2018年度

四川省广汉市建设工程质量安全监督站

部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年10月25日

[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 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_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 11](#_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 16](#_Toc15396614)

[附件1 16](#_Toc15396615)

[附件2 18](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 19](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 19](#_Toc15396619)

二、[收入总表 19](#_Toc15396620)

三、[支出总表 19](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 19](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc15396628)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位全称广汉市建设工程质量安全监督站，主要职能是建设工程质量、安全管理监督。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年我单位的重点工作为：进一步加强工程日常质量安全监督工作，着力重点项目质量监督，安全管理，巡查，抽查，安全大检查工作。质量治理两年行动后续工作。组织施工企业标化工地观摩学习。开展2018年两会期间建设领域安全生产专项检查工作。工地扬尘专项治理工作。开展新农村建设工程现场技术指导工作和农村建档立卡危房拆除重建工作。积极投身脱贫攻坚工作等。

## 二、机构设置

我单位属财政全额拨款二级预算单位，事业编制，无下属单位。

**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年度收入总计317.86万元、支出总计317.86万元。与2017年相比，收入总计增加13.39万元，增长4.40%、支出总计增加13.39万元，增长4.40%。主要变动原因是财政安排补发了2017年目标奖，正常薪级工资晋升，社保缴费基数调整，空岗晋升工资追加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计317.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.86万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计317.86万元，其中：基本支出317.86万元，占100%。

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317.86万元，支出总计317.86万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加13.39万元，增长4.40%。支出总计增加13.39万元，增长4.40%。主要变动原因是财政安排补发了2017年目标奖，正常薪级工资晋升，社保缴费基数调整，空岗晋升工资追加。

（图2：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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317.86万元，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13.39万元，增长4.40%。主要变动原因是财政安排补发了2017年目标奖，正常薪级工资晋升，社保缴费基数调整，空岗晋升工资追加。

（图3：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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317.86万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出30.06万元，占总支出的9.46%，医疗卫生与计划生育支出9.59万元，占总支出的3.02%，城乡社区支出262.50万元，占总支出的82.58%，住房保障支出15.71万元，占总支出的4.94%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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317.86万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业2080502事业单位离退休: 支出决算为4万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为19.30万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为6.76万元，完成预算100%。**

**2.医疗卫生与计划生育支出2101102事业单位医疗:支出决算为6.63万元，完成预算100%。**

**医疗卫生与计划生育支出2101103公务员医疗补助:支出决算为2.54万元，完成预算100%。**

**医疗卫生与计划生育支出2109901其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算为现0.42万元，完成预算100%。**

**3.城乡社区支出 2120103机关服务:支出决算为216.51万元，完成预算100%。**

**城乡社区支出 2120601建设市场管理与监督:支出决算为46.00万元，完成预算100%。**

**4.** **住房保障支出2210201住房公积金: 支出决算为15.71万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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317.86万元，其中：

人员经费287.76万元，主要包括：基本工资49.01万元、津贴补贴6.01万元、绩效工资35.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.30万元、职业年金缴费6.76万元、职工基本医疗保险缴费6.63万元，其他社会保障缴费1.07万元、其他工资福利支出51.17万元、医疗费2.54万元、奖励金89.16万元、住房公积金15.71万元、其他对个人和家庭的补助支出4.94万元。
　　公用经费30.09万元，主要包括：办公费2.98万元、印刷费0.27万元、手续费0.06万元、水费0.15万元、电费1.05万元、邮电费0.63万元、差旅费1.62万元、维修（护）费2.12万元、培训费0.36万元、劳务费1.78万元、工会经费4.73万元、福利费2.65万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费6.74万元、其他商品和服务支出2.34万元、办公设备购置0.63万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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为1.98万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，控制支出。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占100%。公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。因公出国（境）支出决算比2017年无增减。主要原因是我单位无因公出国出境的工作安排。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.98**万元,**完成预算66%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.33万元，增长20%。主要原因是车辆老化，修理费增加。

其中：

**公务用车购置支出**0万元。全年未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出1.98**万元。主要用于质量安全检查巡查监督工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.33万元，增长20%。主要原因是车辆老化，修理费增加。

**3.公务接待费支出**0万元**。**公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元，下降100%。主要原因是2018年无接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2018年无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

我单位2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本单位不涉及项目支出，只涉及基本支出，总体来讲，基本支出按计划有序安排。

1. **项目绩效目标完成情况。** 我单位不涉及项目支出，在2018年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。
2. 我单位无项目支出。故无项目支出绩效目标完成情况表填列内容。
3. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市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。

本单位无项目支出，因此无项目绩效评价报告。

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，我单位无机关运行经费支出。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，我单位无政府采购支出。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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。（本单位2018年只涉及财政拨款收入）

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业支出2080502：事业单位离退休支出，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出2080506：机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.城乡社区支出2120103：机关服务，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.城乡社区支出2120601：建筑市场管理与监督，反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

11、住房保障支出2210201：住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.医疗卫生与计划生育支出2101102：事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出2101103：公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出2109901：其他医疗卫生与计划生育支出，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15.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。

16.“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。

**（名词解释部分根据单位实际列支情况罗列）**

第四部分 附件

## 附件1

广汉市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、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位系全额财政拨款二级预算单位，事业编制，无下属机构。

（二）机构职能。

我单位全称：广汉市建设工程质量安全监督站，主要职能是建设工程质量、安全管理监督。

（三）人员概况。

我单位编制15人，实有人数13人，长期聘用人员11人，退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2018年财政资金收入317.86万元

（二）部门财政资金支出情况。

本单位2018年财政资金支出317.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我单位系财政全额拨款事业单位，只涉及财政拨款收入一项，按财政统一布置和要求编制部门预算，人员支出严格按财政和人社统一要求，其他支出开源节流，力求节约压减。

（二）专项预算管理。

我单位专项业务费预算，是根据我单位工作性质工作安排，每年予以评估，核算，调整，规划。

（三）结果应用情况。

根据上年预算执行情况，及时调整下年预算。对不合理专项预算予以整改，修正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位整体预算执行平稳，可行。

（二）存在问题。

一是目标任务在编制预算的时候有不明确不确定的因素存在，因此目标任务的编制与实际发生的任务可能出现偏差。二是我单位无重点项目，人员偏少，可持续发展的科技创新和人才培养及重点工作不太有具体操作性。三是我单位不涉及专项资金分配。

（三）改进建议。

对预算目标的编制进行合理化和可实施的会议讨论，力争减少不确定因素，加强中期评估，使预决算更加统一合理。

附件2

我单位不涉及项目支出，略。

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“三公”经费支出决算表