

2018 年度

平顶山市建设工程质量监督站部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 质监站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 平顶山市建设工程质量监督站概况

## **一、部门职责**

依据工程建设相关法律、法规，对本市辖区内的房屋建筑工程和市政基础设施工程质量实施监督管理。

## **二、机构设置**

平顶山市建设工程质量监督站内设科室 9 个：4 个监督科、督查科、检测监督科、综合科、财务室、办公室。执行事业单位会计制度，单位基本性质为经费自理事业单位。单位在编人数 46 人，年末实有人数 46 人。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

### 收入支出决算总表

金额单位：元

公开 01 表

部门：河南省平顶山市建设工程质量监督站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,705,300.00	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,799,830.46
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5,705,300.00	本年支出合计	50	4,799,830.46
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	122,572.91	年末结转和结余	52	1,028,042.45
	26			53	
总计	27	5,827,872.91	总计	54	5,827,872.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

金额单位：元

部门：河南省平顶山市建设工程质量监督站

公开 02 表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,705,300.00	5,705,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,705,300.00	5,705,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	5,705,300.00	5,705,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	2,161,000.00	2,161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,544,300.00	3,544,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

金额单位：元

公开 03 表

部门：河南省平顶山市建设工程质量监督站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,799,830.46	4,799,830.46		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,799,830.46	4,799,830.46		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,799,830.46	4,799,830.46		0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,161,000.00	2,161,000.00		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,638,830.46	2,638,830.46		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

部门：河南省平顶山市建设工程质量监督站

公开 04 表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,705,300.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	4,799,830.46	4,799,830.46	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	5,705,300.00	<b>本年支出合计</b>	49	4,799,830.46	4,799,830.46	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	905,469.54	905,469.54	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,705,300.00	<b>总计</b>	54	5,705,300.00	5,705,300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

部门：河南省平顶山市建设工程质量监督站

公开 05 表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,799,830.46	4,799,830.46	
212	城乡社区支出	4,799,830.46	4,799,830.46	
21201	城乡社区管理事务	4,799,830.46	4,799,830.46	
2120106	工程建设管理	2,161,000.00	2,161,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,638,830.46	2,638,830.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省平顶山市建设工程质量监督站

金额单位：元

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,674,046.36	302	商品和服务支出	125,784.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,633,549.69	30201	办公费	43,038.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	660,260.67	30205	水费	500.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,372.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,361,000.00	30211	差旅费	24,853.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19,236.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1,500.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,418.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19,101.30			
人员经费合计		4,674,046.36	公用经费合计					125,784.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

部门：河南省平顶山市建设工程质量监督站

公开 07 表

合计	因公出国（境）费	预算数			决算数						
		小计	公务用车购置费	公务用 车运行 费	公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14,100.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800. 00	300.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

金额单位：万元  
公开08表

部门：河南省平顶山市建设工程质量监督站

2017年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

## **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 582.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78.66 万元，增长 15.60%。主要原因是 2018 年涉及正常的晋级、晋档等工作调标，预算收入和支出相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 570.53 万元，其中：财政拨款收入 570.53 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 479.98 万元，其中：基本支出 479.98 万元，占 100.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 570.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.30 万元，增长 19.80%。主要原因是本年度涉及正常晋级、晋档等工作调标。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 479.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.75 万元，增长 0.79%。主要原因是 2018 年落实正常晋级晋档。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 479.98 万元，主要用于城乡社区（类）支出 476.23 万元，占 100.00%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 479.98 万元，支出决算为 479.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.98 万元。其中：人员经费 467.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 12.58 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.41 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 63.83%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：较 2017 年相比，减少公务接待，提倡绿色出行，降低公务用车运行费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.90 万元，完成预算的 65.22%，占 100.00%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费初预算为 1.38 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 65.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位为节流，提倡绿色低碳出行，以减少公务用车运行费。全年公务用车运行支出 0.90 万元。主要用于购买成品油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度没有发生公务接待费用。

## 八、预算绩效情况说明

我单位无此项业务

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项业务。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位无此项业务。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

## **第四部分      名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指河南省财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映用于普通教育方面的支出。

十四、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映举办中等专业学校的支出。

十五、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

十七：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术支出用于科技方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：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。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加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的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）环境保管管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七：节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映用于污染减排方面的支出。

二十八、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映用于农业方面的支出。

二十九、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映用于普惠金融发展的支出。

三十、住房保障（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。

三十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十四、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。

三十五、上缴上级支出：指河南省注册会计师协会按比例上缴中国注册会计师协会的团体会费支出。

三十六、对附属单位补助支出：指河南省注册会计师协会按比例补助各市注册会计师协会的团体会费支出。

三十七、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

三十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。