昆明市呈贡区工程质量监督站2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区工程质量监督站2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区工程质量监督站2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区工程质量监督站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律、法规。按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量和安全生产进行监督及管理。

2、建设工程质量监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的质量监督注册、工程竣工验收备案、负责工程质量投诉和工程质量事故的处理。

3、建设工程安全监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的建筑工程安全生产措施备案，工程安全生产监督、工程安全生产投诉和工程安全事故的处理。

（二）机构设置情况

经昆明市呈贡区委机构编制办公室文件（呈编办通【2014】28号）文件批复，为昆明市呈贡区住房和城乡建设局下设事业单位，核定事业编制6名，其中站长1名。

昆明市呈贡区工程质量监督站（昆明市呈贡区建筑安全生产监督站）设4个内设机构：办公室、质量监督科、安全监督科、总工办。经费形式：财政全额拨款。

1. 重点工作概述

**1**、贯彻落实安全生产责任制、工程质量终身负责制

凡在我局行政辖区范围内新开工建设工程项目，在办理质量安全生产监督手续时，五方责任主体项目负责人工程质量终身责任、安全生产责任承诺书签署率100%，竣工工程项目永久性标牌设置率100%；一月份完成2018年度全区建筑施工项目签订的目标责任书的考核工作；一季度筹备召开2019年呈贡区建设工程质量安全生产文明施工工作会和施工设备安全管理专项会议，第三季度召开呈贡区建设工程安全生产专项会议，确保全区施工企业质量安全生产文明施工目标责任书签订率100%。

2、做好其他审批事项审批管理服务工作

严格执行国家相关法律法规和省市相关规定，做好质量注册、安全生产措施备案、竣工验收备案审批工作，加强工程质量安全生产文明施工监督信息化管理工作。

3、加强工程质量管理

（1）贯彻落实工程质量各方责任主体工程质量终身负责制，推进工程参建各方责任主体质量行为与工程实体质量控制标准化工作，深入开展房屋建筑和市政工程质量提升行动，推广应用先进技术和管理措施，全面提升全区工程质量水平。

（2）继续深入开展质量强区活动，全面贯彻落实建设工程质量法律法规，标准、规范。推广质量强区示范工地。

（3）深入开展呈贡区房屋建筑和市政建设工程电气火灾综合治理、建筑工程“地条钢”专项治理、“问题”电缆清查整治、建筑工程质量“打假治劣”、建筑工程节能专项检查等专项工作。

（4）认真组织开展“质量月”活动。

（5）继续创新开展建设工程质量监理报告制度试点工作。

（6）加强工程质量监管日常巡查、抽查工作。

4、加强建筑施工安全生产文明施工管理

督促落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理保障体系、完善安全生产应急管理机制，确保施工现场安全责任到位、安全投入到位、培训到位、管理到位、应急救援到位，提高企业和施工现场安全生产控制能力。督促监理单位履行监理职责。严厉打击建筑施工安全生产非法违法行为。

 严格督促各参建主体贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和《云南省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，开展深基坑、高支模、起重设备、脚手架等重大危险源专项检查，严防施工安全生产事故。

加强日常巡查、专项检查力度，继续开展节假日、岁末年初安全生产大检查、汛期深基坑、地质灾害、特种设备、高大模板专项检查、冬季建筑施工特种设备、临时用电、消防安全、高大模板专项检查工作。

加大“三类人员”、农民工免费培训工作，完成市质安总站下达的农民工、三类人员培训指标，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，有效杜绝“三违”现象的发生。

以创建全国文明城市和提升人居环境为契机，大力整治建筑工地乱象，加强文明施工监管力度，深入宣传贯彻执行《大气污染防治法》，落实每个工地扬尘污染防治“六个百分之百、八个必须”，有效控制扬尘污染、噪声污染等不文明施工现象，提升人居环境质量。

继续开展形势多样的“安全生产月”活动。

5、加大标准化施工工地创建力度

继续加大我区建设工程质量、安全生产文明施工标准化工地创建力度，2019年计划争创省、市级安全质量标准化示范工地8个，全面提高企业质量安全文明施工管理水平。

6、做好工程质量、安全生产文明施工信访投诉受理及数字城管处置工作

工程质量投诉处理率、回复率100%，安全生产、文明施工信访投诉处理率、回复率100%，做到事事有回音，件件有落实。

7、完成市住建局、区安委会、区防治艾滋病工作委员会、区数字化城市管理中心、区城管局、区消防委员会、区水务局、区环保局、区应急办区人社局、区委宣传部、区市场监督管理局、区政法委、区创文指挥部等部门安排的建筑工地消防安全、数字城管管理、食品安全、艾滋病和病媒生物防治、创建文明城市等等工作目标任务。

