

西咸新区沣东新城建设工程质量安全 监督站 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：依法负责办理建设工程质量安全监督手续；负责编制建设工程质量安全实施监督通知书；负责对工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对建设工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报建设工程项目建立监督档案；对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收进行监督，提交工程质量监督报告；负责查处沅东新城辖区内的工程建设质量安全事故；负责初评文明工地；完成党委、管委会和规划建设局交办的其他工作。

（二）内设机构

质量安全监督站为管委会下属事业单位，正科级建制，由沅东新城规划建设局负责管理。事业单位人员编制 9 名，设科级领导职数 2 名，其中：站长 1 名，副站长 1 名。劳务派遣人员编制 6 名。

二、部门决算单位构成

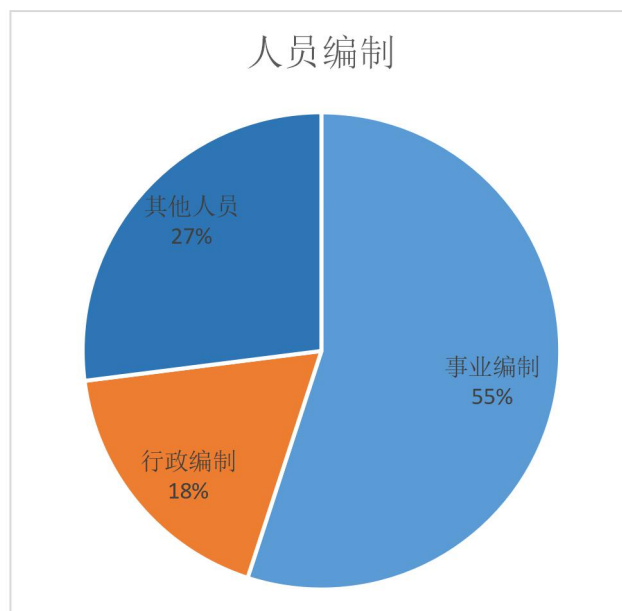
沅东新城建设工程质量安全监督站为独立法人事业单

位，纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即
沅东新城建设工程质量安全监督站。

序号	单位名称
1	沅东新城建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人，派遣编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政编制 2 人、事业 6 人。长期聘用人员 3 人单位管理的离退休人员 0 人。



序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此支出

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	272.07	1、一般公共服务支出	68.64
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	203.43
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	272.07	本年支出合计	272.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.28	年末结转和结余	0.29
收入总计	272.36	支出总计	272.36

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

公开02表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
合计		272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	203.44	203.44	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	272.07	1、一般公共服务支出	68.64	68.64	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	203.43	203.43	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	272.07	本年支出合计	272.07	272.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.28	年末财政拨款结转和结余	0.29	0.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.28				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	272.36	支出总计	272.36	272.36	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		272.07	70.95	68.64	2.31	201.11	70.95
201	一般公共服务支出	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00	68.64
20110	人力资源事务	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00	68.64
2011050	事业运行	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00	68.64
212	城乡社区支出	203.43	2.31	0.00	2.31	201.11	2.31
21206	建设市场管理与监督	203.43	2.31	0.00	2.31	201.11	2.31
2120601	建设市场管理与监督	203.43	2.31	0.00	2.31	201.11	2.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		70.95	68.64	2.31	
301	工资福利支出	0.00	68.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	27.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	22.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.56	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.24	
30201	办公费	0.00	0.00	0.16	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.04	
30204	手续费	0.00	0.00	1.09	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.19	
30216	培训费	0.00	0.00	0.09	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.68	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.07	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.07	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

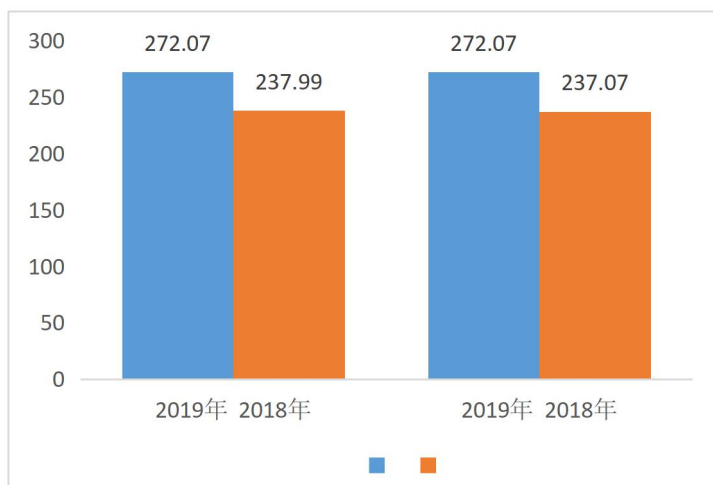
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.5
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

