

府谷县建设工程质量安全监督站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位全称府谷县建设工程质量安全监督站，负责全县工程质量安全监督工作；负责建设工程质量和安全生产方面举报、投诉处理的事务性工作；配合住建局查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的行为；参与拟订完善全县工程质量安全监督的具体措施以及全县房屋建筑和市政公用建设工程竣工验收工作。

（二）内设机构

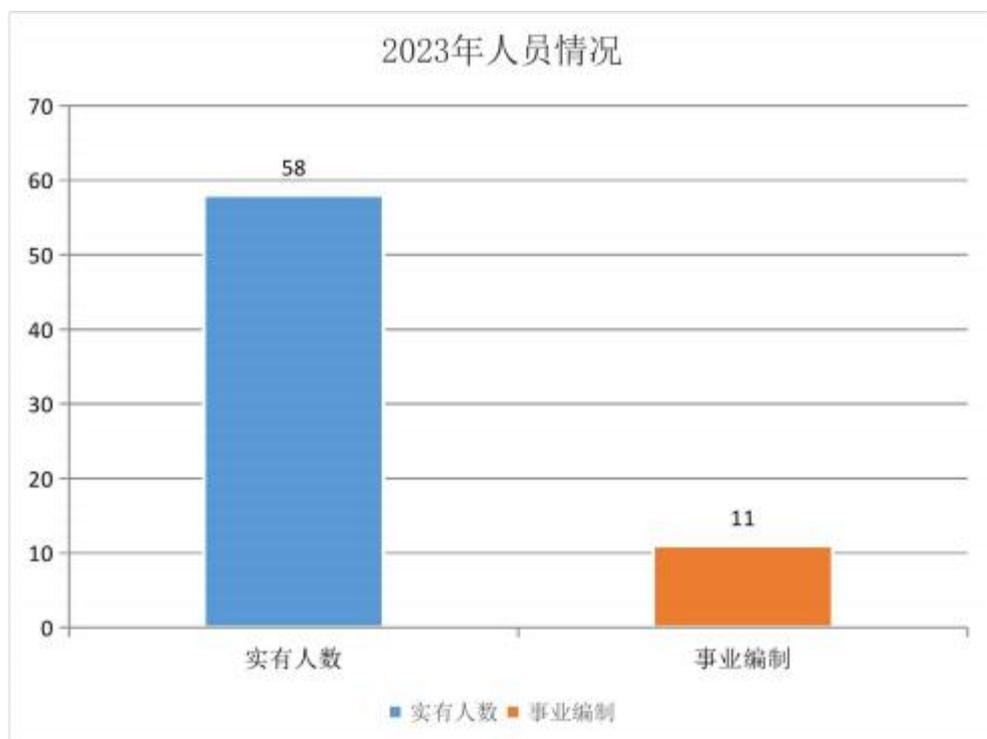
府谷县建设工程质量安全监督站内设科室6个：办公室、财务室、质量监督室、安全监督室、检测监督室、智慧监督室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县住房和城乡建设局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

