

达州市建设工程质量安全监督站

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能简介

依据《建筑法》、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》、建设部《建设工程质量监督导则》等国家有关法律、法规以及工程建设强制性标准，对达州市城市规划范围内施工现场实施监督管理。重点是对建设工程质量、施工安全责任主体单位和有关机构履行质量、施工安全责任的行为以及建设工程实体质量、施工安全进行监督检查。

(二) 2019 年重点工作

1、**推进工程质量安全提升行动。**围绕“落实主体责任”和“强化政府监管”两个重点，强化质量安全责任落实。提高施工、监理、检测管理能力和水平，工程质量安全明显提升。

2、**突出常见质量问题治理。**加强砼、砂浆质量检查，治理钢筋焊接质量，提高建筑节能施工质量，采取政府购买第三方服务方式，强化工程质量检测。

3、**加强绿色建筑监管。**宣贯绿色建筑理念，推广绿色建材使用，强化建筑节能施工质量的监管，严格按图施工，加强过程监管。

4、**突出危大工程管控。**贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，强化安全措施落实，加强责任人员到岗履职监督检查。完善深基坑开挖、脚手架、模板支架、

起重设备等管理制度，细化管理措施，推动定型化、工具式防护设施普遍使用。

5、推进工地扬尘治理。严格执行《达州市建筑施工工地扬尘防治工作检查标准》，巩固集中整治成果，细化日常管理措施，建立日巡查、月通报、重处罚的长效防治机制，推动扬尘治理全面规范化管理。

二、部门预算单位构成

达州市建设工程质量安全监督站系二级预算参公管理事业单位（正科级）。核定编制 19 人，其中事业编制 18 人，工勤编制 1 人。在编实有人数 15 人，退休职工 10 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市建设工程质量安全监督站 2019 年收支总预算 195.70 万元，比 2018 年收支预算总数增加 29.80 万元，主要原因是一是工资增加；二是增加了党建经费。

（一）收入预算情况

达州市建设工程质量安全监督站 2019 年收入预算 195.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 195.70 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市建设工程质量安全监督站 2019 年支出预算 195.70 万元，其中：基本支出 159.80 万元，占 81.66%；项目支出 35.90 万元，占 18.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市建设工程质量安全监督站 2019 年财政拨款收支总预算 195.70 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加

29.80 万元，主要原因是一是工资增加；二是增加了党建经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 195.70 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：城乡社区支出 153.6 万元、社会保障和就业支出 21.50 万元、卫生健康支出 9.10 万元、住房保障支出 11.5 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市建设工程质量安全监督站 2019 年一般公共预算当年拨款 195.70 万元，比 2018 年预算数增加 29.80 万元。主要是一是工资增加；二是增加了党建经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 153.6 万元，占 78.49%；社会保障和就业支出 21.50 万元，占 14%；卫生健康支出 9.1 万元，占 5.92%；住房保障支出 11.50 万元，占 1.59%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）行政运行（款）行政运行（项）：2019 年预算数 116.40 万元，主要用于市质安站人员工资、日常工作运转及公务接待支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）：2019 年预算数 37.20 万元，主要用于市质安站专项支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 1920 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 2.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳

的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 6.2 万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 2.9 万元，主要用于：公务员或参公单位补充医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 11.50 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市建设工程质量安全监督站 2019 年一般公共预算基本支出 159.80 万元，其中：人员经费 139.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 20.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市建设工程质量安全监督站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年因单位公车改革，未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市建设工程质量安全监督站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市建设工程质量安全监督站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市建设工程质量安全监督站的机关运行经费财政拨款预算为 20.60 万元。比 2018 年预算增加 2.9 万元，增长 15%。主要原因是人员较上年增加。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市建设工程质量安全监督站未安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市建设工程质量安全监督站所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，达州市建设工程质量安全监督站选择了 2 个部门预算专项按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指市建设工程质量安全监督站的基本支出，包括人员经费、公用经费。

4. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：市质安站为完成事业发展目标而安排的年度项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.7	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	153.6
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	195.7	本 年 支 出 合 计	195.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	195.7	支 出 总 计	195.7

