

# 西乡县建筑工程质量安全监督站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2022 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 2022 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）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、接受并及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；6、完成主管部门交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 1 个股室（包括办公室）。

### （三）工作亮点及成效

**工作成效：**质安站全年共办理工程质量监督手续 23 个，质量竣工验收备案手续 42 个，监督员日常巡检 600 余人次，检测机构专项检查 2 次，商混企业专项检查 2 次。实验室来样试验检测砼 2000 余组，砂浆 320 余组，钢筋 2100 余组，机砖 93 组，水泥 134 组，砂石 33 组，配合比 46 组，出具各类检测报告 4000 余份。同时为加强建筑工程质量管控，客观、公正、科学地评价建筑工程结构实体质量，依据《建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，我站积极开展建筑工程实体抽测工作，全年共计实体抽测 20000 余个测

区。强化检测，保证了原材料质量和基础主体结构安全，使交付使用的工程合格率达 100%。

全年共计办理安全生产备案 22 个项目工程。办理建筑起重机械设备安装拆除 98 台次、产权备案 18 台次、使用备案 39 台次、吊篮安装使用告知 139 台次。创建省级文明工地 1 个，市级文明工地 18 个。标准化工地创建 47 个，优良项目 3 个，“双创”成效显著。

**工作亮点：**全年共创建市级优质工程“天汉杯”项目 2 个，未发生重大质量事故，工程质量稳中有升。全年未发生任何安全生产事故，安全生产形势稳中有升。

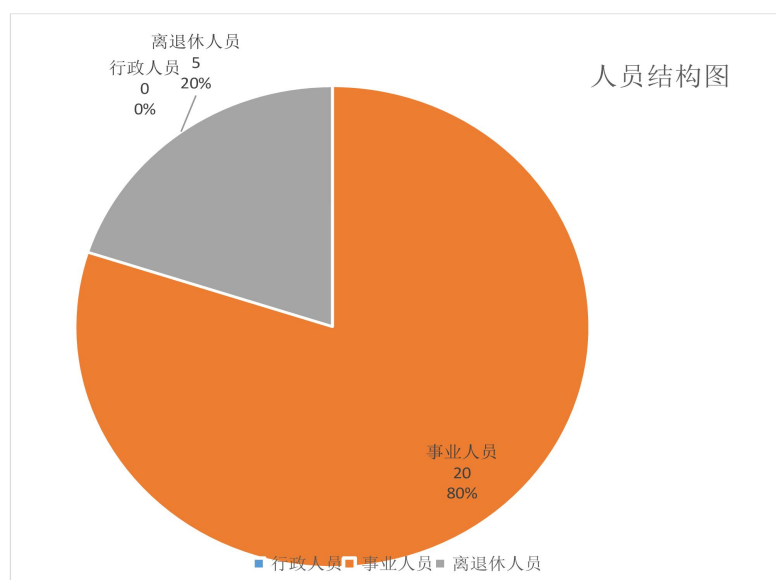
县质安站作为子午镇九年制学校的包联单位，在全县“义务教育优质均衡发展县”创建工作中，积极主动、恪尽职守，多次深入子午九年制学校，了解该学校的实际困难。通过多次走访调查，发现该学校存在功能教室不齐，内配设施陈旧，师生取暖降温设施配置不齐等问题。为加快补短强弱，确保我县义务教育优质均衡发展顺利创建，为乡村孩子献一份爱心，为县域教育事业出一份力，于九月初，我站积极参加了在子午镇九年制学校举行的公益日爱心募捐活动，带去 22000 元的善款用于义务教育优质均衡发展。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

