2018年度

四川省攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站

部门决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 12](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc15396613)

[第四部分附件 15](#_Toc15396614)

[附件1 15](#_Toc15396615)

[附件2 15](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 25](#_Toc15396619)

二、[收入总表 25](#_Toc15396620)

三、[支出总表 25](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 25](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

依据中华人民共和国建筑法、《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章，按工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我区行政区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

借助中央、省环保督察整改契机，全力打造标准化建筑工地，制定了《仁和区房屋建设和市政基础设施工程文明施工标准化实施方案》，认真开展建筑工地扬尘治理、噪音污染、文明施工标准化等专项治理行动，签订建筑施工现场扬尘治理承诺书30份，处理建筑工地夜间施工噪音污染投诉130条。对全区67个在建项目、293个单位工程开展工程质量安全提升行动，加大对施工过程重点环节、重要部位和关键工序的抽查力度，全力确保建筑工程质量安全，全年对25个新建项目下达了质量安全监督计划，完成了10个项目，44个单位工程，25万平米的主体结构验收；完成了11个房屋建筑项目，49个单位工程，18.5万平米及市政工程桥梁1座，运动场3个，场坪工程1个的竣工验收；完成工程质量监督报告29份；编制工程质量监督报告27份，工程质量监督交底17余次，考评监理单位4家（一个季度1家），受理工程质量投诉案件25件，所有案件基本得到妥善处理，针对质量安全存在问题较多的建设项目，我局向各责任单位下发了限期整改通知单188份，停工整改通知单133份。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站是攀枝花市仁和区住房和城乡建设局下属二级单位，单位性质为事业单位单位。

纳入2018年度部门决算编制范围：攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入183.84万元，与2017年相比，收入增加31.11万元，增长20%，主要变动原因是增加了项目建设工程质量安全监督经费和人员经费。

2018年度支出183.84万元，与2017年相比，支出增加31.11万元，增长20%。主要变动原因是增加了项目建设工程质量安全监督经费和人员经费。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计183.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.84万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计183.84万元，其中：基本支出164.62万元，占90%；项目支出19.22万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计183.84万元，与2017年相比，财政拨款收入增加31.11万元，增长20%。主要变动原因是增加了项目建设工程质量安全监督经费和人员经费。

2018年财政拨款支总计183.84万元，与2017年相比，财政拨款收入增加31.11万元，增长20%。主要变动原因是增加了项目建设工程质量安全监督经费和人员经费。

五、**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**

2018年一般公共预算财政拨款支出183.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加31.11万元，增长20%。主要变动原因是增加了项目建设工程质量安全监督经费和人员经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出183.84万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出11.72万元，占6%；医疗卫生支出6.35万元，占3%；城乡社区支出149.89万元，占82%；住房保障支出15.88万元，占9%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为183.84万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业:支出决算为11.72万元，完成预算100%。**

**2.医疗卫生与计划生育:支出决算为6.35万元，完成预算100%。**

3. 城乡社区：支出决算为149.89万元，**完成预算100%。**

4. 住房保障支出：支出决算为15.88万元，完成预算100%

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出183.84万元，其中：

人员经费149.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等。
　　公用经费15.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算5.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.81万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.83万元，增长95%。主要原因一是2018年充值在加油卡，二是车辆购买时间长，维修费增加。截至2018年12月底，单位帐面共有公务用车2辆，车辆于2018年9月移交仁和区机关事务管理局。

**公务用车运行维护费支出**5.81万元。主要用于建设工程质量安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我站无2018年政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

我站无2018年国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

我站按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我站在各项实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作落实。总体来说项目审核严格，管理到位，评价结论为良。

1. **部门开展绩效评价结果。**

我站按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花仁和区建设工程质量安全监督站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，攀枝花仁和区建设工程质量安全监督站机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，攀枝花仁和区建设工程质量安全监督站政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元。主要用于仁和区建设工程质量安全检查办公。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，攀枝花仁和区建设工程质量安全监督站帐面共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于仁和区建设工程质量安全检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面支出。

3.医疗卫生与计划生育：指反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

5.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

攀枝花市仁区建设工程质量安全监督站

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

仁和区建设工程质量安全监督站属仁和区住房和城乡建设局下设的独立核算事业单位。

（二）机构职能

一、依据中华人民共和国建筑法、《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章，建设部、四川省、攀枝花市仁和区有关工程质量和安全的规范性文件，工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我区行政区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。

二、监督工作的主要内容：地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的关键部位，环境质量和重要使用功能的部位，施工现场安全生产文明施工状况，工程建设各方责任主体的质量安全行为。

