自贡市自流井区建筑工程质量监督站

2020年度部门决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc10567)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc21498)

[二、机构设置 6](#_Toc6092)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc23109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc7163)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc25258)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc13725)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc10354)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc10967) 9

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc31021)2

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc6926) 12

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc9843)4

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc10775)4

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc738)4

[第三部分 名词解释 1](#_Toc3536)6

[第四部分 附件 1](#_Toc11207)8

[附件1 1](#_Toc22930)8

[附件2 2](#_Toc11602)1

[第五部分 附表 25](#_Toc32283)

[一、收入支出决算总表 25](#_Toc15699)

[二、收入决算表 25](#_Toc27106)

[三、支出决算表 25](#_Toc26817)

[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc21747)

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc12959)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc23749)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc22275)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc30634)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc15170)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc17603)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc7313)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc9382)5

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc22683)5

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc10257)5

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照批准的三定方案）

自贡市自流井区建筑工程质量监督站（自贡市自流井区建筑工程招标投标管理站）是公益一类事业单位。其主要职责：

（1）抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；

（2）抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、 制度及工程建设强制性标准情况；

（3）抽查建筑施工安全生产标准化开展情况；

（4）抽查危险性较大分部分项工程安全管理情况；

（5）组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理；

（6）依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政 处罚；

（7）依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报；

（8）负责区级建设工程招标投标备案管理和监督检查 中的事务性工作；

（9）承办招标投标投诉受理及调查的辅助性工作；

（10）参与中标后续建设活动监督检查及跟踪管理具体 工作；

（11）参与区级建设工程比选监管工作；

（12）承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、动态化管理工地

制定了科学、合理的工地管理方法，建立了建筑工地日 常巡查机制，并与主管局建筑管理股协作，完善了包括项目 名称、项目地址、建设单位、施工单位、责任主体、联系人 等信息的辖区工地台账，为动态化管理工地提供了有力保障。 安排专人负责工地的日常巡查与监督，对工地是否严格按照

“六必须、六不准、六个百分百”原则文明施工进行监管，对部分工地的违规行为进行查处，其中：对较小的违规行为要求当场整改；对较大的、具有长期性的问题，发出整改通知书督办限期整改；对较为严重的违规行为，发出停工通知书， 在限期内未整改的，报市住建局作出行政处罚。一年来，会同主管局建筑管理股共检查工地 300 余次，发出整改通知书37 份、停工通知书 9 份，收到复工申请 8 份。有效提升了自流井区建筑工地的规范管理水平，保障了工地的安全和环保。

2.加强责任主体质量行为的监督。

截至目前，29 个建设项目进行建设工程质量报监，累计为监理企业办理见证取样送检卡 8 张，规范建设项目质量送检制度，把好建筑工程质量监督“最后一道卡”，严把施工质量关，要求建设单位按法定程序办理手续，在办理手续时， 必须提供各项资料，缺一不可，卡住工程质量管理的源头， 将工程质量监督机制引向法制化、程序化、标准化、规范化的轨道，建立健康有序的工程质量监督体系

3、高效服务企业

按照市上下放的 7 项行政权力，在此前未办理相关手续、没有类似经验的情况下，主动学习、积极作为，与市住建局审批科、市质安站积极对接，快速掌握了相关手续办理的要求和流程，为辖区内各企业提供了多种服务。

4、严格招投标管理

与市招投标站积极对接，学习相关工作的流程和方法，主动作为，截至目前，已参加招标文件审查、监标等工作 8 次； 联合主管局开展全市房屋建筑和市政工程领域招投标突出问题系统治理检查。

5、三创联动工作

在我市开展的“三创联动”工作中，围绕大局，与创文办、创卫办积极协调，做好了各建筑工地的创文、创卫工作，一旦发生工地围挡破损、建筑垃圾乱堆放等问题，及时与涉及工地负责人联系，要求立即予以整改。截至目前，已成功处理各类创文、创卫问题 70 余次，为我市“三创”工作发挥了积极作用。

