

附件

白水县建设工程质量安全监督站 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

我站于 1985 年成立，是白水县住房和城乡建设局的下属差补事业单位，属于独立核算机构，现有干部职工总人数 39 人。

职能：依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》《陕西省建设工程质量和安全生产监督管理规定》及国家强制性标准，对建设工程质量和安全生产实施监督管理的主要职责：

- 1、宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；
- 2、监督检查建设工程的质量和安全生产工作；
- 3、接受并即时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；
- 4、查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；
- 5、法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构

内设党政办公室、监督一组、监督二组、市政监督室、财务室 5 个职能组室。

二、人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 39 人，其中事业 39 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

制部门：白水县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	359.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	45.13
		9. 卫生健康支出	10.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	305.71
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	359.76	本年支出合计	360.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.2	年末结转和结余	
收入总计	360.96	支出总计	360.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县建设工程质量监督站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	359.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支				
		8. 社会保障和就业支出	45.13	45.13		
		9. 卫生健康支出	10.12	10.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	305.71	305.71		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
本年收入合计	359.76	本年支出合计	360.96	360.96		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	1.2	年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	360.96	支出总计	360.96	360.96		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

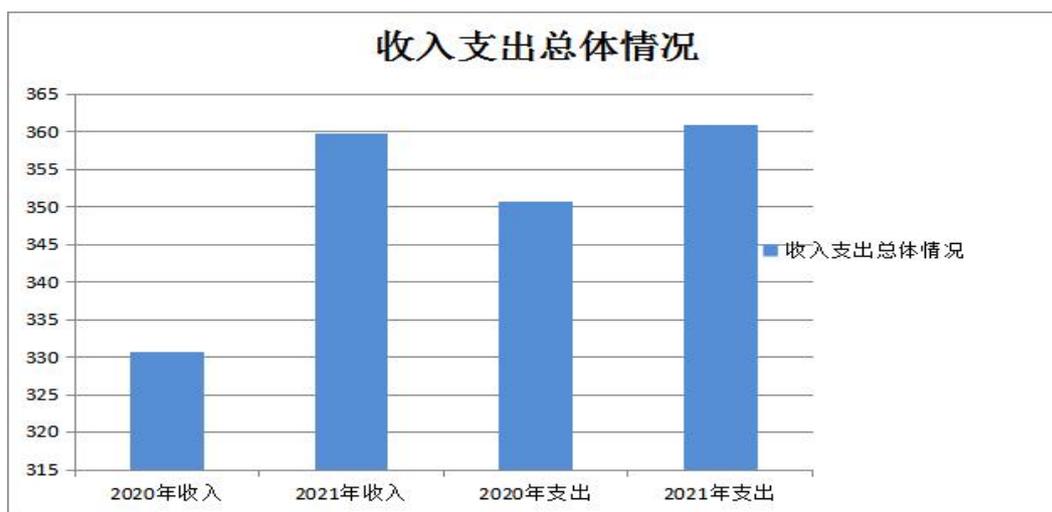
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

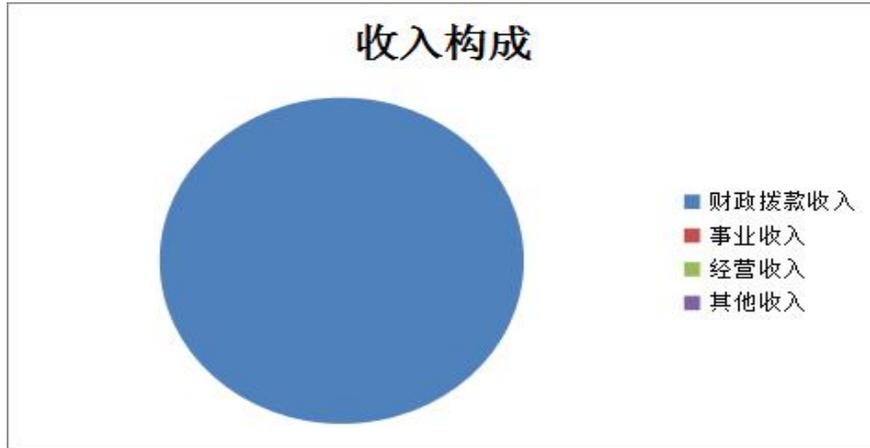
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 359.76 万元；支出 360.96 万元，与上年相比收入 330.76 万元，增加 29 万元，增长 9%。主要是工资及养老金增加；本年度支出 360.96 万元，与上年支出 350.71 万元相比增加 10.25 万元，增加 3%。