三、对工程项目进行开工前的安全生产条件现场勘验。

四、根据工程建设的特点，制订质量安全监督计划，按计划对工程施工过程的质量和安全进行监督检查，结合工程的进度不定期的对工程质量和安全生产文明施工进行抽查。

五、对工程的竣工验收实施监督，出具工程质量监督报告。对工程施工现场文明施工进行分阶段评价，提交工程项目施工安全评价书。

六、对工程建设各方主体的质量安全不良性为进行调查、扣分，并将扣分情况上报区住房和城乡建设局，对建筑施工企业安全生产许可证进行动态管理。

七、公示本地区工程质量、施工安全投诉方式、受理本市行政区域内工程质量、施工安全投诉工作，并及时进行调查和处理。

八、受建设行政主管部门委托负责受监工程项目的竣工验收备案工作。

九、组织和参与本区行政区域内的各类工程质量和施工现场安全生产文明施工大检查，参与或授权主持发生在本区行政区域内的一般及以上工程质量安全事故。并及时作好统计上报工作。

十、做好本地区与工程质量安全有关的法律、法规、规章及工程建设标准、规范、规程的宣传培训工作，帮助和支持本地区新技术、新材料、新工艺，推广与应用。积极推动我区工程质量和安全生产文明施工水平的提高。

十一、加大质量安全行政执法力度，在住房和城乡建设局委托范围内（简易程序和一般程序）对工程建设各方有关质量安全的违法违规行为实施行政处罚。

十二、完善计算机信息网络建设，提高自动化办公程度，掌握受监工程质量安全状况，做好监督数据统计和信息管理工作，并按时上报市建设工程质量安全监督站和区住房和城乡建设局。

十三、加强职工的政治思想，廉政勤政和职业道德教育，作好专业技术人员的培训和继续教育工作，提高职工的专业技术水平和业务能力，搞好本单位精神文明和作风建设工作。

十四、按时完成上级临时交办的工作和任务。

（三）人员概况

仁和区建设工程质量安全监督站有事业编制10名，在职职工10人（其中高级工程师2名，中级工程师4名、初级工程师3名、八级管理人员1名）。

二、部门2018年度财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区质安站2018年财政拨款183.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区质安站2018年支出183.84万元,其中工资福利支出 147.92万元,商品和服务支出29.02万元,对个人和家庭的补助支出1.23万元，资本性支出5.67万元。

三、部门财政支出管理情况

 （一）预决算编制情况

 区质安站对2018年度收到的所有财政拨款资金和其他资金的使用情况进行了全面的梳理，按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了清理。2018年区质安站共收到财政拨款资金183.84万元 ，全年收入总计183.84万元。全年共发生基本支出164.62万元（包括区、事业性支出、医疗保障及离退休支出）。

对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了区质安站2018年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况

本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算的支出原则。2018年总支出183.84万元，其中基本支出164.62万元。

（三）决算编制情况

根据攀仁财【2018】285号编制2018年部门决算。

财政拨款核对情况，2018年实际收到的公共预算财政拨款收入183.84万元，与财政对帐单相符。

（四）支出绩效情况

 1、行政运转保障

区质安站预算安排支出主要用于保障区质安站正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障区质安站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 2、单位厉行节约

 区质安站2018年未发生公务出国（境）费用，2018年质安站未发生公务接待。公务用车严格派车单制度，机动车辆实行定点维修，维修前由驾驶员提出计划，报领导审核同意后维修。

区质安站严格执行中央八项规定，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

  3、节能降耗

一是执行区住建局单位用电管理制度。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。电脑、打印机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。二是逐步加强办公用品及耗材领用管理。三是降低办公电话费开支。自觉利用内部 v网通话，严格控制座机数量和长途电话，节约通讯费用。

在保证单位正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关电、燃油消耗量。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出，主要用于站内人员工资、日常运转以及为完成工作任务支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于站内退休人员支出和单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于质安站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，主要用于区质安站按照规定标准为职工发放的住房补贴支。

3、绩效目标完成情况

从经济效益上看，对建设工作质量安全进行监督管理，减少建设工程质量缺陷，延长建设项目使用年限。

从社会效益上看，通过对建设工作质量安全进行监督管理，提升建设工程质量，确保人民生命、财产安全，减少质量投诉，维护社会稳定。

四、财务管理情况

制定了《仁和建设工程质量安全监督站财务管理制度》，财务人员严格按照财务制度办事。财务人员掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。严格按照会计制度，填制会计凭证、登记会计帐薄、进行会计核算、加强财务管理。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

