

华宁县建设工程质量监督站部门 2020 年度预算公开

目 录

第一部分 华宁县建设工程质量监督站部门概况

第二部分 华宁县建设工程质量监督站部门 2020
年部门预算编制说明

第三部分 华宁县建设工程质量监督站部门 2020
年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件 2

华宁县建设工程质量监督站 2020 年部门预算编制说明

第一部分 华宁县建设工程质量监督站概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

- 1、受建设局委托，受理建设工程项目质量安全监督和管理，竣工验收备案。
- 2、制定工程质量监督工作方案，并将监督工作方案通知建设、勘察、设计、动工、监理单位。
- 3、检查施工现场工程建设各方主体的质量安全行为。
- 4、检查、巡查、建设工程的实体质量和施工现场安全。
- 5、监督工程竣工验收。
- 6、报送建设工程质量监督报告，审核建设工程安全文明生产评价书。
- 7、对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督。
- 8、政府主管部门委托的工程质量安全监督管理的其他工作。
- 9、建设工程质量安全监督机构及监督工程师对督查的工程质量安全承担监督责任。

（二）机构设置情况

华宁县建设工程质量监督站是华宁县住房和城乡建设局下属二级事业单位，现有事业编制 10 名。2020 年在职职工 10 名，退休人员 1 名。

（三）重点工作概述

（一）监督手续办理。受理质量安全监督注册 6 项，建筑面积 10.6 万平方米，投资 1.8 亿元。结转工程项目 20 项，建筑面积 33.8 万平方米，目前共计监督工程 26 项，建筑面积 44.4 万平方米。办理安全终止监管 4 项，建筑面积 35360.54 平方米，投资 4121.58 万元。

（二）疫情防控管理。今年疫情突然爆发自 2 月份以来，建筑工地陆续复工复产，大量的外县区流动农民工给县疫情防控工作带来巨大压力，为做好疫情防控同时引导好全县在建项目及时复工复产，我局严格按照住建局制定的疫情防控工作方案逐一落实好各项防控工作措施，分阶段、分轮对各项目入华人员进行排查筛查同时督促各项目做好各项疫情防控措施后上报指挥部批准备案复工，积极引导和协调各在建项目参与单位积极复工，处理面临的民工人员缺口、物料运输等多方面问题，取得了良好的成效。未发生人员感染病例。

（二）工程质量安全监督管理。一是按照玉溪市住房和城乡建设局行业指导和县安委会的安排部署，质安站上半年度通过扎实开展“岁末年初节后复工检查”、“安全工程三年行动”、“安全生产专项整治两年行动”、“打非治违”、“汛期大排查大整治”、“安全生产月”、“地条钢整治”

和“蓝天保卫战”等一系列整治行动对所监管的项目进行质量安全监督管理，共计检查项目 102 项，查出质量安全隐患或隐患 463 条，下发安全隐患限期整改通知书 11 份，质量限期整改通知书 6 份，一份停工整改通知书；对 3 名履职不到位的项目经理作出扣分处理，对 1 名履职不到位的项目总监理工程师进行了约谈处理，联合建管对三个项目因建设行为及质量安全隐患问题，作出行政处罚共计 6.28 万元。二是充分利用 6 月安全月、5.1 节假日等契机，开展建设工程质量安全宣传教育培训工作，组织各项目施工、监理、建设单位累计教育培训 3 次，培训人次达 195 人次。6 月 12 日组织全县在建项目施工、建设、监理单位主要负责人和相关管理人员共计 65 人参与了云南省住建厅组织的《云南省 2020 年工程质量安全工作电视电话会议》，5 月 14 日组织项目负责人和相关管理人员在华宁县住建局四楼会议室召开 2019 年度建设工程监管工作会议，会上组织学习了新修订的云南省安全生产条例和艾滋病防治、消防等相关知识、危险性较大分部分项管理规定、汛期工程质量安全管理等多项内容。5 月 28 日组织参加由市住建局开展的“危险性较大分部分项工程安全管理暨建筑抗震设防管理培训会”。

6 月 11 日配合华宁县安委会派遣专人参与安全宣传咨询日活动，发放质量安全宣传资料 1000 份。6 月 18 日，质安站还计划开展一次质量安全教育培训活动，主要培训工程质量安全手册相关内容，开展一次应急演练观摩活动，亲自参与组织一次应急演练。

（三）竣工验收监督及竣工验收备案。受理工程项目竣

工验收 3 项，建筑面积 1.09 万平方米，投资 2900 万元。受理工程项目竣工验收备案 8 项，建筑面积 4.9 万平方米，投资 4258 万元。

（四）工程消防验收移交承接办理情况。按照职能职责，完成对华宁县妇幼保健院等 3 个项目的消防验收。

（五）继续创建卫生县城，打赢蓝天保卫战。结合蓝天保卫战工作要求对监管的项目施工环境卫生严格要求加强对各项目扬尘和施工现场环境卫生管控，日常安全检查中将各项目的文明施工也抓起来，及时发现问题并督促整改存在的问题，不能有效整改的问题，派遣专人进行值守监督整改。

