

# 2021 年度金华市建设工程质量安全 管理总站单位决算目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	( 1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(10)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担市区建设工程质量安全管理工作，为县（市、区）工程质量安全机构提供指导服务。
2. 承担市区预拌混凝土、砂浆和工程检测管理辅助工作。
3. 承担市区建筑起重设备登记、使用管理辅助工作。
4. 承担市区建设工程消防验收的辅助工作。
5. 承担市区工程建设活动扬尘污染等环境治理的辅助工作。
6. 承担市区工程建设项目信用评价辅助工作。
7. 协助开展市区施工项目建设单位肢解发包、施工单位违法分包、挂靠、转包以及拖欠民工工资等行为的处理工作。
8. 承担全市轨道交通工程质量安全管理辅助工作。
9. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工程技术科（消防验收科）、房屋工程一科、房屋工程二科、市政工程科、城市轨道工程科。

## 二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2021年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,243.13 万元，支出总计 1,243.13 万元，与 2020 年度相比，各增加 182.3 万元，增长 17.18%。主要原因是：人员增加。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,243.13 万元；包括财政拨款收入 1,243.13 万元（其中，一般公共预算 1,243.13 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,243.13 万元，其中基本支出 1,172.56 万元，占 94.32%；项目支出 70.57 万元，占 5.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 1,243.13 万元，支出总计 1,243.13 万元，与 2020 年相比，各增加 182.3 万元，增长 17.18%。主要原因是人员变动，经费增加；财政拨款支出年初预算数 1,194.55 万元，完成年初预算的 100%。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,243.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.3 万元，增长 17.18%。主要原因是：人员变动，经费增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,243.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 9.27 万元，占 0.75%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 122.11 万元，占 9.82%；卫生健康（类）支出 44.51 万元，占 3.58%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 966.79 万元，占 77.77%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 100.45 万元，占 8.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,194.55 万元，支出决算为 1,243.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 48.1%，决算数小于预算数的主要原因内部培训安排少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因有一名退休人员 10 月达到领取护理费年龄要求。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.05 万元，支出决算为 63.26 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，指标调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 32.03 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，经费增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.37 万元，决算数大于预算数的主要原因财政发放推介就业退役士兵收入补差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 44.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，经费增加。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 933.3 万元，支出决算为 966.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 105.32 万元，支出决算为 100.45 万元，完成年初预算的 95.38%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，指标调整。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,172.56 万元，其中：

人员经费 1,039.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、住房公积金等支出。

公用经费 133.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.48 万元，增长 7.36%，主要原因是车辆年限已久，修理费增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。公务用车购置数 0。

公务用车运行维护费预算数为 7 万元，支出 7 万元，完成预算的 100%。主要用于工地检查用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费。

#### (十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 21.02 万元，其中：政府采购货物支出 21.02 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 21.02 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 21.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是工地检查用车；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）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 70.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

金华市建设工程质量安全总站在 2021 年度部门决算中反映建设工程质量安全业务教育培训和建设工程质量安全生产现场检测服务项目绩效自评结果。（单位项目均为简易绩效评价项目）。

建设工程质量安全业务教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为了有效执行对全市建设工程的管理，提高建设队伍人员的总体素质以及专业水平，需按时按期进行质量安全业务教育培训；二是通过对广大施工人员质量安全教育培训，使他们的业务水平和安全意识都有很大提高，从而有效地减少质量安全事故的发生。发现的问题及原因：参训人员部分素质不高。下一步改进措施：加大业务培训，进一步提高建设队伍专业素质。

建设工程质量安全生产现场检测服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是定期对进入施工现场的主要材料进行抽查抽测，并向社会公布抽查抽测结果；二是定期对进入施工现场的建筑起重机械性能进行抽查检测，查出安全隐患并督促整改，并向社会公布抽查检测结果。发现的问题及原因：一是目前只能抽测部分项目的原材料和实体结构强度，未能全面开展；二是部分施工单位未在检测前编制工程实体检验专项方案，检测过程对构件的选取存在人为因素影响。下一步改进措施：加大抽测抽查力度，通过“双随机，一公开”，“互联网+监管”的方式，对施工过程中发现的混凝土养护不到位、标养室条件不合规、见证取样送检制度不落实等问题督促

整改，对违反现行相关法律法规的行为，报送主管部门查处，确保工程质量安全稳定可控。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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以及其他费用。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的退役安置支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建设工程质量与安全管理等方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。