

达州市建设工程质量检测中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

主要工作职责是：(1)负责全市房屋建筑和市政基础设施工程、建筑材料进场见证取样检测。(2)负责建筑地基基础、建筑结构、室内环境质量、建筑施工起重机械及设备、建筑节能检测等工作任务。(3)及时出具检验检测结果数据和报告，为工程质量验收提供科学可靠证据。(4)参与本市建筑新材料、新产品技术鉴定工作。

(二) 2019 年重点工作

一是等待省上事业单位改制政策出台进行单位改制。二是完成市住建局分派的一些工作任务。三是确保干部职工队伍稳定。

二、部门预算单位构成

按照达市编委[2015]81 号文件精神，撤销达州市城镇污水处理站事业单位法人资格，原市污水处理站 26 名干部职工连人带编划入达州市建设工程质量检测中心。调整后事业编制为 45 人，单位仍归口达州市住房和城乡建设局管理的公益三类事业单位，无下属二级预决算单位。

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检测中心所有收

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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市建设工程质量检测中心 2019 年收支总预算 460.8 万元，比 2018 年收支预算总数减少 11.52 万元，主要原因是单位改制，检测收入为 0，仅靠财政预算支付人员经费。

（一）收入预算情况

市检测中心 2019 年收入预算 464.8 万元，其中：上年结转 4 万元，占 0.86%；一般公共预算拨款收入 460.8 万元，占 99.14%。

（二）支出预算情况

市检测中心 2019 年支出预算 464.8 万元，其中：基本支出 464.8 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市检测中心 2019 年财政拨款收支总预算 464.8 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 11.52 万元，主要原因是单位改制，检测收入为 0，仅靠财政预算支付人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 306.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4 万元；支出包括：一般公共服务支出 306.6 万元、社会保障和就业支出 78.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 19 万元、住房保障支出 35.1 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

市财政局 2019 年一般公共预算当年拨款 460.8 万元，比 2018 年预算数减少 11.52 万元。主要是单位改制，检测收入为 0，仅靠财政预算支付人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 306.6 元，占 66.54%；社会保障和就业支出 78.9 万元，占 17.12%；医疗卫生与计划生育支出 19 万元，占 4.12%；住房保障支出 35.1 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市检测中心事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 306.6 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）市检测中心事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 0 万元，单位等待事业单位改革，无业务开展，无项目支出。

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 58.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位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 20.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要用于：

对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 19 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

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 35.1 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

市检测中心 2019 年一般公共预算基本支出 460.8 万元，其中：人员经费 439.6 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.2 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市检测中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 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，均为 0。单位等待事业单位改革，无业务开展，无项目支出。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平，均为 0。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、用餐费等为 0。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。主要原因是单位等待事业单位改革，无业务开展，无项目支出等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要是单位等待事业单位改革，无业务开展，无项目支出，保留车辆已停用，暂时放置在库房。

八、政府性基金预算支出情况说明

市检测中心 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

市检测中心 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，检测中心的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2018 年预算持平。主要原因是单位等待事业单位改革，无业务开展，无项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年，市检测中心安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市检测中心共有车辆 1 辆（已停用封存在

库房），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，选取 1 个部门预算项目编制了绩效目标，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. 一般公共服务（类）市检测中心事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类市检测中心事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
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. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社

会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（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。

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

部门预算收支总表

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	460.8		一、一般公共服务支出	306.6	
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	78.9	
			九、社会保险基金支出		
			十、卫生健康支出	19.0	
			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出	25.2	
			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	35.1	
			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		
本入合计	460.8		本年支出合计	464.8	
八、用事业基金弥补收支差额			三十、结转下年		
九、上年结转	4.0				
收入总计	464.8		支出总计	464.8	

表 1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项 目					合 计	上年结转	一般公共预 算 拨 款 收入	政 府 性 基 金 预 算 款 收入	国 有 资 本 经 营 预 算 款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	转移性收入			其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码			单 位 代 码	单位名称 （科目）						金 额	其中：教 育 费		小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收入		
类	款	项															
				合计	464.8	4.0	460.8										
				达州市建设工程质量检测中心	464.8	4.0	460.8										
201	03	50	168101	事业运行	306.6		306.6										
208	05	05	168101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.5		58.5										
208	05	06	168101	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4		20.4										
210	11	02	168101	事业单位医疗	19.0		19.0										
212	99	01	168101	其他城乡社区支出	25.2	4.0	21.2										
201	03	05	168101	住房公积金	35.1		35.1										

部门预算支出总表

表1-2

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	464.8	464.8						
				达州市建设工程质量检测中心	464.8	464.8						
201	03	50	168101	事业运行	306.6	306.6						
208	05	05	168101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.5	58.5						
208	05	06	168101	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4	20.4						
210	11	02	168101	事业单位医疗	19.0	19.0						
212	99	01	168101	其他城乡社区支出	25.2	25.2						
201	03	05	168101	住房公积金	35.1	35.1						

财政拨款收支预算总表

表2

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	460.8	一、本年支出	464.8	460.8			4.0
一般公共预算拨款收入	460.8	一般公共服务支出	306.6	306.6			
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	4.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	4.0	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	78.9	78.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.0	19.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	25.2	21.2			4.0
		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	35.1	35.1			
		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	464.8	支出总计	464.8	464.8			4.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 2-1

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			
类	款												
		合计	464.8	460.8	460.8	460.8					4.0	4.0	
		达州市建设工程质量检测中心	464.8	460.8	460.8	460.8					4.0	4.0	
		对事业单位经常性补助	464.8	460.8	460.8	460.8					4.0	4.0	
505	01	工资福利支出	439.6	439.6	439.6	439.6							
505	02	商品和服务支出	25.2	21.2	21.2	21.2					4.0	4.0	

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	460.8	439.6	21.2
	168101		达州市建设工程质量检测中心	460.8	439.6	21.2
	301		工资福利支出	439.6	439.6	
301	01	168101	基本工资	179.6	179.6	
301	02	168101	津贴补贴	4.0	4.0	
301	03	168101	绩效工资	123.0	123.0	
301	08	168101	机关事业单位基本养老保险缴费	58.5	58.5	
301	09	168101	职业年金缴费	20.4	20.4	
301	10	168101	职工基本医疗保险缴费	19.0	19.0	
301	13	168101	住房公积金	35.1	35.1	
	302		商品和服务支出	21.2		21.2
302	01	168101	办公费	3.2		3.2
302	03	168101	咨询费	3.0		3.0
302	04	168101	手续费	0.3		0.3
302	05	168101	水费	1.0		1.0
302	06	168101	电费	1.5		1.5
302	07	168101	邮电费	1.5		1.5
302	11	168101	差旅费	1.0		1.0
302	13	168101	维修（护）费	0.3		0.3
302	28	168101	工会经费	2.9		2.9
302	29	168101	福利费	5.0		5.0
302	99	168101	其他商品和服务支出	1.5		1.5

一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

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						
168101	达州市建设工程质量检测中心						

政府性基金支出预算表

表 4

单位：万元

科目编码				项	目	本年政府性基金预算支出		
单位代码			单位名称（科目）			合计	基本支出	项目支出
类	款	项						

政府性基金“三公”经费支出预算表

表 4-1

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	

国有资本经营预算支出预算表

表 5

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表 6

2019 年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

[illegible]