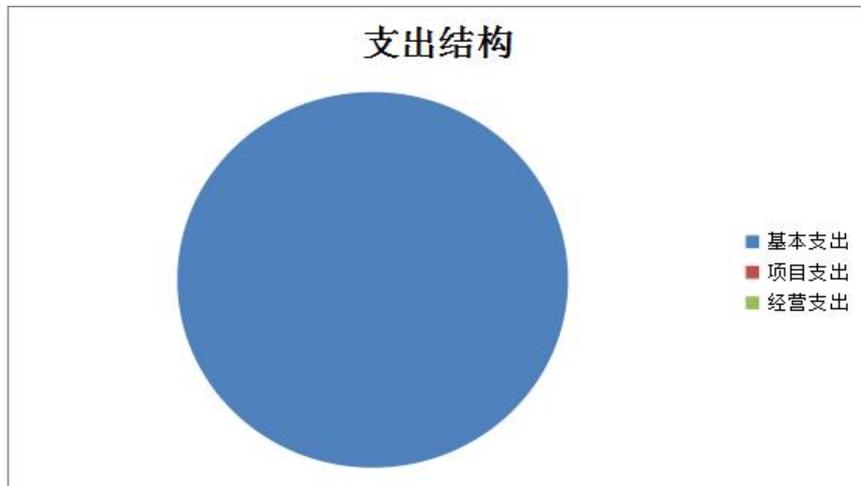
二、收入决算情况说明

本年度收入 359.76 万元，其中：财政拨款收入 359.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 360.96 万元，其中：基本支出 360.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 359.76 万元，与上年 330.76 万元相比收入增加 29 万元，增长 9%。主要原因是人员增加，工

资及养老金增加；支出 360.96 万元，较去年 350.71 万元增加 10.25 万元，增加 3%，主要是增资及养老、职业年金、医保相应增加。

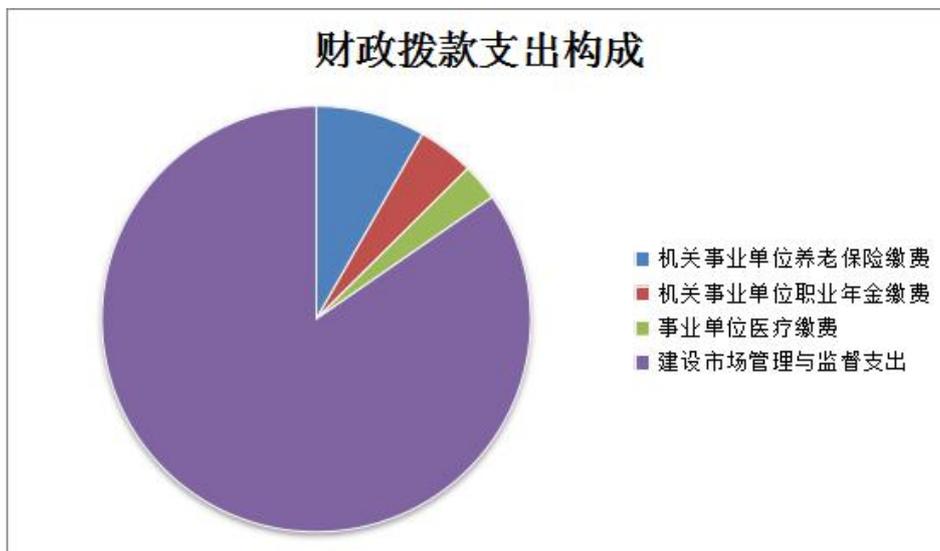


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 346.07 万元，支出决算 360.96 万元，完成预算的 104%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.89 万元，增长 4%，主要原因是增资及养老、职业年金、医保相应增加。