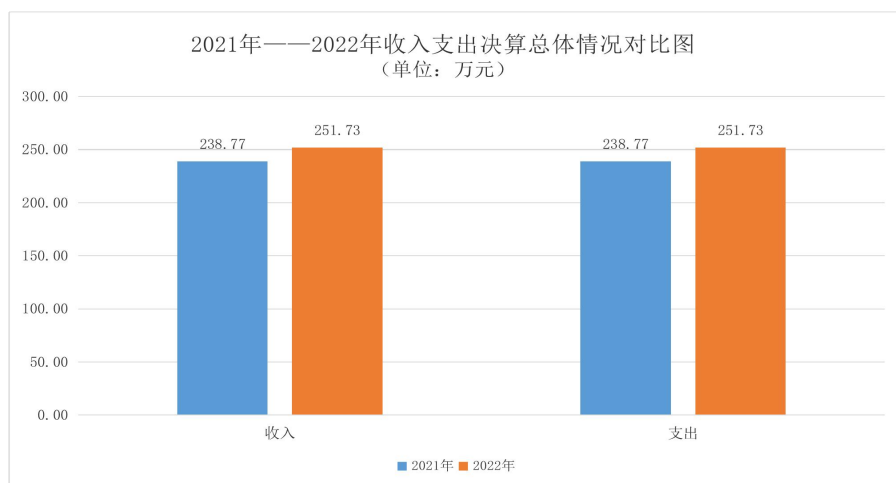
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

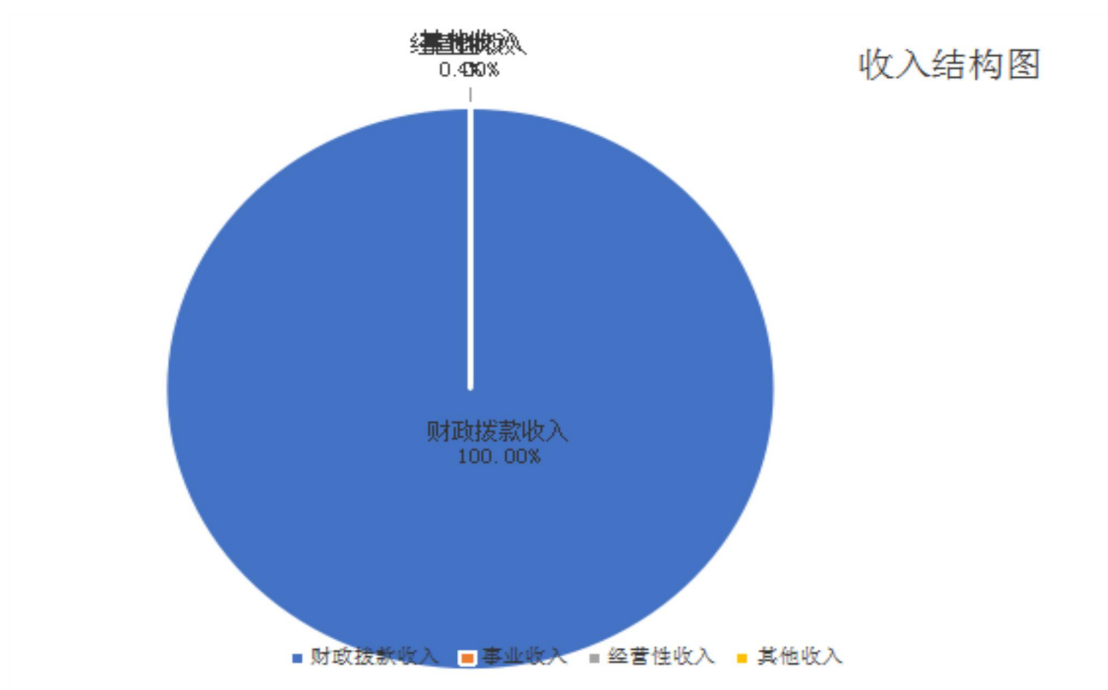
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 251.73 万元，与上年相比收、支总计增加 12.96 万元，增长 5%。主要原因一是工作人员工资增加（正常升档，职务变动），二是社会保障缴费、公积金基数增加，从而收支增加。



