

# 西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站 2018年度部门预算及“三公”经费支出情况

## 一、沣东新城建设工程质量安全监督站概况

### 1. 沣东新城建设工程质量安全监督站主要职责

西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站隶属于西咸新区沣东新城规划建设局，业务上受西安市建设委员会的指导，负责西咸新区沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作，监督站现有职工11人，属独立法人事业单位，负责沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作。经费管理方式：财政全额拨款事业单位。

### 2. 沣东新城建设工程质量安全监督站的决算单位构成

纳入2018年度决算范围的单位包括：沣东新城建设工程质量安全监督站

### 3. 沣东新城建设工程质量安全监督站本年主要工作任务完成情况

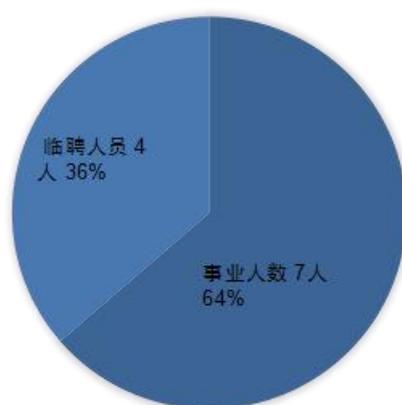
(1) 2017年上半年度区内获得省级文明工地3项，西咸文明工地5项；

(2) 开展形式多样的教育培训工作；

(3) 针对节后复工及两会期间建筑安全生产工作；

- (4) 继续推行项目负责人面签、法人代表挂号信等监管方式，促进企业和项目负责人落实质量和安全生产责任；
- (5) 继续委托权威的检测机构对区内的建筑原材料及工程实体进行监督抽测；
- (6) 启动暨应急预案演练取得了预期效果；
- (7) 继续加强行政执法；
- (8) 开展了建筑施工脚手架专项检查、建筑工地防汛专项排查；
- (9) 质监站组织召开工程质量治理两年行动专项会议；
- (10) 积极开展形式多样的“质量月”活动；
- (11) 2016年继续坚持对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证。

4. 沅东新城建设工程质量安全监督站的人员情况说明  
截止2017年底，本部门人员编制15人，其中事业编制9人；实有人员11人，其中事业7人。 临聘人员4人。



## 二、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

经盘点统计，本单位固定资产总量为2.27万元。其中：通用设备0.78万元，占固定资产总额的34.48%；家具1.49万元，占固定资产总额的65.52%。

### **三、部门预算绩效目标说明**

按照预算绩效管理要求结合沅东新城实际情况，项目预算在100万元以上的均需要申报绩效目标，2018年本部门项目预算金额未达到申报要求，因此未申报预算绩效目标。

### **四、2018年部门预算收支说明**

#### **(一)收支预算总体情况**

沅东新城质监站一般预算拨款收入200.78万元，较上年减少79.71万元。主要原因为办公场地租赁费和物业费用年度费用支付正常化。

#### **(二)财政拨款支出决算情况**

经盘点统计，本单位固定资产总量为2.27万元。其中：通用设备0.78万元，占固定资产总额的34.48%；家具1.49万元，占固定资产总额的65.52%。

#### **(三)一般公共预算拨款支出明细情况。 1、**

##### **一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

收入预算情况：沅东新城质监站一般预算拨款收入200.78万元，较上年减少79.71万元。主要原因为办公场地租赁费和物业费用年度费用支付正常化。

##### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

功能科目如下：2018年2120601建设市场管理与监督科目为200.78万元，较上年减少79.71万元，减少主要原因为办公场地租赁费和物业费用年度费用支付正常化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年商品和服务支出183.28万元，其他支出17.50万元，较上年减少79.71万元。主要原因为办公场地租赁费和物业费用年度费用支付正常化，削减印刷费、专项培训费、专用材料费、劳务费，减少专用设备购置。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

#### （六）“三公经费”支出情况

2018年度津东新城质监站无三公经费安排支出。不存在因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，较上年无增长。