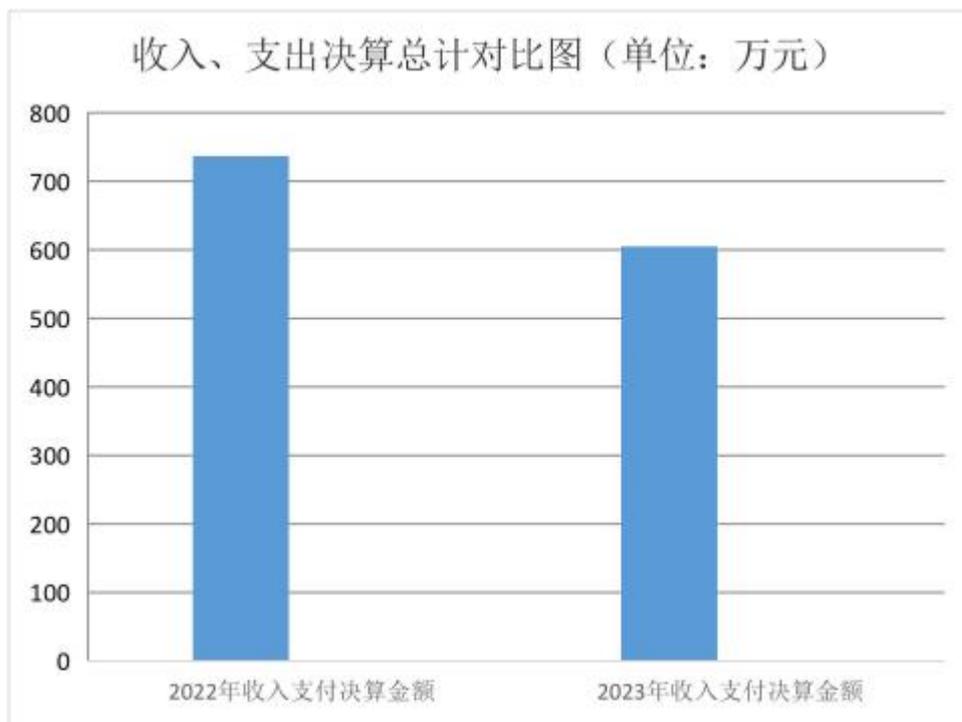
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 605.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 132.1 万元，下降 17.78%。下降主要原因是：2023 年减少了检测服技术服务费项目的缺口资金、职工 2021、2022 年绩效工资及其配套社保。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 605.14 万元，其中：财政拨款收入 605.14 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%。



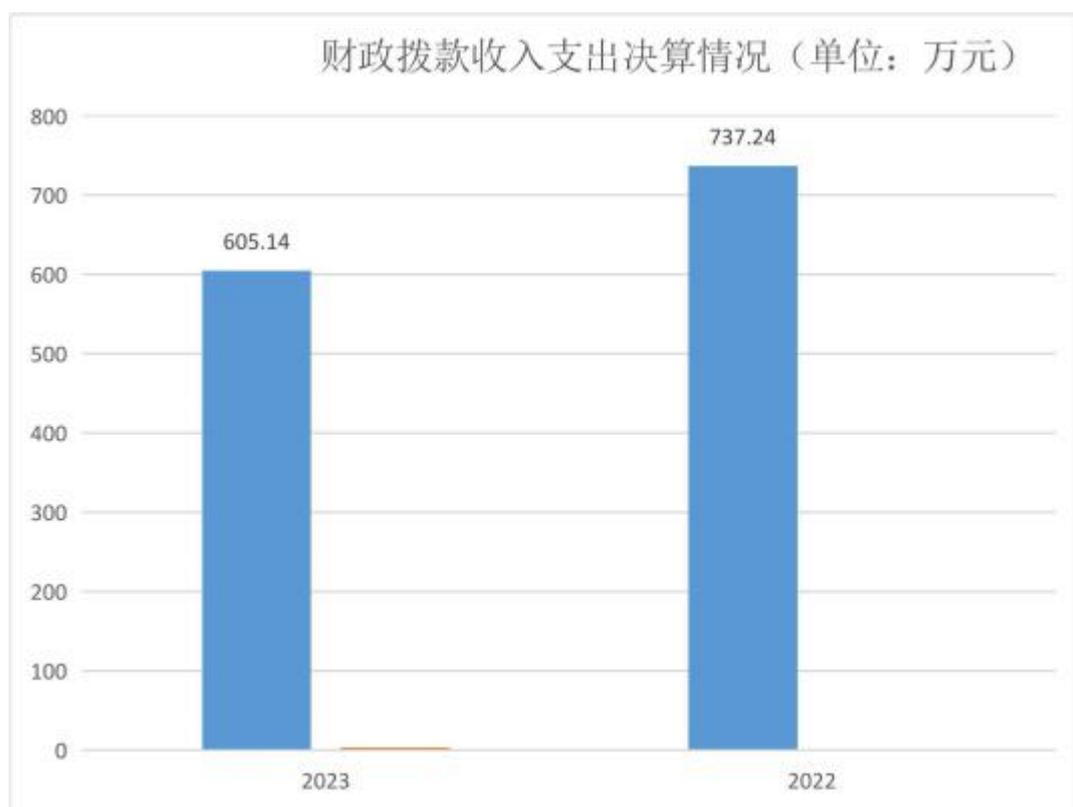
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 605.14 万元，其中：基本支出 526.29 万元，占 86.97%；项目支出 78.85 万元，占 13.03%。