（六）建筑施工防艾宣教。按照华宁县卫生委员会的部署安排，积极响应相关宣传、教育工作，利用日常监督检查进工地时间间隙，通过发放宣传资料，组织做问卷调查等多种方式深入工地开展宣传活动，安全宣传咨询日在东市街发放宣传资料 300 份。6 月安全月将进一步组织各工地项目管理部深入开展相关宣传和培训工作。

第二部分 华宁县建设工程质量监督站 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位

0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、部门2020年预算收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1387671.59元，其中：一般公共预算财政拨款1387671.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加166804.79元，主要原因是：2020年新增人员。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1387671.59元，其中：本年收入1387671.59元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1387671.59元（本级财力1387671.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加 166804.79 元，主要原因是：2020 年新增人员。

三、部门 2020 年一般公共预算支出情况说明

2020 年部门预算总支出 1387671.59 元。财政拨款安排支出 1387671.59 元，其中，基本支出 1387671.59 元，与上年同口径相比增加 166804.79 元，增率 13.66%，增加的主要原因是：2020 年新增人员；项目支出 0 元，与上年同口径相比相等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20805 科目（功能科目）的支出 134382.24 元，主要用于基本养老保险、失业保险金、工伤、生育险支出；

21011 科目（功能科目）的支出 102757.29 元，主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出；

21206 科目（功能科目）的支出 1030460.06 元，主要用于城乡社区支出；

22102 科目（功能科目）的支出 120072 元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组：301 科目（部门经济科目）的支出 1282824.03 元（其中：基本支出 1282824.03 元，项目支出 0 万元）主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利；

302科目（部门经济科目）的支出90447.56元（（其中：基本支出90447.56元，项目支出0元）主要用于办公费、会议费、培训费、接待费、工会费、福利费等支出；

03科目（部门经济科目）的支出14400.00元，主要用于退休费支出。

四、机关2020年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2020年***局机关财务总收入**元，与上年同口径相比增加（减少）元，增（减）率*%，增加（减少）的主要原因是：***。其中：一般公共预算收入**元，政府性基金收入**元，国有资本经营收益**元，事业收入**元，事业单位经营收入**元，其他收入**元。

（二）机关财政拨款收入情况

2020年局机关财政拨款收入**元，与上年同口径相比增加（减少）元，增（减）率*%，增加（减少）的主要原因是：***。其中，本年收入**元，上年结转收入**元。本年收入中，一般公共预算财政拨款**元（本级财力**元，专项收入**元，执法办案补助**元，收费成本补偿**元，财政专户管理的收入**元，国有资源（资产）有偿使用收入**元），政府性基金财政拨款**元，国有资本经营收益财政拨款**元。

（三）机关经费支出预算情况

2020年局机关一般公共预算支出 **元。其中，基本支出 **元，项目支出**元。本级财力安排支出 **元，与上年同口径相比增加（减少） 元，增（减）率 %，增加（减少）的主要原因是：***

1.按功能科目分组：***科目的支出**元，主要用于.....；

***科目（功能科目）的支出**元，主要用于.....；

2.按部门经济科目分组：***科目的支出**元（其中：基本支出***元，项目支出***元）主要用于.....；

科目的支出**元（（其中：基本支出元，项目支出***元）主要用于.....；

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出1387671.59元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.44%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.52%。增减变化的原因主要是2019年新增人员。

（二）项目支出情况

2020年部门用于保障机关、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0元。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障***机关正常运转的日常支出***元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的***%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的***%。与上年对比增加（减少）元，增（减）率%，增减变化的原因主要是*****。

（二）项目支出情况

2020年用于保障***机关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***元，其中：***项目安排***元，***项目安排***元……。与上年对比增加（减少）元，增（减）率%，增减变化的原因主要是*****

.....

七、部门2020年中央、省、市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：XX项目，金额XXX元，主要用于.....。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，主要用于.....。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于.....。

八、关于部门2020年政府性基金预算情况说明

无

九、关于部门2020年基本支出预算变动原因说明

(一) 人员增加

十、关于部门2020年项目支出预算变动原因说明

无

十一、政府采购预算情况

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0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增0元。

十二、“三公”经费安排及变动情况说明

2020年财政预算安排建设工程质监站“三公”经费合计8000元，比2019年增800元，增11.11%，增变动原因为：2020年新增人员。

1. 2020年财政预算安排建设工程质监站因公出国（境）经费0元，比2019年增（减）0元，增（减）0%。

2. 2020年财政预算安排建设工程质监站公务接待经费8000元，比2019年增800元，增11.11%，增变动原因为：2020年新增人员。

3. 2020年财政预算安排建设工程质监站公务用车购置和运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，比2019年增（减）0元，增（减）0，增（减）变动原因为：无。公务用车运行维护费0元，比2019年增（减）0元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

十三、其他公开信息

(一) 专业名词解释

【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、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，**部门资产总额 **元，其中，流动资产 **元，固定资产**元，……资产 **元。2020 年部门预算安排政府采购 **元，其中……资产采购 **元，……资产采购**元。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 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，**部门资产总额 **元，与上年同期相比增（减）***元，增（减）**%，增（减）变动原因为：…

（三）重点项目预算绩效目标情况

无

（四）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

第三部分：华宁县建设工程质量监督站 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表