按照政府功能分类科目，财政拨款支出 360.96 万元，其中：2080505 机关企事业单位基本养老保险缴费支出 29.8 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.33 万元，2101102 事业单位医疗缴费 10.12 万元，2120601 建设市场管理与监督支出 305.71 万元。



2021 年支出预算 346.07 万元，支出决算 360.96 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数 14.89 万元的主要原因是人员增加造成增资及养老、职业年金、医保相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 345.31 万元，主要包括：30101 基本工资 189.65 万元、30102 绩效工资 100.41 万元、30108 机关

事业单位基本养老保险缴费 29.8 万元、30109 职业年金 15.33 万元、30104 职工基本医疗保险缴费 10.12 万元。

(二) 公用经费 15.65 万元，主要包括：30201 办公费 3.87 万元、30202 印刷费 1.46 万元、30205 水费 1.14 万元、30206 电费 1.26 万元、30211 差旅费 0.25 万元、30226 劳务费 1.87 万元、30213 维修费 1.6 万元、30299 其他商品服务支出 4.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本单位无公用经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位本年度无出国。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务接待业务。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无培训事项。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位为二级预算单位，无此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度；预算执行绩效自评制度，完善了绩效管理工作机制和 workflows；明确了绩效管理职能，设置专职人员进行绩效自评和预决算信息公开业务，设置了绩效评价岗位，主管预算编制、执行过程的绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出自评得分 99.8，综合评价等级为“优”，全年预算数 344.87 万元，执行数 359.76 万元，完成预算的 104%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无市级项目，空表公开。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门		实施单位					
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标					
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.8，综合评价等级为“优”，全年预算数344.87万元，执行数359.76万元，完成预算的104%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制数据完整，部门预算中要求的重点项目编制完整，绩效目标编报完整、合理，该量化的量化。预算完成率大于95%，预算执行及时、均衡，没有结转结余资金。按照规定公开部门预决算信息，按照规定时限县向财政部门报送绩效自评报告、自评表。

绩效自评中存在的问题及原因：绩效评价内容简单，细化不够，填写不是很规范。

下一步改进措施：认真学习，严格按照预决算绩效评价标准、规范、细化工作。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：白水县建设工程质量安全监督站	
（一）简要概述部门职能与职责。	监督建设工程质量和安全生产工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	主要支出是人员经费，包括工资、养老金、职业年金、医保及日常办公费用。
（三）简要概述当年市委政府下达的重点工作。	当年没有市级重点工程

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。		344.87	359.76	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。				4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。				4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。				4		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;				5		
				部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。				5		

过程	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。				8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。				10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。				4		
			8	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。				4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。				4		
			8	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。				4		
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。				3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。				3		

		政府 采 购 预 算 执 行 率	6	政府采购预算执行率大于等于 95% 的, 得 6 分; 执行率在 70%-95% 的, 按公式计算得分; 小于等于 70% 的, 得 0 分。				6		
预 算 管 理 (2 8 分)	预 决 算 信 息 公 开	10		按规定公开部门预算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。				2		
				按规定公开部门决算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。				2		
				按规定公开“三公经费”预算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。				2		
				按规定公开“三公经费”决算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。				2		
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5				2		

			分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。						
	绩 效 评 价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于 80%的，得 3 分；自评率在 80%-60%的，得 2 分；自评率在 60%以下的，得 1 分；未开展自评的，得 0 分。部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 3 分，不足 100%的，按比例得分。				6		
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得 2 分，每超过 1 个工作日，扣 0.2 分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得 2 分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣 0.2 分，扣完为止。				4		
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得 2 分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得 2 分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止。				1.8	未细化监控	
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得 2 分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得 2 分。未按要求进行结果应用的，每次扣 0.5 分，扣完为止。				4		
得分合计							99.8		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。