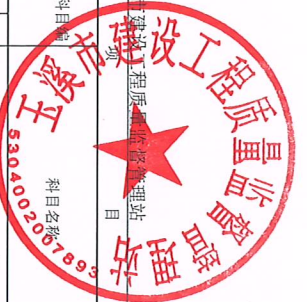
收入		支出	
项目	行次	项目(按功能分类)	行次
金额	1	次	金额
			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3	三、国防支出	31
四、事业收入	4	四、公共安全支出	32
五、经营收入	5	五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6	六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8	八、社会保障和就业支出	36
	9	九、卫生健康支出	37
	10	十、节能环保支出	38
	11	十一、城乡社区支出	39
	12	十二、农林水支出	40
	13	十三、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、自然资源海洋气象等支出	46
	19	十九、住房保障支出	47
	20	二十、粮油物资储备支出	48
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22	二十二、其他支出	50
	23	二十三、债务还本支出	51
	24	二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	25	本年支出合计	53
用事业基金弥补收支差额	26	结余分配	54
年初结转和结余	27	年末结转和结余	55
总计	28	总计	56
	6,575,347.86		6,612,393.37
	403,414.21		366,368.70
	6,978,762.07		6,978,762.07

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

单位：元

部门：玉溪市建设工程质量监督站



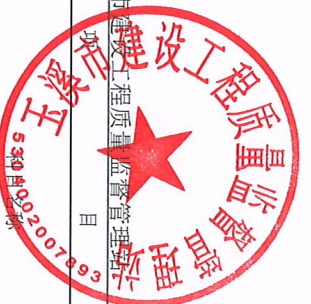
支出功能分类科目 代码	科目名称	本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2			4	5	6			
类	项	次									
206	科学技术支出	6,575,347.86	6,575,347.86								
20699	其他科学技术支出	499,240.00	499,240.00								
2069999	其他科学技术支出	499,240.00	499,240.00								
208	社会保障和就业支出	841,419.99	841,419.99								
20805	行政事业单位离退休	814,120.00	814,120.00								
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	409,120.00	409,120.00								
20899	其他社会保障和就业支出	27,299.99	27,299.99								
2089901	其他社会保障和就业支出	27,299.99	27,299.99								
210	卫生健康支出	327,653.00	327,653.00								
21011	行政事业单位医疗	327,653.00	327,653.00								
2101102	事业单位医疗	176,097.00	176,097.00								
2101103	公务员医疗补助	151,556.00	151,556.00								
212	城乡社区支出	4,587,066.87	4,587,066.87								
21201	城乡社区管理事务	294,000.00	294,000.00								
2120106	工程建设管理	294,000.00	294,000.00								
21206	建设市场管理与监督	4,293,066.87	4,293,066.87								
2120601	建设市场管理与监督	4,293,066.87	4,293,066.87								
221	住房保障支出	319,968.00	319,968.00								
22102	住房改革支出	319,968.00	319,968.00								
2210201	住房公积金	311,772.00	311,772.00								
2210203	购房补贴	8,196.00	8,196.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

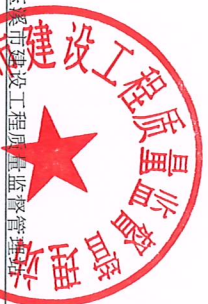
部门：玉溪市建设工程质量监督站

单位：元



支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
类	项	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
206	科学技术支出	6,612,393.37	6,138,553.37	473,840.00			
20699	其他科学技术支出	473,840.00		473,840.00			
2069999	其他科学技术支出	473,840.00		473,840.00			
208	社会保障和就业支出	777,844.67	777,844.67				
20805	行政事业单位离退休	751,490.00	751,490.00				
2080502	事业单位离退休	400,178.00	400,178.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,312.00	351,312.00				
20899	其他社会保障和就业支出	26,354.67	26,354.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	26,354.67	26,354.67				
210	卫生健康支出	321,165.00	321,165.00				
21011	行政事业单位医疗	321,165.00	321,165.00				
2101102	事业单位医疗	173,625.00	173,625.00				
2101103	公务员医疗补助	147,540.00	147,540.00				
212	城乡社区支出	4,719,575.70	4,719,575.70				
21201	城乡社区管理事务	433,911.16	433,911.16				
2120106	工程建设管理	433,911.16	433,911.16				
21206	建设市场监督管理与监督	4,285,664.54	4,285,664.54				
2120601	建设市场监督管理与监督	4,285,664.54	4,285,664.54				
221	住房保障支出	319,968.00	319,968.00				
22102	住房改革支出	319,968.00	319,968.00				
2210201	住房公积金	311,772.00	311,772.00				
2210203	购房补贴	8,196.00	8,196.00				