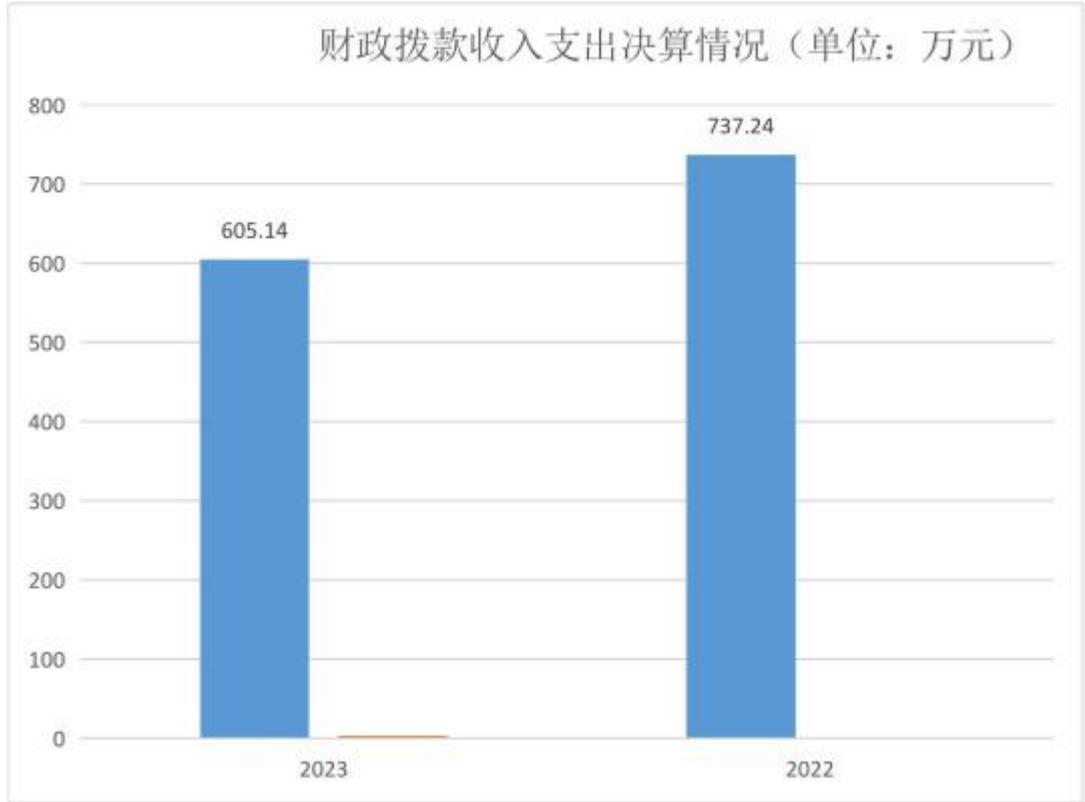
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 605.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 132.1 万元，下降 17.78%。下降主要原因是：2023 年减少了检测服技术服务费项目的缺口资金、职工 2021、2022 年绩效工资及其配套社保。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 605.14 万元，支出决算 605.14 万元，完成年初预算。与上年相比，财政拨款支出减少 132.1 万元，下降 17.78%。下降主要原因是：2023 年减少了检测服技术服务费项目的缺口资金、职工 2021、2022 年绩效工资及其配套社保。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出 70.24 万元，其中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 46.46 万元，支出决算 46.46 万元，年初预算数与决算持平；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 23.23 元，支出预算 23.23 万元。年初预算数与决算持平。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，年初预算数与决算持平。