## 二、机构设置

自贡市自流井区建筑工程质量监督站是自贡市自流井 区住房和城乡建设局下属二级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款的事业单位。

自贡市自流井区建筑工程质量监督站纳入决算汇编范 围的独立核算机构共 1 个。其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入自贡市自流井区建筑工程质量监督站 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：自贡市自流井区建筑工程质量监督站。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

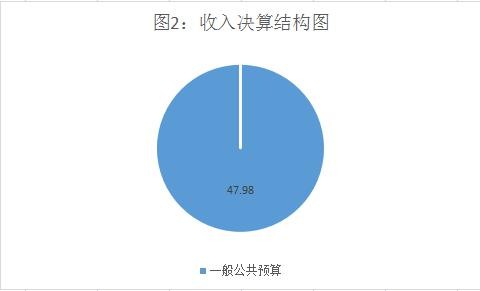
2020年度收、支总计47.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.74万元，增长1.78%。主要变动原因是人员增加。



（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

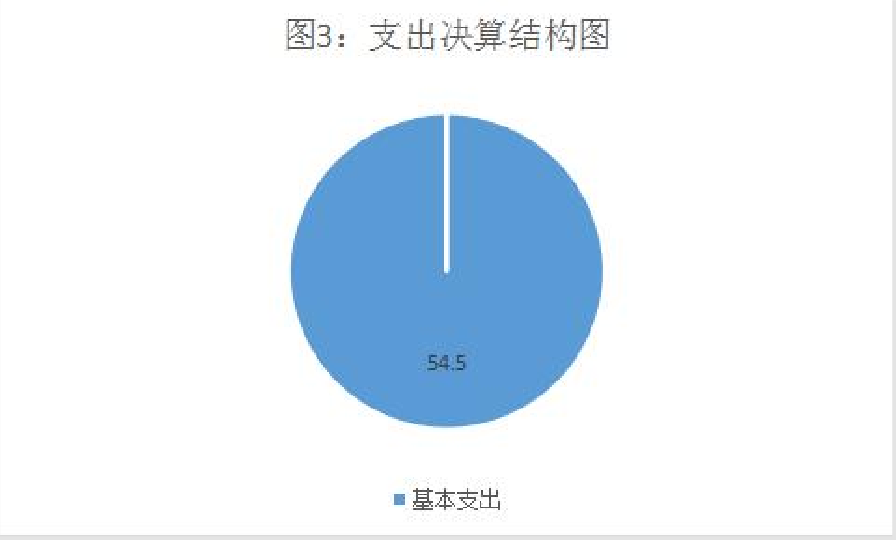
2020年本年收入合计47.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.98万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

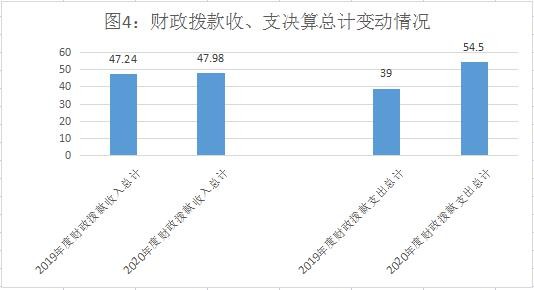
2020年本年支出合计54.50万元，其中：基本支出54.50万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计47.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.74万元，增长1.78%。主要变动原因是人员增加。

