

乌海市建筑工程质量监督站

**2020年度决算公开报告**

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

## **第一部分 单位基本情况**

### **一、单位职能、职责**

乌海市建筑工程质量监督站是受市建设行政主管部门委托，负责全市建设工程质量的监督管理。对市属三区建设工程质量监督机构进行业务指导。在委托范围内，根据国家的法律、法规和工程建设强制性标准，对建设工程责任

主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查。对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。对建设工程竣工验收的监督检查。对混凝土预制构件及预拌混凝土质量的监督检查。依据职责权限，对建设工程责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查、取证和核实，并提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。参与本地区建设工程重大质量事故的调查处理。参与市级优质工程的评审，组织开展工程质量的宣传教育、总结交流工作，推广先进经验。

乌海市建筑安全监督站：受市建设行政主管部门委托，负责市管建设工程安全生产的监督管理。认真贯彻执行国家和自治区颁布的安全生产法律、法规、方针政策和强制性标准。对市属三区建设工程安全监督机构进行业务指导。对责任主体履行安全生产责任的行为以及施工现场安全生产进行监督检查。对责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查、取证和核实，并提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。参与本地区建设工程重大质量事故的调查处理。参与市级安全文明工地的评审，组织开展工程安全的宣传教育、总结交流工作，推广先进经验。

完成市建设行政主管部门和上级行业管理部门委托的其它工作。

## 二、机构设置

经市机构编制委员会 2009 年会议研究，同意乌海市建筑工程质量监督站与乌海市建筑安监站机构分设，但统一以乌海市建筑工程质量监督站为核算单位。

乌海市建筑工程质量监督核定编制 20 名、科级职数 3 名（1 正 2 副）；乌海市建筑安监站核定编制 8 名、科级职数 3 名（1 正 1 副）。截至 2020 年末两站在职人数为 24 人，全部为财政全额拨款人员。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海建筑工程质量监督站	公益一类事业单位

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

2020 年收入年初预算 366.83 万元，年末决算总收入 409.77 万元，2020 年支出年初预算 366.83 万元，年末决算总支出 424.76 万元。收入支出大于年初预算主要原因是：一是我单位职工职称晋升，工资增长；二是追加工作经费 15 万元；三是烂尾楼垃圾清运及围挡公益广告专项资金支出 4 万元。

### 二、关于2020年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计424.76万元，其中：本年收入合计409.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余15.00万元；支出总计424.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少51.52万元，下降10.80%；支出总计减少51.52万元，下降10.80%。主要原因：一是上年度办公楼室内装修；二是本年度烂尾楼和无人监管小区垃圾清运等工作减少。

## （二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计409.76万元，其中：财政拨款收入409.76万元，占100.00%。

## （三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计424.76万元，其中：基本支出424.76万元，占100.00%。

## （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计424.76万元，其中：年初结转和结余15.00万元；支出总计424.76万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少49.71万元，下降10.50%；支出减少49.71万元，下降10.50%。

主要原因：一是上年度办公楼室内装修；二是本年度烂尾楼和无人监管小区垃圾清运等工作减少。

#### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计424.76万元，其中：基本支出424.76万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

#### （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出424.76万元，其中：人员经费370.81万元，主要包括：基本工资110.80万元、津贴补贴57.87万元、奖金0.45万元、社会保障缴费85.09万元，其他工资福利支出29.40万元，较上年增加12.14万元，主要原因是：单位部分职工职称晋升，工资及津补贴增长；公用经费53.94万元，主要包括：办公费4.18万元、印刷费0.93万元、差旅费7.74万元，劳务费3.40万元，公务用车运行维护费3.75万元，其他交通费用3.32万元，工会经费4.14万元，较上年减少61.86万元，主要原因是：一是上年度办公楼室内装修；二是上年度购置办公设备及专

用设备；三是本年度烂尾楼和无人监管小区垃圾清运等工作减少。

## （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.65万元，支出决算为3.75万元，完成预算的66.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.35万元，支出决算为3.75万元，完成预算的70.10%；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是减少车的使用率；二是没有发生公务接待费。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.75万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。原因为我单位本年度无出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出3.75万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出3.75万元，用于车辆加油、维修保养及保险支出，车均运维费0.54万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.60万元，主要原因是减少车的使用率，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项

目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

### 1.项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称					项目负责人及电话				
主管部门					实施单位				
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:					10		
		其中:财政拨款					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	

产出指 标 (50 分)	数量指 标						
	质量指 标						
	时效指 标						
	成本指 标						
(30 分) 效益 指标	经济效 益指标						
	社会效 益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标						
满意度指 标(10分)	服务对 象满意 度指标						
总分			100				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效，所以无绩效评价结果。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%。

我单位为财政补助事业单位，2020年机构运转经费为53.94万元，比2019年减少61.86万元，降低53.42%。主要原

因是：办公费4.18万元，比上年减少10.60万元；差旅费7.74万元，比上年减少4.92万元，维修（护）费3.71万元，比上年减少17.54万元，公务用车运行维护费3.75万元，比上年减少1.60万元，其他交通费用3.32万元，比上年减少2.57万元。办公设备购置和专用设备购置0万元，比上年减少17.15万元。

## （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车7辆，主要是用于单位日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台

（套），比2019年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵雪菲 联系电话：0473-6997775