

收入支出决算总表

部门：云南省市政工程质量监督站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	38	28.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	273.26
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	304.44	本年支出合计	57	323.79
使用非财政拨款结余	28	5.59	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.76	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	323.79	总计	60	323.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：云南省市政工程质量监督站

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			304.44	303.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出		28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		4.20	4.20	0.00	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		24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		253.91	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21201	城乡社区管理事务		212.84	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2120106	工程建设管理		212.84	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21206	建设市场管理与监督		41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督		41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.86	21.86	0.00	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：云南省市政工程质量监督站

公开03表
金额单位：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
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						
		合计	323.79	271.10	52.69	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.67	24.47	4.20	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.67	24.47	4.20	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	273.26	224.77	48.49	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.86	21.86	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表

公开04表
金额单位：万元

部门：云南省市政工程质量监督站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	303.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.67	28.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	267.22	267.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.86	21.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	303.99	本年支出合计	59	317.75	317.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	317.75	总计	64	317.75	317.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：云南省市政工程质量监督站

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			13.76	6.34	7.42	303.99	258.72	45.27	317.75	265.06	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	28.67	24.47	4.20	28.67	24.47	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	28.67	24.47	4.20	28.67	24.47	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	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		0.00	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		13.76	6.34	7.42	253.46	212.39	41.07	267.22	218.73	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		6.34	6.34	0.00	212.39	212.39	0.00	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		6.34	6.34	0.00	212.39	212.39	0.00	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督		7.42	0.00	7.42	41.07	0.00	41.07	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督		7.42	0.00	7.42	41.07	0.00	41.07	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	21.86	21.86	0.00	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	21.86	21.86	0.00	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	21.86	21.86	0.00	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：万元

部门：云南省市政工程质量监督站

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	金额	
301	工资福利支出	245.75	302	商品和服务支出	17.44	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	68.87	30201	办公费	2.56	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	126.85	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	4.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	22.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	1.87	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.22	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	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				
人员经费合计		247.62	公用经费合计						17.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：云南省市政工程质量监督站

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省市政工程质量监督站

公开08表
金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南省市政工程质量监督站

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省市政工程质量监督站

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注说明：二级预算单位根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故GK10表和GK11表无数据。

部门整体支出绩效自评表

部门：云南省市政工程质量监督站

公开11表

部门名称								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

备注说明：二级预算单位根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故GK10表和GK11表无数据。

项目支出绩效自评表

部门：云南省市政工程质量监督站

公开12表

项目名称		市政工程质量监督和设施运营监管专项经费							
主管部门		云南省住房和城乡建设厅			实施单位	云南省市政工程质量监督站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70	70	41.07		59%	5.9		
	其中：当年财政拨款	70	70	41.07		59%	—		
	上年结转资金	7.42	7.42	7.42		100%	—		
	其他资金	0	0	0		0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 修订完善云南省市政基础设施各行业地方标准规程，完成市政基础设施规程编制审定工作，健全我省市政基础设施相关制度 2. 覆盖全省对新发布的市政行业地方标准进行宣贯、讲解，强化我省市政基础设施工程各个行业指导标准，帮助设计、施工、监理单位提升核心竞争力，强化安全意识 3. 制定云南省市政各行业安全运营管理办法 4. 进一步加强市全省政工程质量、市政基础设施安全运营专项检查力度 5. 结合中缅入滇油气管道项目的机遇，积极抓好全省城镇燃气重大项目实施的监督管理工作 6. 按照省政府提出的提升全省人居环境行动要求，积极做好省内市政工程重点项目的监督管理工作 7. 保证受监市政基础设施工程项目不出重大安全事故，维护市政基础设施运营安全 8. 2019年搭建云南省市政基础设施安全运营监管网络框架，以后年度逐步填充市政各行业监管系统，逐步建立云南省市政基础设施大数据库 9. 根据工作进度推进项目资金，严格执行项目资金管理制度，专款专用，及时拨付、结算，保障项目工作资金需要。6月完成资金使用65%以上，11月底前完成全年资金使用			1. 修订完善云南省市政基础设施各行业地方标准规程，完成市政基础设施规程编制审定工作，健全我省市政基础设施相关制度，2020年完成2本修订 2. 覆盖全省对新发布的市政行业地方标准进行宣贯、讲解，强化我省市政基础设施工程各个行业指导标准，帮助设计、施工、监理单位提升核心竞争力，强化安全意识。2020年完成全省各县（市、区）城市桥梁管理人员和管养单位人员桥梁管养检测和管理专题培训 3. 制定云南省市政各行业安全运营管理办法，2020年参与起草了《云南省燃气管理条例（送审稿）》，起草了《云南省城镇生活垃圾处理设施无害化等级评价管理办法》《云南省康养小镇评定办法（试行）》等 4. 进一步加强市全省政工程质量、市政基础设施安全运营专项检查力度，按照上级主管部门工作安排，完成完成宁滂易地扶贫搬迁安置项目质量检查、2020年度申报省级园林城市创建初评及实地考察、无障碍环境市县村镇创建核查等10多项检查工作 5. 结合中缅入滇油气管道项目的机遇，积极抓好全省城镇燃气重大项目实施的监督管理工作，2020年主要是对地州上工程质量监督站进行城镇燃气工程业务指导 6. 按照省政府提出的提升全省人居环境行动要求，积极做好省内市政工程重点项目的监督管理工作 7. 保证受监市政基础设施工程项目不出重大安全事故，维护市政基础设施运营安全，2020年无严重质量事故发生 8. 2019年搭建云南省市政基础设施安全运营监管网络框架，以后年度逐步填充市政各行业监管系统，逐步建立云南省市政基础设施大数据库，2020年由于疫情影响，未组织讨论、评估、实施相关系统建设 9. 2020资金执行率未达标，主要是受新冠疫情影响上半年工作开展进度慢，下半年又忙于法人离任审计、领导工作调整等事项，单位项目工作推进有所暂缓，项目预算执行率受到影响					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2020年度内承载1亿元以上工程量的监督工作	=	1	亿元	1.112	10	10	
产出指标	数量指标	2020年度内实施监督工作5项以上	=	3	项	3	10	10	
产出指标	数量指标	2020完成新编或修订2个以上市政基础设施工程相关行业地方规程标准	=	1	本	2	10	10	
效益指标	社会效益指标	无严重质量事故发生，保障受监市政基础设施工程、燃气工程项目质量安全；市政基础设施运营安全	=	0	个	0	20	20	
效益指标	生态效益指标	1、全省污水处理厂安全运营效益90%以上；2、供水厂水质合格率100%；3、全省垃圾处理场运营效率90%以上；	>	90	%	90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受监项目单位、市政基础设施运营监管单位对服务工作的满意度达99%以上	≧	99	%	100	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	95.9	优