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

部门：玉溪市建设工程质量监督站

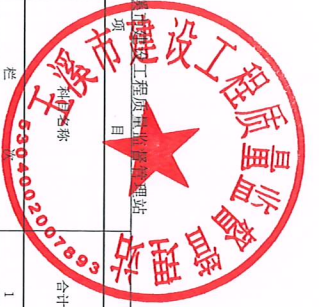
单位：元

收入	收 入		项目（按功能分类）	支 出			
	行次	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	1	6,575,347.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	473,840.00	473,840.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	777,844.67	777,844.67	
	9		九、卫生健康支出	38	321,165.00	321,165.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4,579,664.54	4,579,664.54	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	319,968.00	319,968.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6,575,347.86	本年支出合计	54	6,472,482.21	6,472,482.21	
年初财政拨款结转和结余	26	37,800.00	年末财政拨款结转和结余	55	140,665.65	140,665.65	
一、一般公共预算财政拨款	27	37,800.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	6,613,147.86	总计	58	6,613,147.86	6,613,147.86	

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入和年初、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

部门：玉溪市住房和城乡建设局



单位：元

支出功能分类科目编码	项目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余		
		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	项目支出结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	科学技术支出	37,800.00	37,800.00		-6,575.347.98	6,076,107.86	499,240.00	6,472,482.21	5,988,642.21	473,840.00	140,665.65	115,265.65	25,400.00		
20899	其他科学技术支出				499,240.00		499,240.00	473,840.00		473,840.00	25,400.00		25,400.00		
2089999	其他科学技术支出				499,240.00		499,240.00	473,840.00		473,840.00	25,400.00		25,400.00		
208	社会保障和就业支出				841,419.99	841,419.99	777,844.67	777,844.67	751,490.00	473,840.00	63,575.32	63,575.32	25,400.00		
20895	行政事业单位离退休				814,120.00	814,120.00	751,490.00	751,490.00	751,490.00	62,630.00	62,630.00	62,630.00			
2089502	事业单位离退休				405,000.00	405,000.00	400,178.00	400,178.00	400,178.00	4,822.00	4,822.00	4,822.00			
2089505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				409,120.00	409,120.00	351,312.00	351,312.00	351,312.00	57,808.00	57,808.00	57,808.00			
20899	其他社会保障和就业支出				27,299.99	27,299.99	26,354.67	26,354.67	26,354.67	945.32	945.32	945.32			
2089901	其他社会保障和就业支出				27,299.99	27,299.99	26,354.67	26,354.67	26,354.67	945.32	945.32	945.32			
210	卫生健康支出				327,653.00	327,653.00	321,165.00	321,165.00	321,165.00	6,488.00	6,488.00	6,488.00			
21011	行政事业单位医疗				327,653.00	327,653.00	321,165.00	321,165.00	321,165.00	6,488.00	6,488.00	6,488.00			
2101102	事业单位医疗				176,097.00	176,097.00	173,625.00	173,625.00	173,625.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00			
2101103	公务员医疗补助				151,556.00	151,556.00	147,540.00	147,540.00	147,540.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00			
212	城乡社区支出	37,800.00	37,800.00		4,587,066.87	4,587,066.87	4,579,664.54	4,579,664.54	4,579,664.54	45,202.33	45,202.33	45,202.33			
21201	城乡社区管理事务				294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00						
2120106	工程建设管理				294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00						
21206	建设市场管理与监督	37,800.00	37,800.00		4,293,066.87	4,293,066.87	4,285,664.54	4,285,664.54	4,285,664.54	45,202.33	45,202.33	45,202.33			
2120601	建设市场管理与监督				4,293,066.87	4,293,066.87	4,285,664.54	4,285,664.54	4,285,664.54	45,202.33	45,202.33	45,202.33			
221	住房保障支出				319,968.00	319,968.00	319,968.00	319,968.00	319,968.00						
22102	住房改革支出				319,968.00	319,968.00	319,968.00	319,968.00	319,968.00						
2210201	住房公积金				311,772.00	311,772.00	311,772.00	311,772.00	311,772.00						
2210203	购房补贴				8,196.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和支出、年末结转结余情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市建设工程质量监督站

单位：元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
		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				
													项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



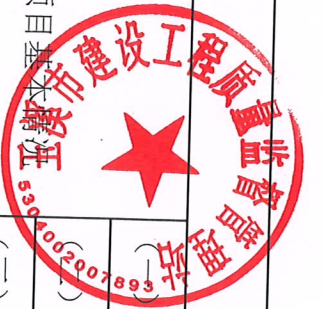
三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项 目	行 次	决 算 统 计 数	
		预 算 数	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)因公出国(境)费	2		25,310.02
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		25,310.02
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		25,310.02
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8		
其中：外事接待费	9		
(2) 国(境)外接待费	10		
(二) 相关统计数	11		—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		
3. 公务用车购置数(辆)	14		
4. 公务用车保有量(辆)	15		5
5. 国内公务接待批次(个)	16		
其中：外事接待批次(个)	17		
6. 国内公务接待人次(人)	18		
其中：外事接待人次(人)	19		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		
二、机关运行经费	22		
(一) 行政单位	23		
(二) 参照公务员法管理事业单位	24		
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

项目支出绩效自评报告



项目基本情况		
(一) 项目绩效目标的设立情况		
(二) 项目支出情况		
(三) 项目支出情况		
(四) 项目管理实施情况		
(一) 绩效自评的目的		
(二) 自评指标体系		
(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		

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表