

附件 1:

2020 年度
农安县建筑工程质量监督站部门决算

2022 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

受农安县住房和城乡建设局委托，按照国家、省、市建设工程质量监督管理的有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准，负责对本行政区域内新建、扩建、改建的建筑工程质量进行监督管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

下设办公室、财会科、监督科、备案科、综合科、构件科等 6 个科室

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门:							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、一般公共预算财政拨款收入	1	457.92	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17			
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19			
七、附属单位上缴收入	7		七、其他城乡社区管理事务支出	20	332.60		
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	21	100.34		
	9		九、住房保障支出	22	25.34		
本年收入合计	10	458.48	本年支出合计	23	458.28		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.20		
年初结转和结余	12	0.32	年末结转和结余	25	0.32		
总计	13	458.80	总计	26	458.80		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门:									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		458.48	457.92					0.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	82.95	82.95						
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03						
2210201	住房保障支出	25.35	25.34					0.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.15	332.60					0.55	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门:

公开03表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		458.28		445.21	13.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36		1.36					
2080507	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95		82.95					
2080502	事业单位离退休	16.03		16.03					
2210201	住房保障支出	25.34		25.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.60		319.53	13.07				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开04表

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	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	457.92	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、其他城乡社区管理事务支出	20	332.24	332.24			
			八、社会保障和就业支出	21	100.34	100.34			
	8		九、住房保障支出	22	25.34	25.34			
本年收入合计	9	457.92	本年支出合计	23	457.92	457.92			
年初财政拨款结转和结余	10	0.32	年末财政拨款结转和结余	24	0.32	0.32			
一般公共预算财政拨款	11	457.92		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	458.24	总计	28	458.24	458.24			

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		458.28		445.21	13.07	
1080506	机关事业单位职业年金	1.36		1.36		
1080507	对机关事业单位基本养老保险缴费	82.95		82.95		
1080502	事业单位离退休	16.03		16.03		
210201	住房保障支出	25.34		25.34		
120199	其他城乡社区管理事务	332.60		319.53	13.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 单位：万元								
部门：	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
	301	工资福利支出	429.17	302	商品和服务支出	13.07	307	债务利息及费用支出
	30101	基本工资	159.84	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息
	30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息
	30103	奖金	12.98	30203	咨询费		310	资本性支出
	30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建
	30107	绩效工资	97.58	30205	水费		31002	办公设备购置
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.52	30206	电费		31003	专用设备购置
	30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
	30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
	30112	其他社会保险缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备
	30113	住房公积金	25.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
	30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助
	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
	303	对个人和家庭的补助	16.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿
	30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置
	30302	退休费	16.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
	30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.4	31021	文物和陈列品购置
	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
	30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
	30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
	30308	助学金		30228	工会经费	5.07	39907	国家赔偿费用支出
	30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
				30299	其他商品和服务支出	1.38		
	人员经费合计		445.21	公用经费合计				13.07

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

公开07表
单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位: 万元

公开08表
单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门					实施单位				
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:				10			
		其中:财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
			指标1:						
			指标2:						
									
总分						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 458.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 146.76 万元，增长（降低） 47.1%。主要原因：工资晋升和日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 458.48 万元，其中：财政拨款收入 457.92 万元，占 99.9 %；其他收入 0.56 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 458.28 万元，其中：基本支出 458.28 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 445.21 万元，占 97.2 %；公用经费 13.07 万元，占 2.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 457.92 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 146.54 万元，增长 47.1 %。主要原因：工资晋升和日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 458.28 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 146.58 万元，增长 47 %。主要原因：工资晋升和日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 458.28 万元，主要用于以下方面：住房保障支出 25.3 万元，占 5.5%；其他城乡社区管理事务支出 332.6 万元，占 72.6%；社会保障和就业支出 100.34 万元，占 21.9 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 458.8 万元，支出决算为 458.28 万元，完成年初预算的 99.9 %。其中：

1. 住房保障支出 住房公积金年初预算为 25.3 万元，

支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 其他城乡社区管理事务支出年初预算数 333.12 万元支出决算书 332.6 万元，决算数小于预算数的主要原因是支出都是按实际列支。其中人员经费预算数为 445.73 万元，支出决算 445.21 万元，决算数小于预算数的主要原因是支出都是按实际列支。日常办公经费预算数 13.07 万元，支出决算 13.07 万元。

3. 社会保障和就业支出预算数 100.34 万元，支出决算 100.34 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 458.28 万元，其中：人员经费 445.21 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 13.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）日常办公经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 13.07 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,农安县建筑工程质量监督站房屋面积 428.89 平方米,价值 39.32 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。