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	195.7	159.8	35.9					
				达州市建设工程质量安全监督站	195.7	159.8	35.9					
208	05	05	401409	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2						
208	05	06	401409	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3						
210	11	01	401409	行政单位医疗	6.2	6.2						
210	11	03	401409	公务员医疗补助	2.9	2.9						
212	01	01	401409	行政运行	116.4	116.4						
212	06	01	401409	建设市场管理与监督	37.2	1.3	35.9					
221	02	01	401409	住房公积金	11.5	11.5						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	195.7	一、本年支出	195.7	195.7			
一般公共预算拨款收入	195.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	21.5	21.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.1	9.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	153.6	153.6			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.5	11.5			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	195.7	支 出 总 计	195.7	195.7			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	195.7	195.7	195.7	159.8	35.9						
		达州市建设工程质量安全监督站	195.7	195.7	195.7	159.8	35.9						
		机关工资福利支出	137.9	137.9	137.9	137.9							
501	01	工资奖金津补贴	95.8	95.8	95.8	95.8							
501	02	社会保障缴费	30.6	30.6	30.6	30.6							
501	03	住房公积金	11.5	11.5	11.5	11.5							
		机关商品和服务支出	56.5	56.5	56.5	20.6	35.9						
502	01	办公经费	39.8	39.8	39.8	16.8	23.0						
502	05	委托业务费	2.4	2.4	2.4	2.4							
502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	09	维修（护）费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	99	其他商品和服务支出	9.8	9.8	9.8	1.4	8.4						
		对个人和家庭的补助	1.3	1.3	1.3	1.3							
509	01	社会福利和救助	1.3	1.3	1.3	1.3							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	159.8	139.2	20.6
	401409		达州市建设工程质量安全监督站	159.8	139.2	20.6
	301		工资福利支出	137.9	137.9	
301	01	401409	基本工资	53.6	53.6	
301	02	401409	津贴补贴	37.7	37.7	
301	03	401409	奖金	4.5	4.5	
301	08	401409	机关事业单位基本养老保险缴费	19.2	19.2	
301	09	401409	职业年金缴费	2.3	2.3	
301	10	401409	职工基本医疗保险缴费	6.2	6.2	
301	11	401409	公务员医疗补助缴费	2.9	2.9	
301	13	401409	住房公积金	11.5	11.5	
	302		商品和服务支出	20.6		20.6
302	01	401409	办公费	1.5		1.5
302	07	401409	邮电费	1.5		1.5
302	11	401409	差旅费	1.0		1.0
302	26	401409	劳务费	2.4		2.4
302	28	401409	工会经费	1.0		1.0
302	29	401409	福利费	1.7		1.7
302	39	401409	其他交通费用	10.1		10.1
302	99	401409	其他商品和服务支出	1.4		1.4
	303		对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
303	05	401409	生活补助	1.3	1.3	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	35.9
				达州市建设工程质量安全监督站	35.9
				建设市场管理与监督	35.9
212	06	01	401409	党建经费	2.2
212	06	01	401409	工程质量监督管理专项	10.0
212	06	01	401409	公务接待费	1.5
212	06	01	401409	全天候数字化监控流量表	4.0
212	06	01	401409	施工安全监督管理工作经费	9.1
212	06	01	401409	网站建设及系统监控维护	9.1

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	1.5					1.5
401409	达州市建设工程质量安全监督站	1.5					1.5

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	14.0	14.0								
达州市建设工程质量安全监督站	14.0	14.0								
工程质量监督管理专项	10.0	10.0		根据四川省住建厅和省质安总站对建筑质量安全新要求，到施工企业和现场检查、抽查、对新型建筑材料抽查增加	质量指标	站质量监督员到施工现场或参加省上会议培训差旅费；开展工程建筑质量安全宣传经费；到施工现场交通费及到	主要构成	站质量监督员到施工现场或参加省上会议培训差旅费；开展工程建筑质量安全宣传经费；到施工现场交通费及到	满意度	>90%
					成本测算	1、差旅费60千元；2、工程质量监督宣传20千元；3、到施工现场监督租车费10千元；4、到省站培训10千元	社会效益	通过检查和要求，达到工程质量合格，安全施工的目标		
					时效要求	当年12月底完成				
全天候数字化监控流量表	4.0	4.0		对市本级建筑施工现场安全进行全天候监督平台。以达到通过视频监控确保建筑施工现场地安全。	成本测算	10台平板电脑，每月4G流量使用费3.6千元，全年流量费≥40千元	主要构成	4G流量使用费，单位共有平板电脑10台，由安全监督员时事掌握，每月租金3.6	满意度	>90%
					时效指标	当年12月底完成	社会效益	监督建筑施工现场安全		
					质量指标	对市本级建筑施工现场安全进行全天候监督平台。以达到通过视频监控确保建筑施工现场地安全。				