

和田市建设工程质量安全监督站 2020 年部门 预算公开

目 录

第一部分和田市建设工程质量安全监督站部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年收入预算情况说明

三、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年支出预算情况说明

四、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分和田市建设工程质量安全监督站部门单位概况

一、主要职能

- 1、认真贯彻执行国家及上级部门颁发的现行的有关政策、法律法规、技术标准。
- 2、核查受监工程的勘察、设计、施工单位、监理单位和建筑构件厂的资质等级和营业范围。
- 3、监督建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位的质量行为，监督检查建设结构的质量行为。
- 4、按照监督计划对建设工程实体合竣工验收实施监督，编制监督报告，按时完成报表。
- 5、主持本辖区内优质工程的评选和推荐工作。
- 6、参与本辖区重大工程质量事故的调查和处理。
- 7、总结质量监督工作经验，掌握本辖区工程质量状况，定期向上级及主管部门报告。
- 8、核实并记录各责任主体的不良行为，并按要求上报。
- 9、完成上级主管部门交办的工作。

二、机构设置及人员情况

和田市建设工程质量安全监督站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、业务室。

和田市建设工程质量安全监督站编制数 14，实有人数 14 人，其中：在职 12 人，增加 0 人； 退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田市建设工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	185.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	185.99	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.85
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	168.14
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	185.99		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	185.99	支 出 合 计	189.99

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	17.85	17.85							
208	05		行政事业单位养老支出	17.85	17.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	17.85	17.85							
212			城乡社区支出	168.14	168.14							
212	01		城乡社区管理事务	168.14	168.14							
212	01	01	行政运行	168.14	168.14							
			合计	185.99	185.99							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市建设工程质量安全监督站

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17.85	17.85	
208	05		行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	17.85	17.85	
212			城乡社区支出	168.14	159.17	8.97
212	01		城乡社区管理事务	168.14	159.17	8.97
212	01	01	行政运行	168.14	159.17	8.97
			合计	185.99	177.02	8.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市建设工程质量安全监督站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	185.99	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	185.99	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17.85	17.85	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	168.14	168.14	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	185.99	支 出 总 计	185.99	185.99	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市建设工程质量安全监督站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17.85	17.85	
208	05		行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 费支出	17.85	17.85	
212			城乡社区支出	168.14	159.04	9.1
212	01		城乡社区管理事务	168.14	159.04	9.1
212	01	01	行政运行	168.14	159.04	9.1
			合计	185.99	176.89	9.1

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市建设工程质量安全监督站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	46.58	46.58	
301	02	津贴补贴	71.41	71.41	
301	07	绩效工资	6.28	6.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	17.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	13.39	13.39	
303	02	退休费	1.61	1.61	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	1.5	1.5	
302	01	办公费	2.65		2.65
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	1.36		1.36
		合计	176.98	170.12	6.86

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市建设工程质量安全监督站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		8.97		8.97								
212	01		城乡社区管理事务		8.97		8.97								
212	01	01	行政运行	业务费	8.97		8.97								
				合计	9.47	9.47									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市建设工程质量安全监督站

单位：万元

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	
2.1	0	2.1	0	2.1	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市建设工程质量安全监督站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市建设工程质量安全监督站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 185.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 185.99 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 17.85 万元、城乡社区支出 168.14 万元。

二、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年收入预算情况说明

和田市建设工程质量安全监督站收入预算 185.99 万元，其中：

一般公共预算 185.99 万元，占 100%，比上年增加 1.54 万元，主要原因是工资增长，人员养老医疗保险相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年支出预算情况说明

和田市建设工程质量安全监督站 2020 年支出预算 185.99 万元，其中：

基本支出 176.98 万元，占 95.16%，比上年增加 4.07 万元，主要原因是工资增长，人员养老医疗保险相应增加。

项目支出 8.97 万元，占 4.82%，比上年减少 2.53 万元，

主要原因是压缩开支。

四、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 185.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 185.99 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 17.85 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。城乡社区支出 168.14 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。

五、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市建设工程质量安全监督站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 177.02 万元，比上年执行数 172.95 增加 4.07 万元，增长 2.35 %。主要原因是：工资增长，人员养老医疗保险相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）17.85 万元，占 9.6 %。
2. 城乡社区支出（类）168.14 万元，占 90.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 17.85 万元，比上年执行数 21.01 万元减少 3.16

万元，减少 15.04%，主要原因是：养老保险单位缴费比例从 20%下降到 16%，因而人员养老医疗保险相应增加。

2、城乡社区支出（类）管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2020 年预算数为 168.14 万元，比上年执行数 163.44 万元增加 4.7 万元，增长 2.88%，主要原因是：工资增长，人员养老医疗保险相应增加。

六、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市建设工程质量安全监督站 2020 年一般公共预算基本支出 176.98 万元， 其中：

人员经费 170.12 万元，主要包括：基本工资 46.58 万元、津贴补贴 71.41 万元、绩效工资 6.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.86 万元、职工基本医疗保险缴费 8.42 万元、公务员医疗补助缴费 2.6 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 13.39 万元、退休费 1.61 万元、其他对个人和家庭的补助等 1.5 万元。

公用经费 6.86 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 1.36 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、财政在大平台专网费 0.13 万元。

七、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年项目支出情况说明

项目名称：业务费

设立的政策依据：和田市建设工程质量安全监督站部门职能及 2020 年工作计划

预算安排规模：8.97 万元

项目承担单位：和田市建设工程质量安全监督站

资金分配情况：8.97 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市建设工程质量安全监督站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是 2020 年预算安排数与 2019 年相等，未发生增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排公务接待费。

九、关于和田市建设工程质量安全监督站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市建设工程质量安全监督站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，和田市建设工程质量安全监督站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.86 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 8.2 %。主要原因是工资增加，工会福利费增加，因而导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市建设工程质量安全监督站及下属单位政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，和田市建设工程质量安全监督站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40.28 平方米，价值 2.06 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 30.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 8.97 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市建设工程质量安全监督站			项目名称	业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.97	其中：财政拨款	8.97	其他资金	0
项目总体目标	1、严格按照年初预算实施。 2、加快推进项目建设，按照年度计划完成相关的项目实施内容，确保项目质量、合格、按期使用已下达指标， 3、通过项目的实施和使用，充分发挥各项效益，不断改善单位办公条件。 4、保障单位业务正常开展，提高业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	业务费			≤8.97 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月			≤12 个月	
	数量指标	监督检查次数			4 次	
		监督检查人数			8 人	
	质量指标	项目合格率			100%	
		资金按计划完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响期限			进一步提升工作效率	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和田市建设工程质量安全监督站

2020 年 7 月 20 日