

2018 年中山市建设工程质量监督站部门 决算报告

目 录

第一部分 中山市建设工程质量监督站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市建设工程质量监督站 2018年部门 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 中山市建设工程质量监督站 2018年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市建设工程质量监督站 概况

(一) 部门主要职责

中山市建设工程质量监督站是受中山市住房和城乡建设局委托在中山市内进行建设工程质量监督工作的职能部门。主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督管理的方针政策和法律法规；
- 2、负责本行政区域内的建设工程质量监督管理工作；
- 3、负责建筑设备安装、装饰装修、市政建设等工程的质量监督工作；
- 4、受委托对建设工程进行质量鉴定，参与市内重大建设工程质量事故的调查处理；
- 5、受市住建局委托，查处有关建设工程质量的违法违规行为，提出处罚意见，执行市住房和城乡建设局作出的处罚决定；
- 6、对下一级质监机构进行业务指导、检查和监督；
- 7、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市建设工程质量监督站 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1678.08	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	149.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	1514.50
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1678.08	本年支出合计	47	1678.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1678.08	总计	50	1678.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1678.08	1678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1514.50	1514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	987.19	987.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	956.51	956.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1678.08	1678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	527.31	527.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	527.31	527.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1678.08	1120.09	558.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1514.50	956.51	558.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	987.19	956.51	30.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	956.51	956.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位： 万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1678.08	1120.09	558.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	527.31	0.00	527.31	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	527.31	0.00	527.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1678.08	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	149.54	149.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1514.50	1514.50	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.04	14.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1678.08	本年支出合计	52	1678.08	1678.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1678.08	总计	56	1678.08	1678.08	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1678.08	1120.09	558.00
208	社会保障和就业支出	149.54	149.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.54	149.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.60	61.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00
212	城乡社区支出	1514.50	956.51	558.00
21201	城乡社区管理事务	987.19	956.51	30.69
2120101	行政运行	956.51	956.51	0.00
2120106	工程建设管理	30.69	0.00	30.69
21206	建设市场管理与监督	527.31	0.00	527.31
2120601	建设市场管理与监督	527.31	0.00	527.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1678.08	1120.09	558.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00
2210203	购房补贴	14.04	14.04	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	742.58	302	商品和服务支出	76.63
30101	基本工资	351.47	30201	办公费	17.04
30102	津贴补贴	123.73	30202	印刷费	2.62
30103	奖金	42.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	30206	电费	8.91
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	82.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.63
30199	其他工资福利支出	20.51	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	292.85	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	12.69	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	7.82	30227	委托业务费	3.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44
30309	奖励金	11.34	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	261.01	30239	其他交通费用	31.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.53
			310	资本性支出	8.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1035.44		公用经费合计	84.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				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
11.20	0.00	7.00	0.00	7.00	4.20	1.45	0.00	1.10	0.00	1.10	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市建设工程质量监督站

单位： 万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 中山市建设工程质量监督站 2018 年部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市建设工程质量监督站 2018 年度总收入 1678.08 万元，其中本年收入 1678.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1678.08 万元，比上年决算数增加 85.65 万元，增长 5.38%。主要变动情况：一是随着加大工程质量监管力度、多项监管措施陆续推出，使得房屋建筑和市政基础设施工程质量监督抽检频率和范围相应增多，市建设工程质量监督站的监督抽检费用陡然增加，截至 2018 年 8 月 31 日，原申请的 450 万专项资金已使用完毕，同时 9-10 月又发生监督抽检费用约 80 万，根据中府办处〔2018〕1749 号批示，从市住建局办案经费中调整 80 万元给市质监站支付 2018 年 9-10 月的抽检费用，以保证市质监站对主要建筑材料和工程实体质量的监管，预防质量安全问题或其他社会不稳定因素的产生；二是 2018 年新招收 1 名公务员，人员经费相应增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市建设工程质量监督站 2018 年度总支出 1678.08 万元，其中本年支出 1678.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1120.09 万元，比上年决算数增加 16.2 万元，增长 1.47%。主要变动情况：2018 年新招收 1 名公务员，人员经费相应增加。

2. 项目支出 558.00 万元，比上年决算数增加 69.45 万元，增长 14.21%。主要变动情况：一是根据中府办处〔2018〕1749 号批示，从市住建局办案经费中调整 80 万元给市质监站支付 2018 年 9-10 月的抽检费用；二是预留办公设备购置项目因送审出错，项目没有开展。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市建设工程质量监督站 2018 年度财政拨款收入合计 1678.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1678.08 万元，比上年决算数增加 85.65 万元，增长 5.38%；主要变动情况：增加了建筑工程质量实体抽检费项目支出 80 万元和 2018 年新招收 1 名公务员，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持

平

（二）2018年度财政拨款支出说明

中山市建设工程质量监督站 2018 年度财政拨款支出合计 1678.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1678.08 万元，比年初预算数 减少 21.49 万元， 下降 1.26%；主要变动情况：一是我部门政府购买服务（辅助工作）项目，预算金额 60 万，年初开展招投标采购工作，三次因“递交投标文件的家数不足法定家数”而采购失败导致该项目未能如期开展；二是根据中人社发〔2018〕340 号《关于开征我市机关事业单位工作人员职业年金的函》，我市从 2018 年 11 月才开始按月征收机关事业单位职业年金，而该项目预算金额为我站在编人员 2018 年全年的预算金额；三是根据中府办处〔2018〕1749 号批示，增加了建筑工程质量实体抽检费项目预算 80 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市建设工程质量监督站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 11.20 万元的 12.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.10 万元，完成预算 7.00 万元的 15.69%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，

