

**博尔塔拉蒙古自治州**

**博州建设工程质量安全监督站 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博州建设工程质量安全监督站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于博州建设工程质量安全监督站2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州建设工程质量安全监督站2019年收入预算情况说明
- 三、关于博州建设工程质量安全监督站2019年支出预算情况说明
- 四、关于博州建设工程质量安全监督站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州建设工程质量安全监督站2019年项目支出情况说明
- 八、关于博州建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州建设工程质量安全监督站2019年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 博州建设工程质量安全监督站单位概况

### 一、主要职能

受博州住房和城乡建设局的委托，负责全州建设工程质量、安全生产工作的监督管理，业务上接受自治州安全生产监督管理局的指导；拟订自治州建设工程质量安全生产管理规划、办法，以及工程质量、安全生产监督管理的实施细则并组织实施；指导、监督全州建设施工企业安全生产工作，组织开展安全生产检查工作；负责对建设工程质量、安全工作监督，推广应用建设工程安全科技成果；负责全州建筑企业职工因工伤亡事故进行调查并提出处理意见；负责自治州建设局交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

博州建设工程质量安全监督站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：监督室、检测监督室、巡查室、财务室。

博州建设工程质量安全监督站编制数 16 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，无增加或减少；退休 5 人，减少 1 人，1 人病逝。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博州建设工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	249.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	249.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.1
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	221.58
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	249.68	小 计	249.68
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	249.68	支 出 合 计	249.68

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：博州建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
212			城乡社区支出	221.58	221.58							
	01		城乡社区管理事务	221.58	221.58							
		06	工程建设管理	221.58	221.58							
208			社会保障和就业支出	28.1	28.1							
	05		行政事业单位离退休	28.1	28.1							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.1	28.1							
			合计	249.68	249.68							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州建设工程质量安全监督站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	249.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	249.68	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	28.1	28.1	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	221.58	221.58	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	249.68	小 计	249.68	249.68	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	249.68	支 出 总 计	249.68	249.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州建设工程质量安全监

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	229.06	229.06	
	01 基本工资	77.73	77.73	
	02 津贴补贴	58.54	58.54	
	03 奖金	28.88	28.88	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	28.1	28.1	
	10 职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
	11 公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
	1201 失业保险	0.43	0.43	
	1202 工伤保险	0.52	0.52	
	1203 生育保险	0.52	0.52	
	1204 大病统筹	0.19	0.19	
	1205 商业补充医疗保险	0.37	0.37	
	13 住房公积金	16.86	16.86	
	99 探亲费	0.06	0.06	
302	商品服务支出	14.42		14.42
	01 办公费	3.16		3.16
	11 差旅费	5		5
	16 培训费	1.5		1.5
	17 公务接待费	0.5		0.5
	28 工会经费	0.96		0.96
	29 福利费	1.75		1.75
	31 公务用车运行费	1.5		1.5
	9901 离退休人员活动经费	0.05		0.05
303	对个人和家庭补助支出	5.7	5.7	
	0201 采暖补贴（退休）	0.72	0.72	
	05 生活补助	0.44	0.44	
	0701 医疗费	4.26	4.26	4
	0702 商业补充医疗保险	0.13	0.13	
	0901 退休人员计划生育奖励	0.14	0.14	
	0902 在职人员独生子女费	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.5		0.5
	02 办公设备购置	0.5		0.5
	合计	249.68	234.76	14.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州建设工程质量安全监督站

单位：万元

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	
2		1.5		1.5	0.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于博州建设工程质量安全监督站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州建设工程质量安全监督站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 249.68 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 221.58 万元、社会保障和就业支出 28.1 万元。

#### 二、关于博州建设工程质量安全监督站 2019 年收入预算情况说明

博州建设工程质量安全监督站收入预算 249.68 万元，其中：

一般公共预算 249.68 万元，占 100%，比上年增加 0.94 万元，主要原因是调资增加人员经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博州建设工程质量安全监督站 2019 年支出预算情况说明

博州建设工程质量安全监督站单位 2019 年支出预算 249.68 万元，其中：

基本支出 249.68 万元，占 100%，比上年增加 0.94 万元，主要原因是调资增加人员经费。

项目支出 0 万元，占 0 %，主要原因是项目预算本年度未安排。

#### **四、关于博州建设工程质量安全监督站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 249.68 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）221.58 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位离退休（款）28.1 万元，主要用于人员经费支出和日常公用支出。

#### **五、关于博州建设工程质量安全监督站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

博州建设工程质量安全监督站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 249.68 万元，比上年执行数减少 4.48 万元，减少 1.76 %。主要原因是：退休人员减少 1 人（病逝），退休人员经费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 城乡社区支出（类）221.58 万元，占 88.75 %。
2. 社会保障和就业支出（类）28.1 万元，占 11.25 %。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程  
建设管理（项）：2019 年预算数为 221.58 万元，比上年执行

数减少 10.3 万元，减少 4.44%，主要原因是退休人员减少 1 人（病逝），退休人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 28.1 万元，比上年执行数增加 2.57 万元，增长 10.07%，主要原因是：调资增加人员社保经费

## 六、关于博州建设工程质量安全监督站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州建设工程质量安全监督站 2019 年一般公共预算基本支出 249.68 万元，其中：

人员经费 234.76 万元，主要包括：基本工资 77.73 万元、津贴补贴 58.54 万元、奖金 28.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.1 万元、职工基本医疗保险缴费 12.65 万元、公务员医疗补助缴费 4.21 万元、其他社会保障缴费 2.17 万元、住房公积金 16.86 万元、医疗费 4.26 万元、其退休费 0.86 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.01、其他对个人和家庭的补助 0.05 等。

公用经费 14.92 万元，主要包括：办公费 3.16 万元、差旅费 5 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.96 万元、福利费 1.75 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元、办公设备购置 0.5 万元。

## 七、关于博州建设工程质量安全监督站 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

## **八、关于博州建设工程质量安全监督站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州建设工程质量安全监督站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

## **九、关于博州建设工程质量安全监督站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州建设工程质量安全监督站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，博州建设工程质量安全监督站的机关运行经费财政拨款预算 14.92 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 8.78%。主要原因是调资增加人员经费。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，博州建设工程质量安全监督站政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，博州建设工程质量安全监督站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 279 平方米，价值 6.8 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 25.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.5 万元。
3. 办公家具价值 2.56 万元。
4. 其他资产价值 9.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**(一) 财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**(二) 一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**(四) 基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**(五) “三公”经费：**指自治州本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(六) 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。

博州建设工程质量安全监督站

2019年2月14日