攀枝花市建设工程质量安全监督站

2021年部门预算编制说明

目录

[一、基本职能及主要工作 - 3 -](#_Toc107324115)

[（一）攀枝花市建设工程质量安全监督站职能简介 - 3 -](#_Toc107324116)

[（二）攀枝花市建设工程质量安全监督站2021年重点工作 - 3 -](#_Toc107324117)

[二、收支预算情况说明 - 4 -](#_Toc107324119)

[（一）收入预算情况 - 5 -](#_Toc107324120)

[（二）支出预算情况 - 5 -](#_Toc107324121)

[三、财政拨款收支预算情况说明 - 5 -](#_Toc107324122)

[四、一般公共预算当年拨款情况说明 - 6 -](#_Toc107324123)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 6 -](#_Toc107324124)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 - 6 -](#_Toc107324125)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 - 6 -](#_Toc107324126)

[五、一般公共预算基本支出情况说明 - 7 -](#_Toc107324127)

[六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 - 8 -](#_Toc107324128)

[七、政府性基金预算支出情况说明 - 8 -](#_Toc107324132)

八、国有资本经营预算情况说明....................................- 9 -

[九、其他重要事项的情况说明 - 9 -](#_Toc107324133)

[（一）机关运行经费 - 9 -](#_Toc107324134)

[（二）国有资产占有使用情况 - 9 -](#_Toc107324135)

[（三）绩效目标设置情况 - 9 -](#_Toc107324136)

[（四）政府采购情况 - 10 -](#_Toc107324137)

[十、名词解释 - 10 -](#_Toc107324138)

附件 ......................................................-12-

# 一、基本职能及主要工作

**（一）攀枝花市建设工程质量安全站职能简介。**承担市住房和城乡建设局直接监管工程项目施工质量、消防、防雷、安全生产文明施工、扬尘防治等相关事务性、服务性工作；负责全市工程质量检测机构、施工企业安全生产、监理机构动态核查、考评具体事务的事务性、服务性工作；负责建筑工地质量安全标准化建设、建筑企业评优工作的业务指导；负责市住房和城乡建设局监管项目工程质量安全投诉处理协调工作；负责全市建筑企业三类人员、特种作业人员考核、复审等相关事务性工作；负责建筑工地远程视频监控、在线扬尘监测等信息化工作；承担市住房和城乡建设局交办的其他事务性、服务性工作；负责对县（区）工程质量安全机构业务工作进行指导。

**（二）攀枝花市建设工程质量安全站2021年重点工作。**依据国家及地方的有关法律、法规对工程建设各方主体的质量和安全行为进行监督检查。重点是核查建设、勘察、设计、施工、监理等建设各方主体的资质及有关人员的资格、质量安全保证体系和质量安全责任制落实情况，按照安全监督工作方案，对施工现场安全生产和文明施工进行抽查,根据工作计划对监督工程项目开展质量安全监督巡查。受理本市行政区域内工程质量安全投诉工作，并及时进行调查和处理。

# 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市建设工程质量安全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705万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出102.14万元、城乡社区支出557.84万元、住房保障支出45.01万元、一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务利息支出0万元、债务发行费用支出0万元。2021年收支总预算705万元,比2020年预算数减少162.25万元，主要是财政压减预算收入。

**（一）收入预算情况。**

攀枝花市建设工程质量安全站2021年收入预算705万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入705万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

**（二）支出预算情况。**

攀枝花市建设工程质量安全站2021年支出预算705万元，其中：基本支出655万元，占92.91%；项目支出50万元，占7.09%。

# 三、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市建设工程质量安全站2021年财政拨款收支总预算705万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入705万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、 国有资本经营预算拨款收入0万元事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出102.14万元、城乡社区支出557.84万元、住房保障支出45.01万元、一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务利息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

# 四、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。**

攀枝花市建设工程质量安全站2021年一般公共预算当年拨款705万元，比2020年预算数减少162.25万元，主要是项目经费减少的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出705万元，占100%。其中：行政单位离退休60.09万元，占8.52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出42.04万元，占5.96%；行政运行（城乡）507.84万元，占72.03%；建设市场管理与监督50万元，占7.10%；住房公积金45.01万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出行政运行（城乡）2021年预算数为507.84万元。主要用于工资福利支出及日常公用支出。

2.未归口管理的行政单位离退休2021年预算数为60.09万元，主要用于离退休人员工资及奖金。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为42.04万元，主要用于单位交纳职工养老保险费用。

4、职工住房公积金2021年预算数为45.01万元，主要用于单位交纳职工住房公积金。

5、建设市场管理与监督2021年预算数为50万元，主要用于工程监督安全检查、巡查等工作业务运行。

# 五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市建设工程质量安全站2021年一般公共预算基本支出655万元，其中：

人员经费562.46万元，主要包括：基本工资126.42万元、津贴补贴237.67万元、奖金11.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.04万元、职工基本医疗保险缴费28.88万元、公务员医疗补助缴费2.64万元、职工住房公积金45.01万元、其他工资福利支出17.16万元、退休费47.52万元，医疗费补助2.64万元，生活补助1.43万元。

公用经费92.54万元，主要包括：办公费5.05万元、水费1.01万元、电费2.52万元、邮电费1.88万元，差旅费20.20万元、公务接待费1.44万元、工会经费7.50万元（包括上解会费）、福利费5.43万元、公务用车维护费9.40万元、其他交通费26.22万元、其他商品和服务支出11.90万元。

# 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市建设工程质量安全站2021年“三公”经费财政拨款预算数10.83万元，其中：公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费9.40万元。

（一）因公出国（境）经费为0万元。

**（二）公务接待费较2020年预算下降4.64%。**主要原因是财政预算减少。2021年公务接待费计划用于正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长5.62%。主要原因是财政未压减公用支出。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（7座以下商务车）1辆，小型皮卡客货车3台。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费9.40万元，用于4辆特种设备公务用车（燃油、维修、车辆通行等）各方面支出，主要保障监督检测、安全巡查、质量投诉业务工作的开展。

# 七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市建设工程质量安全站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市建设工程质量安全站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，攀枝花市建设工程质量安全站的机关运行经费财政拨款预算为92.54万元，比2020年预算增加6.85万元，增长7.99%，原因是2021年财政预算无压减。机关运行经费主要用于保障单位正常工作开展公用经费开支。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，攀枝花市建设工程质量安全站车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致。其中，特种设备用车4辆。

（三）绩效目标设置情况。

**2021年**攀枝花市建设工程质量安全站的通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元，其中监督检测业务运行费40万元，围绕“质量强市”开展工程质量监督工作，使全市工程质量水平有较大提升，确保工程质量合格，本年度拟开展实体质量监督抽查1000次，监督抽测500次，对650个构件进行了钢筋保护层厚度检测，500块楼板进行了楼板厚度检测，500个构件进行了砼强度回弹检测；安全文明施工现场管理经费10万元，依据四川省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施细则相关要求开展受监工程施工安全监督，运用安全大检查、专项检查、随机巡查等多层次检查方式，推进受监工程安全文明施工标准化，保障受监工程安全生产形势平稳受控。

（四）政府采购情况

2021我单位未安排政府采购项目。

#

# 十、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.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。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

5.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支出（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。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位遗属人员补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映职工基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务员补助医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映补充医疗保险支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政人员经费及公用经费开支。

11.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）反映质安站项目支出。

12.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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“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、牌照费）及按规定保留的的公务用车燃料费、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）费用。

14.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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

 表1-1.单位收入总表

 表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

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.单位整体支出绩效目标表

表7.单位预算项目绩效目标表