完成预算 4.20 万元的 8.35%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2018 年，中山市建设工程质量监督站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.10 万元，占 75.79%；公务接待费支出 0.35 万元，占 24.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.10 万元，2018 年，中山市建设工程质量监督站公务用车保有量为 2 辆，主要用于全市建设工程质量监督检查执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于接待广东省住建厅上级督导检查 and 惠州市建设工程质量监督站交流学习。2018 年，中山市建设工程质量监督站共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 27 人，主要包括上级督导检查接待餐费和同行交流学习接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 84.65 万元，比预算数减少 53.98 万元，降低 38.94%。主要增减变动情况是：2018 年，中山市建设工程质量监督站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比年初预算数有所节约。比去年决算数增加 11.53 万元，主要是增加了检测平台测试和维护费、印刷费和办公设置购置费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 18.05 万元，其中：政府采购货物支出 8.00 万元、政府采购工程支出 6.50 万元、政府采购服务支出 3.55 万元。授予中小企业合同金额 11.6 万元，占政府采购支出总额的 64.27%，其中：授予小微企业合同金额 0.93 万元，占政府采购支出总额的 5.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆，主要用于全市建设工程质量监督检查执法执勤；单位价值 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 558 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.51%；我部门无政府性基金预算项目。根据《2018 年度市级财政支出项目绩效自评及核查工作实施方案》要求，我部门对修缮经费、物业管理费、建筑工程质量实体抽检费、预留办公设置购置经费和政府购买服务（辅助工作）等 5 个项目全面开展绩效自评工作，项目绩效自评覆盖率达到 100%。2018 年度中山市建设工程质量监督站无重点绩效评价项目，暂未开展整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。我部门 2018 年度对修缮经费、物业管理费、建筑工程质量实体抽检费、预留办公设置购置经费和政府购买服务（辅助工作）等 5 个项目开展了绩效自评工作，项目绩效自评情况如下：

修缮经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%，对中山市建设工程质量监督站 4 间办公用房整改修缮，达到可使用状态，保证办公用房使用符合有关规定不超使用标准，提高使用效率，节约办公资源，并按时完成支付。

物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.69 万元，完成预算的 98.75%，较好的保障了质监大楼办公场所的治安、环境、卫生、安全防火等工作，按时完成 2018 年质监大楼 4-6 层物业管理费支出。

预留办公设备购置经费项目自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 0 万元，该项目根据年初预算采购计划需以旧换新购置电脑 2 台，打印机 4 台，碎纸机 2 台，因在系统申报第四季度采购计划时，部门漏审核上报，而错过了市财局的采购计划联审批复，导致项目未开展。今后我部门要完善办公设备采购项目的绩效目标监控工作，按时完成办公设备的以旧换新购置支出，按采购规范和流程完成采购，并按照固定资产管理相关规定对购买回来的办公设备进行规范管理和使用。

建筑工程质量实体抽检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督抽检费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 450 万元，追加预算数为 80 万元，执行数为 527.31 万元，完成预算的 99.49%。因上级部门多次组织专项突击检查行动，抽检增加，2018 年第四季度经市政府批示从中山市住房和城乡建设局调整追加 80 万元应急支付增加的抽检费。该项目较好地完成了结构实体检测项目、原材料物理性能抽检项目、水电安装工程抽检项目、节能材料抽检项目和市政基础建设工程抽检项目的抽检产出指标；一次验收通过率达到 100%；有效遏制不合格建材用于建筑工程，消除安全隐患，提高工程质量，全市工程质量处于受控状态，工程建设过程中的各类常见问题得到了有效控制，未发生重大质量事故。通过自评，该项目存在问题及改进措施如下：一是因上级检查需要，2018 年建筑工程质量实体抽检费追加 80 万元，需进一步加强预算计划，准确编制部门预算；二是

随着市场的变化，抽检项目的着重点也相应变化，针对混凝土抗压强度的现场检测，从原来以回弹法检测为重，抽芯法检测为辅的抽检方式改为以抽芯法检测为重，回弹法检测为辅；三是进一步加强建筑工程质量实体抽检费项目的实施，在现行制度基础上进一步推动年度、季度工程质量实体抽检工作计划的制定，按月统计质监抽检工作量、费用支出情况。对在建工程项目抽检发现的问题进行分类汇总，推动质监抽检工作任务、工作进度、工作成效的动态管理，促进实体抽检费用的使用更灵活、更高效，以此推动整个工程建设市场的管理更有序、更规范。

政府购买服务（辅助工作）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作）项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元。根据中山编办【2017】77 号文，同意中山市建设工程质量监督站以政府购买服务的方式配备辅助工作岗位 10 个，实施期限为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，项目经费按不超过 60 万元每年安排，2018 年起纳入部门预算。根据文件指示精神，我部门着安排该项目公开招标采购工作，该项目三次因“递交投标文件的家数不足法定家数”而采购失败，转变采购方式为竞争性磋商也因评标不通过而采购失败，导致该项目 2018 年无法开展。我部门将根据采购过程中遇到的实际情况，作出相应调整，继续做好该项目的招标采购工作，保障政府购买服务（辅助工作）项目的顺利开展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。