

2017 年度

**宁夏回族自治区建设
工程质量安全监督总
站部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和自治区建设工程质量安全监督管理的政策、法规和标准；
2. 按照有关规定审核、办理施工许可证；对全区建筑业企业安全生产许可证进行认证、年检工作；
3. 组织全区建设工程质量安全监督执法巡查；
4. 负责全区各市、县建设工程质量安全监督机构、相关专业工程质量安全监督机构及其从业人员资格考核和业务指导；
5. 负责全区建设工程施工企业质量安全生产管理人员、职业资格人员、“三类”人员及特种作业人员岗位履职情况的监督检查工作；
6. 负责全区建设工程检测单位资质管理以及从业人员的质量保证体系和监督检查工作；
7. 监督指导全区预拌混凝土和混凝土构件质量工作，负责预拌混凝土和混凝土预制构件生产企业资质初审工作；
8. 协助宁夏建设稽查中心对全区建设工程重大质量安全事故进行调查处理；
9. 承办厅交办的其它工作事项。

二、机构设置

原宁夏建设工程质量监督总站，下设办公室、工程质量管理科、工程质量监督科、工程质量技术科四个部门。

2013年8月根据宁编办发[2013]164号文件更名为宁夏建设工程质量安全监督总站，正处级，内设综合科，工程质量管理科、工程质量安全监督科、工程安全技术科4个正科级机构，全额预算事业编制22名，处级领导职数1正3副，科级领导职数4正4副。将原宁夏建筑管理总站（宁夏建筑工程质量安全监督总站）承担的职责整体划入。2015年9月9日根据宁编办发[2015]269号文件精神：我单位职能和内设机构一切不变的情况下，增加全额预算事业编制2名。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4915513.5	一、一般公共服务支出	28	750000
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	131587.18	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	418772
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128700
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3382296
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	341600
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5047100.6	本年支出合计	51	5021368
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	214818.62	年末结转和结余	53	58775.11
总计	27	5261919.3	总计	54	5261919.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5047100.68	4915513.5					131587.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5021368	4271368	750000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	4915513.5	一、一般公共服务支出	29		750000	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		418772	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		128700	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39		3276441.5	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		341600	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24		本年支出合计	52		4915513.5	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		33042.43	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28		合计	56		4948555.93	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	750000		750000

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	1246426.3	30201	办公费	32559.92	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	510873	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	612864	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	128700	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	210495	30206	电费	3174.86	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	321700	30207	邮电费	30560.33	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	64300	30208	取暖费	151471	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	162108.2	30209	物业管理费	23186.7	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	34711.98	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	32772	30213	维修（护）费	8893	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		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		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	4800	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	3200	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	216000	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	15448.1	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	125600	30229	福利费	38285.98	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护	57435.03	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	21040.88	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支	108907.22		
人员经费合计		3657679.38	公用经费合计 507834.12				
合 计			4165513.5				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
15700 0	10000	1400 00		140000	7000	9905 4.65		9905 4.65		97948.65	1106

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2017 年度收入总计 5047100.68 元，支出总计 5021368 元。与 2016 年相比，收入增加 622962.89 元，增长 14.1%，支出增加 768212.24 元，增长 18.1%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5047100.68 元，其中：财政拨款收入 4915513.5 元，占 97.39%；其他收入 131587.18 元，占 2.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5021368 元，其中：基本支出 4271368 元，占 85.06%；项目支出 750000 元，占 14.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总决算 4915513.5 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 661926.5 元，增长 15.56%。财政拨款支出总决算 4915513.5 元。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 662357.74 元，增长 15.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 4915513.5 元，占本年支出合计的 97.89%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 662357.74 元，增长 15.57%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 4915513.5 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 750000

元，占 15.26%；社会保障和就业 3694991.5 元，占 75.17%；住房保障（类）支出 341600 元，占 6.95%；医疗卫生与计划生育支出 128700 元，占 2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 4521400 元，支出决算为 4915513.5 元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

- 1、单位 2016 年后半年增加了 3 名在职工；
- 2、职工的基本工资有小幅增长；
- 3、住房补贴和社会保障缴费有小幅增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4165513.5 元，其中：人员经费 3657679.38 元，公用经费 507834.12 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3257466.5 元，较 2017 年度年初预算数增加 537566.5 元，增长 19.76%，主要原因是增加 3 名在编职工；较 2016 年决算数增加 521177.22 元，增长 19.05%。

2. 商品和服务支出 507834.12 元，较 2017 年度年初预算数增加 118234.12 元，增长 30.35%，主要原因是单位在 2017 年扩大业务范围；较 2016 年决算数增加 195434.12 元，增长 62.56%。

3. 对个人和家庭的补助 400212.88 元，较 2017 年度年初预算数减少 68687.12 元，减少 14.65%，主要原因是退休人员工资从财政转入社保；较 2016 年决算数减少 54684.84 元，下

降12.02%。

4. 其他资本性支出39735元，较2017年度年初预算数减少120265元，减少75.17%，主要原因是2016年办公设备基本配齐,2017年就暂不需购买办公设备；较2016年决算数减少130155元，下降76.61%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为157000元，支出决算为99054.65元，完成预算的63.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为97948.65元，完成预算的69.96%；公务接待费支出决算为1106元，完成预算的15.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5803.42元，下降5.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少10000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3447.42元，下降3.40%；；公务接待费支出决算减少2356元，下降68.05%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费一般公共预算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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算97948.65元，占98.88%；公务接待费支出决算1106元，占1.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出97948.65元。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出97948.65元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2017年，住房和城乡建设厅本级和所属单位未购置财政拨款开支的公务用车，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1106元。其中：国内接待费支出1106元，主要用于接待外地聘请专家。2017年国内公务接待批2个，国内公务接待人次30人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本站是事业单位。

（二）政府采购情况说明

2017年，宁夏住房和城乡建设厅政府采购预算160000元，支出决算总额39735元，完成年初预算的24.83%。资金用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积835.42平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，在编制2017年度预算时全面开展绩效自评。共涉及预算资金4521400元，自评覆盖率达到100%。在预算执行过程中，及时根据项目进度拨付资金，项目完成后按要求组织人员进行验收，并出具验收报告。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，财政厅预算编制、执行良好，自评得分100分。发现的主要问题：无；

下一步计划：没有发现问题，计划在今后的工作中严格按会计法处理账务，严格执行八项规定，做好厉行节约。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。