8、加强监管队伍建设

 每月组织监管人员讨论学习法律法规、标准规范，提升监管人员业务工作水平，每月召开一次质量安全生产例会，分析研究监管工作情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区工程质量监督站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，因建设工地监管工作需要，2018年特报请区政府同意租用车辆5辆，每辆车租赁费在5万元以内、运行费用1.5万元，车辆租赁及运行费用32.5万元。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 367.67万元，其中：一般公共预算财政拨款367.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入367.67万元，其中:本年收入367.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.67万元（本级财力367.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出367.67万元。本级财力安排支出367.67万元，其中，基本支出255.67万元，占总支出的71％；项目支出112万元占总支出的26％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20508”、“20805”、“22004”等支出，各类款资核算情况明细如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款 | 项目名称 | 金额 | 核算内容 | 备注 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.27 | 对职工教育培训方面支出 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.81 | 为在职人员购买养老保险支出、退休人员生活补助 |  |
| 21201 | 工程建设管理 | 215.93 | 人员工资及维持机构运转支出 |  |
| 21206 | 建筑市场管理与监督 | 112.00 | 建设工程质量管理专项经费及安全生产表彰经费支出 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.67 | 缴纳住房公积金支出 |  |
|  | 小计  | 367.67 |  |  |

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出255.67万元，项目支出112万元）详见2019年部门基本支出情况表。

基本支出情况：

2019年用于保障区工程质量监督站机构正常运转的日常支出255.67万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出为198.35万元，占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为10.16万元，占基本支出的5％。因人员工资调资及增加养老保险支出，工资福利支出占比较上年增大。2018年基本支出预算207.79万元，人均费用20.78万元，2017年基本支出预算190.69万元，人均费用19.07万元，与上年对比增加17.1万元，增减变化的原因主要是工资收入调增、新增购养老保险支出。

项目支出情况：

 2019年用于保障区工程质量监督站机构为完成工作事业发展任务，用于专项业务工作的经费支出112万元：主要用于安全生产监督及工程质量管理工作，主要是外聘社会专业技术人员的工资及其他工资等劳务费用63万元;车辆租赁及运行维护费用32.5万元、办公费5万元、建筑工程安全生产专题会议费5万元、建筑工程远程视频监控管理信息平台系统的建设维护费5万元等。

项目支出预算较上年增加，主要原因是经报请区政府同意，调高外聘人员工资待遇、增加租赁车辆数及运行费用等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项：无

**（**三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算33.30万元，比上年预算数增加21.3万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.8万元，比上年预算数减少0.2万元；3.公务用车购置及运行费32.5万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费32.5万元，比上年预算数增加21.5万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2019年本单位无因公出国（境）费。

**（二）2019**公务用车购置及运行费较上年增加，监管工作需要经政府同意新增租赁2辆业务车，年末共租赁5辆车，租赁费用25万元、新增运行维护费用每辆1.5万元共7.5万元(《昆明市呈贡区人民政府关于增加工程质量安全监督管理专项经费的批复》呈政复〔2018〕166号）。

**（三）**2019年公务接待费预算比去年略有减少，减少为0.2万元，按照政府厉行节约的原则，加强单位管理。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年本部门无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区工程质量监督站部门基本支出255.67万元，与上年207.79万元对比增加47.88万元，增减变化的原因主要是：

1.2018年中，区政府同意聘用辅助性岗位10名协助工作，至12月末实际聘用9人，每人每月费用3680元共计39.74万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排项目支出112万元（项目进行了归并），与上年73.24对比增加38.76万元，增减变化的原因主要是：

1.监管工作需要经政府同意新增租赁2辆业务车，年末共租赁5辆车，租赁费用25万元，租赁费用增加15万元、新增运行维护费用每辆1.5万元共7.5万元，两项目合计增加22.5万元(《昆明市呈贡区人民政府关于增加工程质量安全监督管理专项经费的批复》呈政复〔2018〕166号）。

2.因工作需要经报请区政府同意，调高外聘人员工资待遇及增加聘用人员(《昆明市呈贡区人民政府关于给予核定区质安站外聘专业技术人员平均薪酬标准的批复》呈政复〔2018〕130号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费**包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

**扬尘治理：**

扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源，是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。通过采用洒水、覆盖遮盖物、喷洒覆盖剂、安装喷淋设施或喷雾炮车等有效措施压尘、降尘；确保空气质量PM10（可吸入颗粒物）指标持续下降或达到正常值的一项有效手段。

**危大工程：**

危大工程术语：危险性较大的分部分项工程，建设工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排本部门机关运行经费49.17万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额460.79万元，其中：固定资产原值63.46万元、净值29.35万元、流动资产431.44万元，流动资产主要是货币资金及应收款。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

做好辖区内各在建项目施工安全防护、文明施工、工程质量监管，全区工程质量、安全生产、文明施工管理水平显著提高，通过对呈贡区辖区内建设工程质量、安全生产、文明施工进行监督管理，督促各工程建设主体确实履行主体责任，促进建筑市场健康有序发展。详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

聘用专业人员协助管理，加大对违法违规行为的查处力度，完善安全生产监督管理体系，进一步加强施工现场的监督检查频次，消除安全隐患。建立政府统筹有序，部门监管有效，监理管控有力，各方信息互通，监管协同互动的良性工作格局。详见项目支出预算绩效目标表。