

玉溪市建设工程质量监督管理站 2021 年预算公开

玉溪市建设工程质量监督管理站 2021 年预算公开目录

第一部分 玉溪市建设工程质量监督管理站 2021 年部门预算
编制说明

第二部分 玉溪市建设工程质量监督管理站 2021 年部门预算
表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

玉溪市建设工程质量监督站部门 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据中共玉溪市委机构编制委员会办公室文件 玉编办【2019】34 号中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知 本站主要职责是负责为工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位工程质量行为的监督提供技术支撑服务；负责建设工程质量检测；负责县区质量监督站的业务指导。具体工作内容有：

- （一）、贯彻国家有关建筑工程质量方面的方针、政策、法律、法规；
- （二）、协调处理全市有关建筑工程技术质量管理工作；
- （三）、检查、督促、指导、考核县区城乡建设主管部门工程质量管理工作和县区建筑工程质量监督机构考核认定工作；
- （四）、开展或配合开展市级及以上建筑工程各专项检查、督查；
- （五）、组织或参与市内重大质量事故的调查处理；
- （六）、协调处理工程质量问题和工程质量保修期范围内工程

质量投诉；

(七)、协调跨县区之间市政基础设施工程监督工作；

(八)、市住建局交办其他的工作（目前高新区建设工程项目的质量、安全监督及竣工验收备案工作均由我站负责）。

(二) 机构设置情况

组织机构：设站长 1 名（正科级），副站长 2 名（副科级，目前缺 1 名）。实行站长负责制，单位设党支部，总工办，协助站长工作。同时下设 6 个室管理安全、监督、备案。

(三) 重点工作概述

建设工程质量监督管理和竣工验收备案工作共新增监督工程 28 项, 建筑面积约 43.1 万 m²。历年结转工程 61 项，建筑面积约 143.6 万 m²。共竣工验收 14 项，建筑面积约 83.5 万 m²；办理竣工验收备案工程 16 项，竣工备案面积约 151.5 万 m²。

在全市落实建设工程施工领域“智慧工地”试点工作，建好“玉溪市智慧工地信息监管系统平台”，为顺利开展安全监管工作打好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人。在职实有 20 人，其中：财政全额保障 20 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 589.01 万元，其中：一般公共预算 589.01 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年 2020 财务总收 634.16 万元对比节约 45.15 万元，主要原因分析工资福利支出与上年对比减少 14 万元，商品和服务支出与上年对比减少 32 万元。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 594.95 万元，其中：本年收入 589.01 万元，上年结转收入 5.94 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 589.01 万元（本级财力 589.01 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，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，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2020年财务总收634.16万元，对比节约45.15万元，主要原因分析工资工资福利支出与上年对比减少14万元，商品和服务支出与上年对比减少32万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出589.01万元。财政拨款安排支出589.01万元，其中：基本支出589.01万元，2020年财务总收634.16万元，对比节约45.15万元，主要原因分析工资工资福利支出与上年对比减少14万元，商品和服务支出与上年对比减少32万元；项目支出0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.71万元；2101102事业单位医疗61.19万元；2101103公务员医疗补助15.98万元；2120601建设市场管理与监督工资福利支出331.02万元、商品和服务支出112.23万元；2210201住房公积金35.06万元；2210203购房补贴0.82万元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与上级配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

（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××个，政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元、政府采购服务预算××万元、政府采购工程预算××万元。

七、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部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.02万元，较上年增加（减少）5.78万元，增长（下降）110.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

××部门××年因公出国（境）费预算为××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，共计安排因公出国（境）团组××个，因公出国（境）××人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

玉溪市建设工程质量监督管理站2021年公务接待费预算为2.52万元，较上年增加（减少）2.52万元，增长（下降）100%，国内公务接待批次为××次，共计接待××人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：近几年接待费均没有发生，但为促进交流学习暂列、年底不用转为公用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市建设工程质量监督站 2021 年公务用车购置及运行维护费为 8.5 万元，较上年增加（减少）3.26 万元，增长（下降）62.21%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 8.5 万元，较上年增加（减少）3.26 万元，增长（下降）62.21%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 4 辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：受监项目离工作地越来越远、油料耗费大，车老修理费用高。

八、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）

.....

九、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”。）

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

.....

（三）国有资产占有使用情况

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 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

.....

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市建设工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	589.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	443.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	589.01	本年支出合计	589.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	589.01	支 出 总 计	589.01

2. 部门收入预算表

单位名称：玉溪市建设工程质量监督管理站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120009	玉溪市建设工程质量监督管理站	594.95	589.01	589.01									5.94	5.94				
合计		594.95	589.01	589.01									5.94	5.94				

4. 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站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	589.01	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	589.01	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力		（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	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.91
（一）一般公共预算拨款		（九）卫生健康支出	33.97
（二）政府性基金预算拨款		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	443.25
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	35.88
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	589.01	支出总计	589.01

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市建设工程质量监督管理站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
2080502	事业单位离退休	43.20	43.20	42.24	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71		
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	17.99		
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	15.98		
2120601	建设市场管理与监督	443.25	443.25	331.98	111.27	
2210201	住房公积金	35.06	35.06	35.06		
2210203	购房补贴	0.82	0.82	0.82		
	合 计	589.01	589.01	476.78	112.23	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市建设工程质量监督管理站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
11.02				8.50	2.52

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：XX部门

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

16. 新增资产配置表

单位名称：XX部门

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数 (元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							