

# 金华市建设监察支队 2021 年度单位决算

## 目录

一、 概况.....	( 1 )
(一) 部门(单位)职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、 2021 年度部门(单位)决算公开表.....	( 1 )
三、 2021 年度部门(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.....	( 1 )
(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.....	( 3 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(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) 固定资产占有情况说明.....	( 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. 承担建设领域违法行为查处辅助性工作。
2. 承担市本级城市建筑垃圾处置检查、管理的日常工作。  
指导县（市、区）城市建筑垃圾处置管理具体工作。
3. 协助做好建设稽查工作。
4. 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、一大队、二大队、三大队及渣土监管大队。

## 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610.82万元，支出总计610.82万元，与2020年度相比，各减少6.5万元，下降1.05%。主要原因是：公用经费的减少。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计610.82万元；包括财政拨款收入610.82万元（其中，一般公共预算610.82万元，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 610.82 万元，其中基本支出 442.27 万元，占 72.41%；项目支出 168.55 万元，占 27.59%；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 610.82 万元，支出总计 610.82 万元，与 2020 年相比，减少 6.5 万元，下降 1.05%。主要原因是公用经费的减少；财政拨款支出年初预算数 523.25 万元，完成年初预算的 116.74%，主要原因是推介就业退役士兵收入补差的追加。

### （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 610.82 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减少 6.5 万元，下降 1.05%。主要原因是：公用经费的减少。

#### 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 610.82 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 1.57 万元，占 0.26%；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 83.15 万元，占 13.61%；卫生健康（类）支出 10.87 万元，占 1.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 483.38 万元，占 79.14%；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 31.85 万元，占 5.21%；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 523.25 万元，支出决算为 610.82 万元，完成年初预算的 116.74%，主要原因是主要原因人员经费的增加。其中：社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

### （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 442.27 万元，其中：

人员经费 329.27 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、退职（役）费、生活补助、住房公积金等支出。

公用经费 113 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，

占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**（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。

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是本单位 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 7.5 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 29.2%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的节余。

## 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/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.19 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.66 万元，增长 43.14%，主要原因是停车费同比增加了 0.4 万元，修理费同比增加了 0.26 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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 7.5 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 29.2%。决算数小于预算数的主要原因是车辆更新后，维修费相应减少。

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%。

公务用车运行维护费预算数为 7.5 万元，支出 2.19 万元，完成预算的 29.2%。决算数小于预算数的主要原因是车辆更新后，维修费相应减少。主要用于公务执法监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 2 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%。本年度无接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，本年度无接待任务。

其他国内公务接待支出 0 万元，本年度无接待任务。

#### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；比 2020 年度减少 12.08 万元，下降 9.66%，主要原因是编外用人员减少，相应劳务费支出也减少。

#### （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 100 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，占授予中

小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

## （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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，建设局组织对 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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 168.55 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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果：

本单位在 2021 年度单位决算中反映“无主建筑垃圾清运费”及“执法办案费”项目绩效自评结果。

无主建筑垃圾清运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 53.3 万元，完成预算的 82%。

项目绩效目标完成情况：一是效益指标：规范城市建筑垃圾处置管理，减少环境污染，切实改善城市环境，构建和谐金华；二是产出指标：根据 2020 年招投标清运价格，在 2021 年 1-12 月期间按计划分月实施完成。发现的问题及原因：一是由于年初疫情和春节原因，无主建筑垃圾产生量较少，执行率较低；下半年因为节前专项行动和文明城市复查等重要活动，需保留部分资金作为城市风貌提升应急使用。下一步改进措施：一是提高经费结算频率，由当季结算改为当月结算；二是加大检查巡查力度，确保文明城市复查顺利通过。

执法办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标：有效执行建筑业安全生产、工程施工单位违反法律法规案件及房地产市场整顿规范；二是产出指标：2021 年 1-12 月期间完成。发现的问题及原因：施工企业安全意识有待加强。下一步改进措施：加大安全生产法的宣传力度，开展安全生产专项行动。

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）：指培训费。

18. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：职工基本医疗保险缴费。

20. 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）：商品和服务支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金。