附件：

昌吉州阜康市建设工程质量监督站部门单位2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市建设工程质量监督站部门单位概况**

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、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市建设工程质量监督站部门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 阜康市建设工程质量监督站部门单位概况

　 一、主要职能

阜康市建设工程质量监督站为全额拨款的事业单位，属阜康市住房和城乡建设局下属科室，我单位的主要职能是承担建筑工程质量安全监管的责任；负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导；依法查处违反建筑施工安全、工程质量等有关法律、法规的行为；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理等工作。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市建设工程质量监督站无下属预算单位，下设0 个处室。

阜康市建设工程质量监督站编制数8人，实有人数9人，其中：在职8人，减少1 人；退休1 人，增加0 人；离休0 人，增加0 人。

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：阜康市建设工程质量监督站 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） | 91.2 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 91.2 | 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 | 9.7 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 7.11 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 67.36 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 7.03 |
|  |  | 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 | 91.2 | 小 计 | 91.2 |
| 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 | 91.2 | 支 出 合 计 | 91.2 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 阜康市建设工程质量监督站 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** | **政府性基金预算拨款** | **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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关舍业单位基本养老保险缴费支出 | 9.7 | 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 91.2 | 91.2 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市建设工程质量监督站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 05 | 机关舍业单位基本养老保险缴费支出 | 9.7 | 9.7 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 2.17 | 2.17 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 67.36 | 67.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 91.2 | 91.2 |  |

**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：阜康市建设工程质量监督站 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） | 91.2 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 91.2 | 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 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 9.7 | 9.7 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 7.11 | 7.11 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 67.36 | 67.36 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 91.2 | 小 计 | 91.2 | 91.2 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 91.2 | 支 出 总 计 | 91.2 | 91.2 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市建设工程质量监督站 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 05 | 机关舍业单位基本养老保险缴费支出 | 9.7 | | 9.7 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.94 | | 4.94 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 2.17 | | 2.17 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.03 | | 7.03 | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 67.36 | | 67.36 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 91.2 | | 91.2 | |  |

**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：阜康市建设工程质量监督站 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 46.5 | | 46.5 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.72 | | 0.72 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.33 | | 2.33 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.71 | | 9.71 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.42 | | 4.42 | |  |
| 301 | 12 | 其他社保缴费 | 0.68 | | 0.68 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗 | 1.95 | | 1.95 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.03 | | 7.03 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.87 | | 0.87 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.08 | | 10.08 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.96 | |  | | 0.96 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.24 | |  | | 0.24 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.4 | |  | | 0.4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.4 | |  | | 0.4 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.4 | |  | | 2.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.47 | |  | | 0.47 |
| 302 | 39 | 其他交通费 | 2 | |  | | 2 |
| 303 | 99 | 对其他个人和家庭的补助 | 0.04 | | 0.04 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 91.2 | | 84.33 | | 6.87 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市建设工程质量监督站 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：2019年财政预算未安排本单位项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市建设工程质量监督站 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** |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：2019年财政预算未安排本单位三公经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市建设工程质量监督站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**阜康市质监站2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市造价站部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算91.2万元。

收入预算包括：社会保障和就业支出9.7万元、医疗卫生与计划生育支出7.11万元、城乡社区支出67.36万元、住房保障支出7.03万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出9.7万元、医疗卫生与计划生育支出7.11万元、城乡社区支出67.36万元、住房保障支出7.03万元。

二、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年收入预算情况说明

阜康市建设工程质监站部门收入预算91.2万元，

其中：一般公共预算91.2万元，占100%，比上年预算数减少2.574万元，主要原因是公用经费减少。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算资金安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是未做预算安排；

事业收入0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排；

事业单位经营收入 0万元，占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未做预算安排；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排。

三、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年支出预算情况说明

阜康市质监站部门单位2019年支出预算91.2万元，其中：

基本支出91.2万元，占100%，比上年预算数减少2.574万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算。

四、关于阜康市建设工程质量监督站部门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91.2万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出9.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险，医疗卫生与计划生育支出7.11万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助，城乡社区支出67.36万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出7.03万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市建设工程质量监督站部门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**

阜康市建设工程质监站部门2019年一般公共预算拨款支出91.2万元，比上年执行数减少20.04万元，下降 18%。主要原因执行数中有绩效奖和增资等。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业支出9.7万元，占10.63 %。

2、医疗卫生与计划生育支出7.11万元，占7.79%。

3、城乡社区支出67.36万元，占73.85 %。

4、住房保障支出7.03万元，占7.73 %。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019 年预算数为9.7 万元，比上年执行数增加0.12万元，增长1.24%，主要原因是：调整基数。

2、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2019年预算数为4.94万元，比上年执行数减少0.02万元，减少0.4%，主要原因是：调整基数。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2019年预算数为2.17万元比上年执行数减少0.01万元，减少0.4%，主要原因是：调整基数。

4、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务（99项）:2019 年预算数为67.36 万元，比上年执行数减少26.92万元，减少40%，主要原因是：执行数中绩效奖和增资。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为7.03万元比上年执行数增加7.03万元，增加100%，主要原因是：去年没有此款项。

六、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市建设工程质监站部门2019年一般公共预算基本支出91.2万元， 其中：

人员经费84.33万元，主要包括：基本工资46.5万元、津贴补贴0.72万元、奖金2.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元、职工基本医疗保险缴费4.42万元、其他社保缴费0.68万元，公务员医疗补助缴费1.95万元、住房公积金7.03万元、退休费0.87万元、其他工资福利支出10.08万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

公用经费6.87万元，主要包括：办公费0.96万元、水费0.24万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、差旅费2.4万元、工会经费0.47万元、其他交通费2万元。

七、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年项目支出情况说明

2019年财政预算未安排本单位项目支出。

八、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市质监站部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

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

九、关于阜康市建设工程质量监督站部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市建设工程质监站2019年没有使用政府性基金预算安排的的支出，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年阜康市建设工程质监站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.87万元，比上年预算增加2.04万元，增长42.2%。主要原因是机动车租赁费、差旅费等提高。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市建设工程质监站部门及下属0家单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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**

截至年底，阜康市建设工程质监站站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值0万元；执法执勤用 0 辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值 3.67万元。

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（或安排购置车辆经费 0 万元），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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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

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。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

阜康市建设工程质量监督站部门

2019 年2月10 日