 五、评价结论及建议

  （一）评价结论

我站在对各建设项目实施质量安全监督管理过程中，建立健全相关制度、机制并严格执行，各项工作管理落实到位。社会效果良好。

评价结论为良。

（二）存在问题及改进建议

今后我站将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，建立长效机制。进一步规范落实资金的管理和使用，继续探索好的做法，抓好建设工程质量安全管理工作，提升建设工程质量，确保人民生命、财产安全。

 2019年5月22日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |
| **仁和区区级部门支出绩效评价共性指标体系** |
| **单位：仁和区建设工程质量安全监督站** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **自评分** | **指标解释** | **备 注** |
| 预决算编制（10分） | 预算编制（5分） | 报送时效（2分） | 2 | 部门是否按照区级部门预算编制通知和有关要求，预算编制程序是否规范、按时报送。 | 在规定时间内报送得2分，否则不得分。 |
| 编制质量（3分） | 3 | 部门预算编制是否规范，科目使用是否正确，公用经费是否按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化经济科目。 | 科目使用不正确一个扣1分，未按标准计算编制公用经费扣2分，经济科目细化偏差大，不合理的扣2分，扣分不超过5分。 |
| 决算编制（5分） | 报送时效（2分） | 2 | 部门是否按照区级部门决算编制通知和有关要求，决算编制程序是否规范、按时报送。 | 在规定时间内报送得2分，否则不得分。 |
| 编制质量（3分） | 3 | 部门决算编制是否规范，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。 | 发现问题，一次扣1分。扣分不超过5分。 |
| 预算执行（15分） | 执行进度（5分） | 预算执行率（5分） | 4 | 通过对部门整体预算执行数与预算数的比较，反映和评价部门预算的执行情况。预算执行率=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。 | 全年预算执行率≥95%得5分，每下降5%扣0.5分，低于70%不得分。 |
| 预算调整（3分） | 预算调整率（3分） | 2 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本-度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率=0，计3分； 0-10%（含），计2分； 10-20%（含），计1分； 20-30%（含），计0.5分； 大于30%不得分。 |
| 行政成本（7分） | 节能降耗（3分） | 3 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 　 |
| 三公经费控制率（4分） | 4 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公”经费控制率-（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。 |
| 预算管理（50分） | 信息公开（5 分） | 公开时效（2分） | 2 | 是否在区级政府门户网站上在规定时间内按时公开部门预算、决算、“三公”经费预算； | 未在规定时间内，在区级政府门户网站上进行公开不得分。 |
| 公开质量（3分） | 3 | 依照《攀枝花市仁和区推进预算公开实施方案》（攀仁委办〔2017〕172号）中“三、公开内容”要求来具体考核。 | 公开内容一项未达要求扣一分，扣分不超过3分。 |
| 制度建设（5分） | 内控制度建设（5分） | 4 | 按照行政事业单位内控制度要求建立健全内控制度，内控制度是否完善。 | 按照单位上报的2017年行政事业单位内控报告得分换算，请财税法规股提供打分依据。 |
| 财务管理（40分） | 会计核算及管理（10分） | 8 | 会计账务处理是否及时；会计核算是否规范；资金是否专款专用，资金支付依据和开支标准是否合法合规。 | 账务处理不及时扣2分；会计核算不规范一次扣1分；未专款专用发现一次扣1分；资金支付依据和开支标准不合规，一次扣0.5分。记账凭证和会计账簿未及时装订扣2分；装订不规范扣2分；归档保管不规范，扣1分。扣分不超过10分。 |
| 政府采购（5分） | 5 | 是否按规定实施政府采购并符合法定程序。 | 违反一次扣1分。扣分不超过5分。 |
| 资金支付（10分） | 5 | 现金支付是否符合相关规定；规定使用公务卡支付的款项是否按照规定使用公务卡支付。 | 现金支付不符合规定一次扣0.5分；未按规定使用公务卡支付一次扣0.5分。扣分不超过10分 |
| 资金使用合规性（10分） | 10 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
| 资产管理安全性（5分） | 5 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 |
| 支出绩效（25分） | 绩效评价（25分） | 绩效自评（5分） | 4 | 单位部门预算绩效评价自评工作开展情况 | 　 |
| 绩效考核（20分） | 20 | 财政部门对单位进行绩效考评工作，包括项目决策、项目完成、项目管理、项目效果三个方面 | 可参照项目支出绩效评价指标体系开展评价，并对专项预算项目支出绩效作出说明。 |
| 　 | 合计 | 　 | 89 | 　 | 　 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表