2、卫生健康支出 25.57 万元，其中卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 25.57 万元，支出决算 25.57 万元，年初预算数与决算持平。

3、城乡社区支出 472.75 万元，其中城乡社区支出（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 472.75 万元，支出决算 472.75 万元，年初预算数与决算持平。

4、住房保障支出 36.58 万元，其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 36.58 万元，支出决算 36.58 万元，年初预算数与决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 493.86 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。对个人和家庭的补助，生活补助。

（二）**公用经费 32.43 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.93 万元，支出决算 23.93 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度购入一辆业务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为我单位购置公务用车 1 辆，预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.93 万元，支出决算 7.93 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 16 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。无单价 100 万元及以上的设备。

2023 年当年购置车辆 1 辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门出台了预算绩效管理工作实施细则、管理制度等文件，为加快建成预算绩效管理体系提供制度支撑，明确了预算绩效管理工作目标、方案。

部门绩效管理工作领导小组组成人员，组长：王军
副组长：王三平、王勇、王永盛；成员：各科室科长。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分为 97 分，全年预算数 605.14 万元，执行数 605.14 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、加强建筑工程质量安全目标管理并注重落实。年初，根据县住建局工作安排部署，结合工程特点和我县实际，制定全年工程质量安全监督工作重点、质量安全目标，围绕年初的目标，进一步加强责任分解落实，加强监督管理。

2、加强质监站自身建设，在行业中培育良好的工作作风，树立正确的质量安全观念。克服当前质监站人员力量不足的缺陷，充分发挥质监员的才干；加强质监站自身建设和个人素质建设，逐步形成良好的工作作风，积极引导建设各方树立正确的建设工程质量、安全观念和社会责任感；加强法律法规和技术标准的宣传和贯彻，提高法律意识和技术标准的理解能力，明确质量、安全目标；

3、切实加强建设过程中的监管。一是加强日常的质量安全巡查监管，结合质量验收监督，消除质量通病，排查安全隐患，安全条件不具备的不得进行相应部位工程验收；二

是强化季度安全大检查，落实各责任方的质量安全责任。今年以来，通过组织开展工程质量安全大检查、春季暨节后复工安全检查、“安全生产月”、“禁止使用黏土实心砖”专项排查行动及结合大检查大整治期间的中秋国庆两节安全督查。在做好安全检查的同时，积极做好特殊时段的安全防范，如防疫措施和夏季高温措施，早安排早部署，没有发生一例意外伤亡事故。

4、加强信息化建设，及时掌握施工现场质量安全动态，保证质量安全。今年以来，通过落实与检测公司工程材料检测数据联网，及时发现现场使用不合格的钢筋、混凝土、砂浆，并加强重点检查，防止不合格材料的使用；通过部署人脸识别考勤打卡系统和远程监控系统，及时发现各责任主体责任落实不到位和现场管理存在的问题，并及时督促整改、消除隐患。

发现的问题及原因：

1. 在开展绩效评价工作时，存在绩效量化目标不够细、报告不够规范等情况，工作推进难度较大，没有形成健全的预算绩效管理体系。

2. 预算绩效管理的工作虽由财务部门牵头，但大部分项目预算资金绩效目标表由单位财务人员填报，而单位财务人员而非项目负责人，对项目立项、申报、实施进展情况不了

解,导致绩效目标不准确、不细化,同时无法进行预算项目绩效的监控与自评工作

下一步改进措施:

推动全面实施预算绩效管理在县级层面落地,单凭财政部门的一己之力很难达到预期效果,必须采取强有力措施,从培养人才队伍、健全体制机制、加强宣传力度、完善评价指标体系等方面入手,全方位、立体式推进预算绩效管理工作,不断提高全面预算绩效管理的工作质效。

