

焦作市城乡一体化示范区建设工程质
量安全监督站
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 焦作市城乡一体化示范区 建设工程质量安全监督站概况

一、部门职责

(1) 严格执行国家工程建设有关的法律、法规和强制性条文要求，按照焦作市住房和城乡建设主管部门制定的程序，在辖区内实施工程建设质量安全监督，有效监管本辖区工程的施工质量和安全。

(2) 受理建设单位办理质量、安全监督手续；制订监督计划并组织实施；对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测；监督工程竣工验收，重点对验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督；建立工程质量监督档案。

(3) 审核建设单位提交的竣工验收文件，对符合要求的办理建设工程竣工验收备案手续。

(4) 对于存在质量隐患、安全隐患的项目以及不履行质量安全责任（或履行不到位）的责任主体或责任人，监督机构及时发出整改、局部停工整改或停工整改指令责令相关责任单位和责任人整改，情节严重的，依法调查取证并提请新区国土建设环保局实施行政处罚。

(5) 承办本辖区建设工程质量、安全投诉的调查、调解、处理工作；参与本辖区重大质量、安全事故的调查、鉴定和处理。

(6) 对辖区内建设项目所涉及到的农民工工资问题配合区相关部门进行协调，促进落实农民工工资清欠工作。

(7) 配合上级住房和城乡建设主管部门或上级监督机构的层级监督或执法检查。

(8) 承办示范区国土建设环保局交办的其他工作事项。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区建设工程质量安全监督站是财政全供事业单位。纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：焦作市城乡一体化示范区建设工程质量安全监督站本级

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区建设工程质量安全监督站

公开 01 表

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	95.66	一、一般公共服务支出	37	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	38	
三、事业收入	3		三、国防支出	39	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	92.4
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	95.66	本年支出合计	60	92.4
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	1.91	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	5.16
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	97.56	总计	72	97.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区建设工程质量安全监督站

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		95.66	95.66					
212	城乡社区支出	95.66	95.66					
21206	建设市场管理与监督	95.66	95.66					
2120601	建设市场管理与监督	95.66	95.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区建设工程
质量安全监督站

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	92.4	73.69	18.71			
212	城乡社区支出	92.4	73.69	18.71			
21206	建设市场管理与监督	92.4	73.69	18.71			
2120601	建设市场管理与监督	92.4	73.69	18.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区建设工程质量安全监督
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	95.66	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	92.4	92.4	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	95.66	本年支出合计	54	92.4	92.4
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	1.91	年末财政拨款结转和结余	56	5.16	5.16
一般公共预算财政拨款	27	1.91	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	97.56	总计	60	97.56	97.56

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区建设工程质量安全监督站

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
类款项	合计	92.4	73.69	18.71
212	城乡社区支出	92.4	73.69	18.71
21206	建设市场管理与监督	92.4	73.69	18.71
2120601	建设市场管理与监督	92.4	73.69	18.71

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区建设工程质量安全监督站

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.78	302	商品和服务支出	4.86	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	34.54	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.13	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.03	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.47	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12.05	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.17	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	7.6	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.74	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.09	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		68.83	公用经费合计				4.86	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区建设工程
质量安全监督站

公开 07 表

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.59		1.42		1.42	0.17	1.59		1.42		1.42	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化
示范区建设工程质量安全监督站

公开 08 表

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 出结转	项目支 出结转 和结余	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类款项	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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 97.56 万元，与 2016 年度相比，收、支各增加 36.37 万元，增长 37%，主要增长原因是新增了四名劳务派遣人员，政策性增资等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 95.66 万元，其中：财政拨款收入 95.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 92.4 万元，其中：基本支出 73.69 万元，占 80%；项目支出 18.71 万元，占 20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 97.56 万元，与 2016 年度相比，收支各增加 36.37 万元，增长 37%。主要增长原因是新增了四名劳务派遣人员，政策性增资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 92.4 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.11 万元，增长 56%。主要原因是新增四名劳务派遣人员，政策性增资。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 92.4 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 92.4 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.4 万元，支出决算为 92.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

1. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 92.4 万元，支出决算为 92.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.69 万元。与 2016 年度相比，增加 23.81 万元，增长 46%，主要原因：由于社会保险、养老保险、住房公积金等基数调整。其中：人员经费 68.83 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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的原因是我站严格按照控制数执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%，占 89%；公务接待

费支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为无。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与去年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.42 万元。主要用于质监站质量安全监督执法车辆加油费，日常维护维修费用及车辆保险等费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置费比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行费支出决算比 2016 年度增加 0.12 万元，增长 9.2%，主要原因是车辆时限较长，维护维修费用增加。

3. 公务接待费支出 0.17 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.03 万元,增长 21%,主要原因是:正常公务接待。2017 年度共接待国内来访团组 6 个、来访人员 10 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2017 年,认真贯彻落实财政预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,实现了“横向到边、纵向到底”的管理目标。

(二) 项目绩效自评结果。

通过实施绩效自评,建立预算支出绩效激励和约束机制,对评价中发现的问题要求其及时整改,并在安排预算时从紧把握。真正实现预算项目与事业发展目标完成情况挂钩,使财政资金的安排、使用更趋合理有效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 4.86 万元,较 2016 年度减少 0.03 万元,下降 0.6%。减少的主要原因是:根据中央决算精神,压缩一般性公共支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.28 万元,其中:政府采购货物支出 1.28 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，示范区质监站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）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。

七、机关运行经费：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、专用

材料及一般设备购置费、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。