桦南县工程质量监督站

2019年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

（1）贯彻实施国家和地方有关建设工程质量、安全管理法律法规和政策。具体组织实施本行业行政区域内的房屋建设、装饰装修工程、市政基础设施建设工程、农民自建二层及以上住宅的监督管理。

（2）工程质量检验测试监督管理。

（3）对建设单位的竣工验收实施备案、核查、核发备案证书。

（4）监督保修制度的落实、督促工程建设有关各方对质量问题进行处理工作。

（5）承办县委、县政府和住建局交办的其他事项。

二、机构设置和及人员情况

2018年末，编制数33人，年末实有31人，离退休0人；（汇总报表范围编制数33人，年末实有31人，离退休0人）下设办公室、质量监督股、安全股等3个机构。

（1）办公室：负责会议组织、文电处理、秘书事务、单位日常政务以及联络接待事务工作；组织协调单位政务工作；负责调查研究和文件起草工作等工作。人员情况7人，其中办公室主任1人，副主任1人，工作人员5人。

（2）质量监督股：贯彻实施国家和地方有关建设工程质量、具体组织实施本行业行政区域内的房屋建设、装饰装修工程、市政基础设施建设工程、农民自建二层及以上住宅的监督管理；工程质量检验测试监督管理；监督保修制度的落实、督促工程建设有关各方对质量问题进行处理工作。人员情况12人，股长1人、副股长5股长，工作人员6人。

（3）安全股：安全管理法律法规和政策贯彻和执行情况的检查。人员情况10人，股长1人，副股长4人，工作人员5人。

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收支总预算210.4万元，比上年预算数增加37.3万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住房和保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入预算210.4万元，比去年增加37.3万元，原因是机构调整人员增加，比上年增加10人，人员工资和定额经费相应增加。其中：一般公共预算收入210.4万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出预算210.4万元，比去年增加37.3万元，原因是机构调整人员增加，比上年增加10人，人员工资和定额经费相应增加。其中：基本支出210.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收支总预算210.4万元，比去年37.3万元，原因是机构调整人员增加，比上年增加10人，人员工资和定额经费相应增加。收入包括：一般公共预算收入210.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出25.8万元、医疗卫生与计划生育支出9.3万元、城乡社区支出160.5万元和住房和保障支出14.8万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2019年度部门一般公共预算支出210.4万元，比去年增加37.3万元。其中：

1、2080505社会保障和就业支出2019年预算数为25.8万元，比上年预算数减少2.4万元，下降8.51%；

2、2101102卫生健康支出-事业单位医疗2019年预算数为9.3万元，比上年预算数增加2.2万元，增长30.99%。

3、2120106城乡社区支出2019年预算数为160.5万元，比上年预算数增加34.3万元，增长27.18%。

4、2210201住房保障支出2019年预算数为14.7万元，比上年预算数增加3.2万元，增长27.83%。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2019年度部门一般公共预算基本支出210.4万元，其中：

1、工资福利支出202.5万元，主要包括：基本工资76万元、津贴补贴66.5万元、年终一次性奖金10.2万元、基本养老保险25.8万元、基本医疗保险8.6万元、住房公积金14.7万元、其他社会保障缴费0.7万元。

2、按定额管理的商品服务支出7.8万元，主要包括：办公费1.3万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费0万元、邮电费0.6万元、会议费0.3万元、差旅费2.3万元、物业管理费0.9万元、维修（护）费1.2万元、培训费0.3万元、印刷费0.4万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0.1万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、奖励金0.1万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2019年度部门一般公共预算支出210.4万元，其中：

1. 对事业单位经常性补助210.4万元，其中：工资福利支出202.5万元，商品服务支出7.8万元。
2. 对个人和家庭补助支出0.1万元，其中：社会福利和救助0.1万元。

八、“三公”经费支出情况说明

部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是本单位没有出国（境）人员；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是本单位没有购置公务用车；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，主要原因是公务用车改革；公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是本单位没有发生公务接待。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

桦南县工程质量监督站本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

桦南县工程质量监督站本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

桦南县工程质量监督站本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县工程质量监督站部门2019年度机关运行经费预算安排7.8 万元，比2018年增加1.5万元，增长23.81%。主要原因是。机构调整人员增加，比上年增加10人，定额经费相应增加，其中，办公费1.3万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费0万元、邮电费0.6万元、会议费0.3万元、差旅费2.3万元、物业管理费0.9万元、维修（护）费1.2万元、培训费0.3万元、印刷费0.4万元。

十三、政府采购情况说明

桦南县工程质量监督站本部门没有政府采购的支出。

十四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，固定资产原值为47.9万元，通用设备23台（辆），固定资产原值为27.3万元，其中共有车辆1辆，一般公务用车1 辆；专用设备19台，固定资产原值为13.6万元，家具、用具、装具44件，固定资产原值为7万元。与上年相比没有变化。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

根据规定，2019年桦南县工程质量监督站部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。