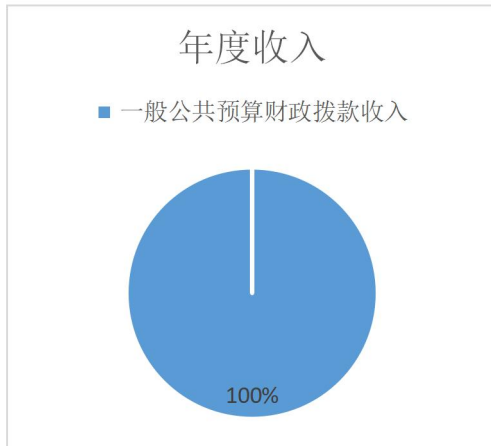
本年度收入 272.07 万元，支出 272.07 万元，2018 年度收入 237.99 万元，支出 237.71 万元。本年度收支较上年度增加 34.08 万元。



二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

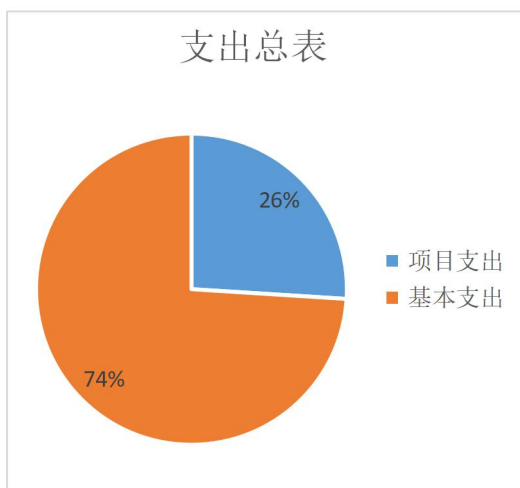
示例：2019 年度收入合计 272.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 272.07 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

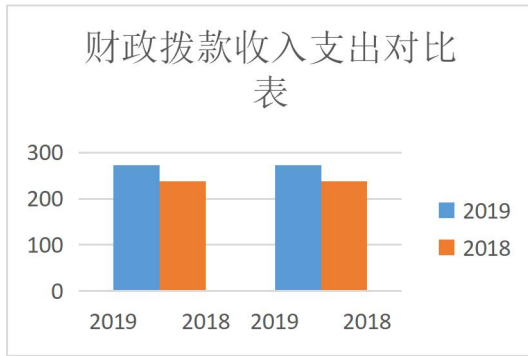
示例：2019 年度支出合计 272.07 万元，其中：基本支出 70.95 万元，占 26%；项目支出 201.11 万元，占 74%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 34.08 万元，情况，主要原因为政府采购项目费用的增长、

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 34.36 万元情况，主要原因为政府采购项目费用的增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 272.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.36 万元，增长 14%，主要原因是政府采购支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 272.07 万元，支出决算为 272.07 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 70.95 万元，支出决算为 68.64 万元，完成年初预算的 96%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.95 万元，包括：人员经费支出 68.64 万元和公用经费支出 2.31 万元。

公用经费 2.31 万元，主要包括办公费 2.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 68%。决算数较预算数(增加 1.3 万元，主要原因是人员培训费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）费支出决算 0 万元，

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，支出决算为 0 万元

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待预算为 0 元，支出决算为 0 元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数增加 1.3 万元，主要原因是质监站人员增加了培训人数。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		购买社会力量服务进行监督抽测和特种设备检测				
市级主管部门		沅东新城住建局		实施单位	沅东新城质监站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	69万元	68.44		99%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	69万元	68.44		99%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	综合性监督抽测	70项目	70项目	
			特种设备抽测	120台	120台	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
			执行时间	2019年1月-12	100%	
		成本指标	总成本：分项成本	69万元；60万	100%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证建设工程项目抽测全覆盖	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指		管委会满意度	≥90%	
					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要职责:依法负责办理建设工程质量安全监督手续;负责编制建设工程质量安全实施监督通知书;负责对工程参建各方主体质量行为实施监督管理,对建设工程的质量和施工安全实施监督管理,对已申报建设工程
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	人员经费、日常公用经费、按照国家规定进行质量安全相关工作费用
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	半年进度率≥45%;前三季度进度率≥75%	100%	90%	7		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	470.46/470.46*100%	0	0.00%	4		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度		支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分	半年进度:进度率>	半年进度:进度率≥				

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	半年进度率 ≥45%; 前三季度进度率 ≥75%	半年进度率 ≥45%; 前三季度进度率 ≥75%	5			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	0	0	0	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度		支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 46%。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额共 59 万元，其中政府采购服务类支出 59 万元。授予中小企业合同金额 59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门 2019 年度无国有资产占用及购置情况。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。