2023 年单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			府谷县建设工程质量安全监督站									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	保障单位基本支出	已完成		630.64		630.64	630.64		6	100%	6
	智慧平台网络维护服务	保证机关正常运行	已完成		15.00		15.00	15.00		2	100%	2
	检测技术服务费及缺口资金	保证机关正常运行	已完成		91.60		91.60	91.60		2	100%	2
	金额合计			737.24						10		10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>在县委、县政府的坚强领导下,认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,按照把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求,较好地完成了各项任务。</p> <p>1.智慧平台网络维护服务,委托视屏网络维护技术单位,对我单位监督工程进行网络维护,希望实现在建工程视屏监督稳</p>						<p>1.智慧平台网络维护服务,委托视屏网络维护技术单位,对我单位监督工程进行网络维护,已实现在建工程视屏监督稳步提升。</p> <p>2.技术检测服务,全部用于购买技术服务,在一年中通过春季、夏季及其秋季大检查中发现存在隐患的建筑原材料及构配件委托具有专业资质和相应能力的社会专业机构进行工程质量监督抽查、抽测、评价和</p>					

情况	步提升。 2.技术检测服务，全部用于购买技术服务，委托具有专业资质和相应能力的社会专业机构进行工程质量监督抽查、抽测、评价和咨询。可实现全县在建工程质量稳步提升。		咨询，实现了全县在建工程质量稳步提升。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	在建工程个数	20个	20个	4	4
			检测工程个数	20个	20个	4	3
			财政工资发放人数	34人	34人	4	4
			发放公益性工资人数	25人	25人	3	3
		质量指标	工程检测合格率	100%	100%	5	5
			工资发放到位率	100%	100%	5	5
			全年保运行率	100%	100%	5	5
		时效指标	在建工程监督时间	2022年1月	2022年12月	5	5
			在建工程检测时间	2022年1月	2022年12月	5	5
		成本指标	在建工程检测项目	≥20%	≥20%	5	5
	在建工程监督项目		15万元	15万元	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施项目对当地经济促进作用	明显提升	明显提升	6	6
		社会效益指标	项目受益人数	≥6000人	≥6000人	3	3
			维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	3	3
			居民生活幸福指数	提升明显	提升明显	3	3
		生态效益指标	对当地人居环境改造	明显提升	明显提升	3	3
			工程验收合格率	≥100%	≥100%	3	3
		可持续影响指标	群众反响、社会影响力	明显提高	明显提高	3	3
	在建工程检测年限		≥1	≥1	3	3	
	在建工程监督年限		≥1	≥1	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥98%	10	9
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果
本单位 2022 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8732140。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门（单位）：

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	605.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.24
	9		九、卫生健康支出	40	25.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	472.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	605.14	本年支出合计	58	605.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31		总计	62	605.14

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		605.14	605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.75	472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	472.75	472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	472.75	472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		605.14	526.29	78.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.75	393.90	78.85	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	472.75	393.90	78.85	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	472.75	393.90	78.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	605.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.24	70.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.57	25.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	472.75	472.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.58	36.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	605.14	本年支出合计	59	605.14	605.14	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	605.14	总计	64	605.14	605.14	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		605.14	526.29	78.85
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	0.00

212	城乡社区支出	472.75	393.90	78.85
21206	建设市场管理与监督	472.75	393.90	78.85
2120601	建设市场管理与监督	472.75	393.90	78.85
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00
221020	住房公积金	36.58	36.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门（单位）：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	492.72	302	商品和服务支出	32.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	188.94	30201	办公费	14.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.3	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.61	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.46	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.23	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	32.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.46	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		493.86	公用经费合计					32.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	23.93	0.00	23.93	16.00	7.93	0.00	0.00	0.00
决算数	23.93	0.00	23.93	16.00	7.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

