2021年怀化市建设工程质量安全监督管理站部门决算

目 录

**第一部分 怀化市建设工程质量安全监督管理站部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021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

**第三部分 2021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、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 怀化市建设工程质量安全监督管理站部门概况**

一、部门职责

1. 负责怀化市城市规划区内房屋建筑工程、乡镇规模建房和市政基础设施工程质量、安全监督管理；
2. 负责建设工程报建工作；
3. 受理建筑工程开工前安全条件审查、竣工综合验收等工作；
4. 组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；
5. 县市区建设工程质量安全监督机构的业务指导工作。
6. 机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**怀化市建设工程质量安全监督管理站单位内设机构包括：办公室、财务室、6个质量安全监督室、综合室、技术室。

**（二）决算单位构成。**怀化市建设工程质量安全监督管理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市建设工程质量安全监督管理站单位本级。

**第二部分 部门决算表**

（详情见附件）

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各405.15万元。与上年相比，减少533.27万元，减少56.83%，主要是因为减少了政府性基金预算财政拨款收入450万元，减少了政府性基金预算支出450万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计405.15万元，其中：财政拨款收入405.15万元，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

本年支出合计405.15万元，其中：基本支出305.56万元，占75.41%；项目支出99.60万元，占24.58%；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、支总计各405.15万元，与上年相比减少533.27万元,减少56.83%，主要是因为减少了一般公共预算财政拨款收入和支出83.27万元，减少了人员经费拨款450万元。

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**

2021年度财政拨款支出405.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少533.27万元，减少56.83%，主要是因为减少了政府性基金预算中人员经费450万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出405.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16.76万元，占4.14%；城乡社区支出（类）168.10万元，占41.49%；资源勘探工业信息等支出（类）220.3 万元，占54.37%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为420.30万元，支出决算数为405.15万元，完成年初预算的96.40%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为16.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算到的开支。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为100万元，支出决算为68.50万元，完成年初预算的68.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算欠精准。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为99.60万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算欠精准。

4、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）

年初预算为220.30万元，支出决算为220.30万元，完成年初预算100%，预算数等于决算数的主要原因是：严格控制支出效果。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出305.56万元，其中：人员经费305.56万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、基本医保费、住房公积金等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.89万元，支出决算为0.78万元，完成预算的87.64%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.15万元，完成预算的57.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，减少公务接待人次，与上年相比减少0.11万元，减少37.93%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的人员和次数。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。与上年相比减少0.07万元，减少10%，减少的主要原因是厉行节约，费用下降。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占19.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.63万元，占80.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是湖南省安委办第十督导组督导怀化市安全生产工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.63万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.63万元，主要是公务用车燃油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 机关运行经费支出情况

本部门属非参公事业单位。

1. 一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；未开支培训，开支培训费0万元；为举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况

关于政府采购支出2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年本单位取得的工作成效主要有：

1、积极开展节后复工安全检查。

我站下发了《进一步加强建筑工地春节后复工管理工作的通知》，对春节后建筑工地复工管理提出了“五个一律”要求，提高了安全生产意识，营造了良好的安全生产环境，对新冠疫情防控起到了积极作用。

2、开展雨季防汛期施工安全专项检查。

2021年4月6日我站下发了《关于加强我市雨季汛期建筑施工安全工作的通知》，强化了雨季汛期安全隐患排查，监督人员对所有再见项目开展了专项监督检查。上半年我市经历多次强降雨等恶劣天气，市本级在建项目未发生一起安全生产事故，雨季汛期安全生产总体可控。

3、开展建筑起重机械委托检测机构实体安全状态检查和起重机械安全管理检查。

我站聘请三家检测机构共排查75各项目，365台建筑起重机械的实体安全检测和安全管理检查，下发停工通知30份，隐患整改137份（台次），已督促项目完成所有起重机械存在问题的整改。

1. 开展“五一”期间建筑施工安全生产专项检查。

根据省住建厅关于’5.1”祁阳市建设施工死亡2人事故通知精神和春秋市长5月1日有关指示，我站“五一”期间安排专人对在建项目安全生产、疫情管控、人员到岗等方面进行了专项排查。截止5月3日上午12点，已排查项目77个，发现安全隐患85条，下发限期整改5份，停工整改12份，从排查的项目情况来看，重大危险源处于基本可控状态，确保我市节假日期间安全生产形势可控。

1. 开展建筑施工领域防灾减灾专项检查。

2021年5月12日是第13个“全国防灾减灾日”，我站共排查了75个在建项目，通过开展排查，个项目部积极宣传防灾减灾基本常识，及时识别风险灾害并建立清单。

本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附件