

# 南通市港口工程质量监督站2018 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2018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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

南通市港口工程质量监督站承担对沿江沿海港口建设工程项目质量监督、安全实施监管的职责。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 由市港口管理局统一管理，暂时没有设置内设机构。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市港口工程质量监督站2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市港口工程质量监督站本级。

### 三、2018年度主要工作完成情况

2018年全年，我站监督各类水运工程共计20个，总工程额近25亿元，其中已通过交工质量鉴定工程5个。年内通过竣工质量评定项目10个，推进违规工程整治项目6个。受监工程未发生任何质量安全事故，质量总体受控，安全生产形势平稳。

## 第二部分 南通市港口工程质量监督站2018年度 部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

## 第三部分 2018年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

南通市港口工程质量监督站2018年度收入、支出总计

112.19万元，与上年相比收、支总计各减少14.32万元，减少11.32%。主要原因是通用项目经费减少。其中：

（一）收入总计112.19万元。包括：

1. 财政拨款收入112.19万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少14.32万元，减少11.32%。主要原因是通用项目经费减少。

2. 上级补助收入0万元，为南通市港口工程质量监督站收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3. 事业收入0万元，为南通市港口工程质量监督站开展业务活动及其辅助活动取得的收入

4. 经营收入0万元，为南通市港口工程质量监督站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。

5. 附属单位上缴收入0万元，为南通市港口工程质量监督站按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为南通市港口工程质量监督站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为南通市港口工程质量监督站上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计112.19万元。包括：

1. 交通运输（类）支出95.8万元，主要用于人员经费和

单位日常运行。与上年相比减少19.48万元，减少16.9%。主要原因是通用项目经费减少。

2. 住房保障（类）支出16.39万元，主要用于住房公积金，提租补贴。与上年相比增加5.16万元，增长45.95%。主要原因是公积金和提租补贴基数增加。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是南通市港口工程质量监督站对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

4. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、收入决算情况说明

南通市港口工程质量监督站本年收入合计112.19万元，其中：财政拨款收入112.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

南通市港口工程质量监督站本年支出合计112.19万元，其中：基本支出102.44万元，占91.31%；项目支出9.75万元，占8.69%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市港口工程质量监督站2018年度财政拨款收、支总决算112.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少

14.32万元，减少11.32%。主要原因是通用项目支出减少。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市港口工程质量监督站2018年财政拨款支出112.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.32万元，减少11.32%。主要原因是通用项目支出减少。

南通市港口工程质量监督站2018年度财政拨款支出年初预算为124.56万元，支出决算为112.19万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于年初预算的主要原因是控制公用经费使用和部分项目费用没有发生。其中：

### （一）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为96.29万元，支出决算为86.05万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因是控制日常公用经费使用。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是维修（护）费没有使用。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是劳务费没有发生。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改个支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改个支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴比例调整。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市港口工程质量监督站2018年度财政拨款基本支出102.44万元，其中：

（一）人员经费88.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.06万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市港口工程质量监督站2018年一般公共预算财政拨款支出112.19万元，与上年相比减少14.32万元，减少11.32%。主要原因是通用项目支出减少。南通市港口工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.56万元，支

出决算为112.19万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于年初预算的主要原因是有部分项目资金未使用。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市港口工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出102.44万元，其中：

（一）人员经费88.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.06万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市港口工程质量监督站2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.13万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数一致。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数一致。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用



车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数一致。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0.13万元，完成预算的21.67%，比上年决算增加0.07万元，主要原因为公务接待次数增加；决算数小于预算数的主要原因未有原计划这么多的公务接待活动。其中：国内公务接待支出0.13万元，接待2批次，13人次，主要为接待外来单位人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市港口工程质量监督站2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.18万元，主要原因为今年未有会议安排；决算数小于预算数的主要原因是今年未有会议安排。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通市港口工程质量监督站2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.38万元，完成预算的54.29%，比上年决算增加0.38万元，主要原因为上年没有发生培训费用；决算数小于预算数的主要原因未有原计划那么多的培训活动。2018年度全年组织培训1个，组织培训2人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市港口工程质量监督站2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出14.06万元，比2016年减少1.9万元，降低11.9%。主要原因是：压缩机关日常支出。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。