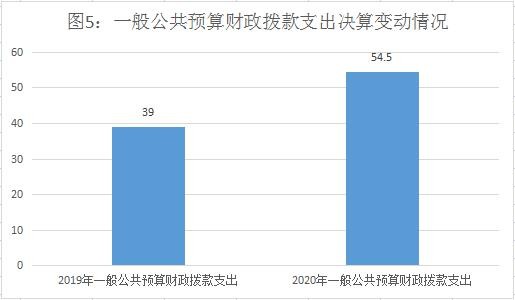


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

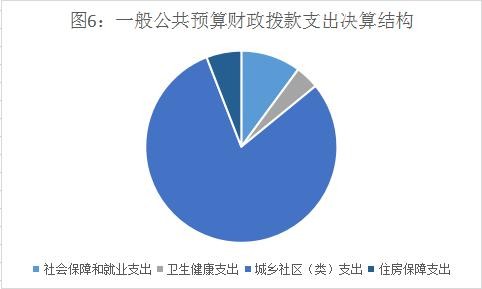
2020年一般公共预算财政拨款支出54.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加15.50万元，增长39.74%。主要变动原因是人员增加，机构逐步独立运行。



（图5：一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**

2020年一般公共预算财政拨款支出54.50万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出5.50万元，占10.09%；**卫生健康支出**2.18万元，占4.00%；**城乡社区（类）**支出43.61万元，占80.02%；住房保障支出3.21万元，占5.89%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**



（图6：一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**

**2020年一般公共预算支出决算数为54.50万元**，**完成预算100.00%。其中：**

**1.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）: 支出决算为43.61万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按需编制预算，按需支出。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按需编制预算，按需支出。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为4.10万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按需编制预算，按需支出。**

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按需编制预算，按需支出。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按需编制预算，按需支出。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.21万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按需编制预算，按需支出。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出54.50万元，其中：

人员经费44.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

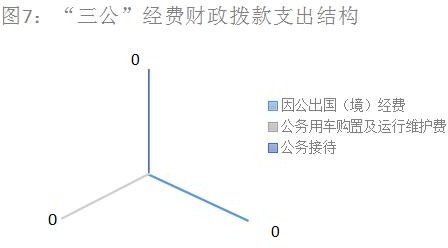
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



（图7：“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**0.00万元，**完成预算**0.00**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算**0.00**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.00。

**3.公务接待费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

**国内公务接待支出**0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，自贡市自流井区工程质量监督站机关运行经费支出0.00万元，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，自贡市自流井区工程质量监督站政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于单位业务开展。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，自贡市自流井区工程质量监督站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年支出确保了工资的及时足额发放，确保了各项社会保障费用和职工住房公积金及时足额缴纳，确保了机构的正常运转。单位财务 基础工作较为扎实，管理较为规范，较好地完成了 2020 年各项工作目标任务。1.项目绩效目标完成情况。  
 自贡市自流井区建筑工程质量监督站2020年度无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参医疗保险的行政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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退 休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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）：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、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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：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。

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、会议费等费用开支。

第四部分 附件

附件1

自贡市自流井区建筑工程质量监督站部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

自贡市自流井区建筑工程质量监督站是自贡市自流井 区住房和城乡建设局下属二级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款的事业单位。2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

（二）机构职能。

（1）抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；

（2）抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、 制度及工程建设强制性标准情况；

（3）抽查建筑施工安全生产标准化开展情况；

（4）抽查危险性较大分部分项工程安全管理情况；

（5）组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理；

（6）依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政 处罚；

（7）依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报；

（8）负责区级建设工程招标投标备案管理和监督检查

中的事务性工作；

（9）承办招标投标投诉受理及调查的辅助性工作；

（10）参与中标后续建设活动监督检查及跟踪管理具体 工作；

（11）参与区级建设工程比选监管工作；

（12）承办上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

自贡市自流井区建筑工程质量监督站 2020 年编制人数为 10 人，年末实有人数 6 人。其中，非参公事业人员 6 人，占年末实有总人数的 100。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度收入总计 47.98 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 0.74 万元，增长 1.78%。主要变动原因是人员增加。

（二）单位财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 54.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 15.5 万元，增长 39.74%。主要变动原因是是人员增加， 机构逐步独立运行。三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，确保预算工作顺利开展。结合单位业务情况，进行

科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度， 及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。

（二）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查 自评，并将评价结果作为预算安排的重要依据，参照年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题。

绩效目标工作还不够细化，执行强度有待提高。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我单位将结合单位内控制度，进一步

科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 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

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表