#### （七）机关运行经费安排情况

机关运行经费5万元，较上年无增减。

#### （八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算数为50万元，主要用于建设工程质量安全监督抽测和特种设备安全抽测，较上年增长30万元。

## **五、专业性较强名词解释**

(1) 财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

(2) “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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支出。

陕西省沔东新城建设工程质量安全监督站

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	200.78	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	107.08
（一）一般公共预算拨款	200.78	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	107.08
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	93.70
三、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	76.20
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	十一、城乡社区支出	200.78	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	17.50
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	200.78	本年支出合计	200.78	本年收入合计	200.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	200.78	支出总计	200.78	支出总计	200.78





表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	200.78	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	107.08
（一）一般公共预算拨款	200.78	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	107.08
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	93.70
		七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	76.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.78	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	17.50
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	200.78	本年支出合计	200.78	本年收入合计	200.78
上年实户资金（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	200.78	支出总计	200.78	支出总计	200.78

### 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	200.78		107.08	29.70	64.00	
706001	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	200.78		107.08	29.70	64.00	
212	城乡社区支出	200.78		107.08	29.70	64.00	
21206	建设市场管理与监督	200.78		107.08	29.70	64.00	
2120601	建设市场管理与监督	200.78		107.08	29.70	64.00	

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	200.78	0.00	107.08	29.70	64.00	
706001	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	200.78	0.00	107.08	29.70	64.00	
302	商品和服务支出	183.28	0.00	107.08	26.20	50.00	
30201	办公费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
30205	水费	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	
30206	电费	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	
30214	租赁费	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
30299	其他商品和服务支出	25.20	0.00	0.00	25.20	0.00	
399	其他支出	17.50	0.00	0.00	3.50	14.00	
39999	其他支出	17.50	0.00	0.00	3.50	14.00	

表7

**2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）**

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	107.08	0.00	107.08	
212	城乡社区支出	107.08	0.00	107.08	
21206	建设市场管理与监督	107.08	0.00	107.08	
2120601	建设市场管理与监督	107.08	0.00	107.08	

表8

**2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）**

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	107.08	0.00	107.08	
302	商品和服务支出	107.08	0.00	107.08	
30201	办公费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	1.31	0.00	1.31	
30206	电费	18.77	0.00	18.77	
30214	租赁费	82.00	0.00	82.00	

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00



表11

**2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）**

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**



## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				2.00				50.00	
212	06	01	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	特种设备抽测购买第三方服务	其他服务	邀请第三方检测机构不定期对沣东新城建设工程实体质量和特种设备进行检验抽测	服务类	1.00			2018年全年	5.00	
212	06	01	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	质量安全抽测购买第三方服务	其他服务	邀请第三方检测机构不定期对沣东新城建设工程实体质量和特种设备进行检验抽测	服务类	1.00			2018年全年	45.00	

表14

## 2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	93.70	
706	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站（汇总）	93.70	
706001	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	93.70	
	质量安全宣传活动	0.50	每年为宣传建设工程质量安全生产相关知识及文件，结合质量安全月系列活动中需进行场地租赁、临时设备购买等。
	专业设备及保险购置	3.00	
	量化考核费用	2.50	
	临聘人员劳务费	19.20	质监站现有长期工作临聘人员劳务费
	购买社会力量服务进行监督抽测和特种设备检测	50.00	邀请第三方检测机构不定期对沣东新城建设工程实体质量和特种设备进行检验抽测
	质量安全专题培训会	3.00	
	印刷费	1.00	每年根据省市、及本站工作需求，不定期印刷工作许可证、宣传条幅、培训手册、海报等
	专业书籍	0.50	国家建筑工程、安全生产相关规范标准类书籍每年不定期更新，根据工作需要 对工具书进行补充和更新
	聘请专家进行联合检查	10.00	每年不定期聘请陕西省及西安市质量、安全方面专家对沣东新城建设项目进行 深度检查
	应急演练	4.00	每年应省、市及建设工程安全生产工作需要，联合沣东新城在监建设项目举行 年度大型应急演练，对于协办和主办单位给予补贴的费用。