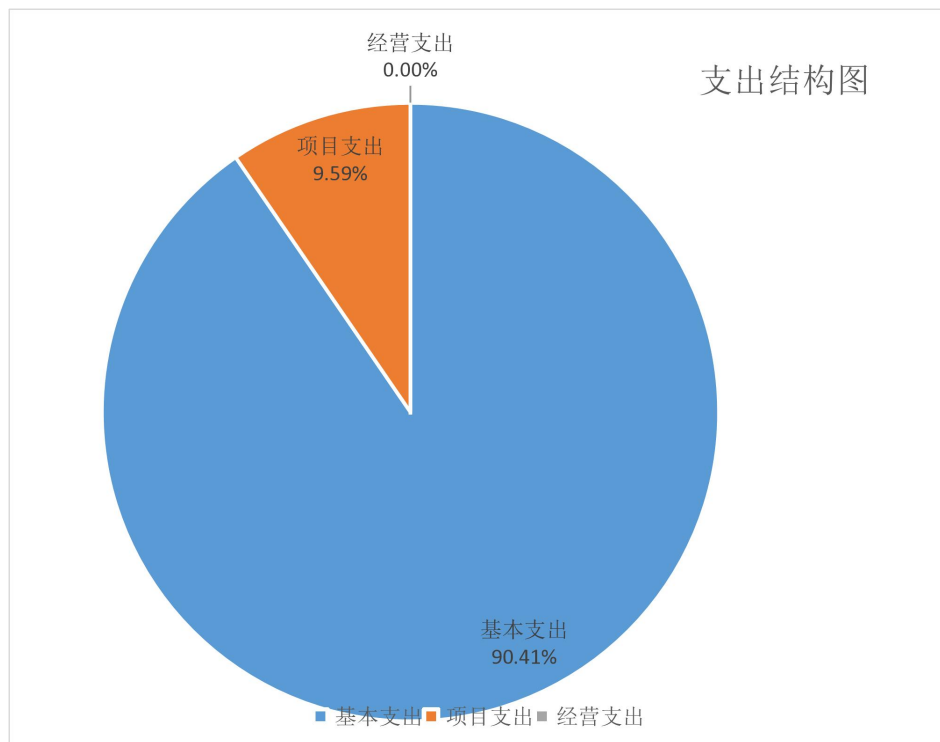
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 251.73 万元，其中：财政拨款收入 251.73 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%。



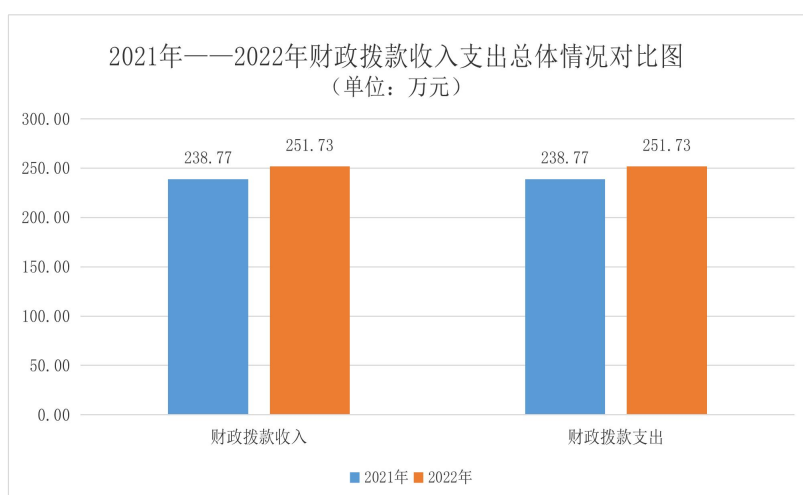
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 251.73 万元，其中：基本支出 227.6 万元，占 90.41%；项目支出 24.13 万元，占 9.59%；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

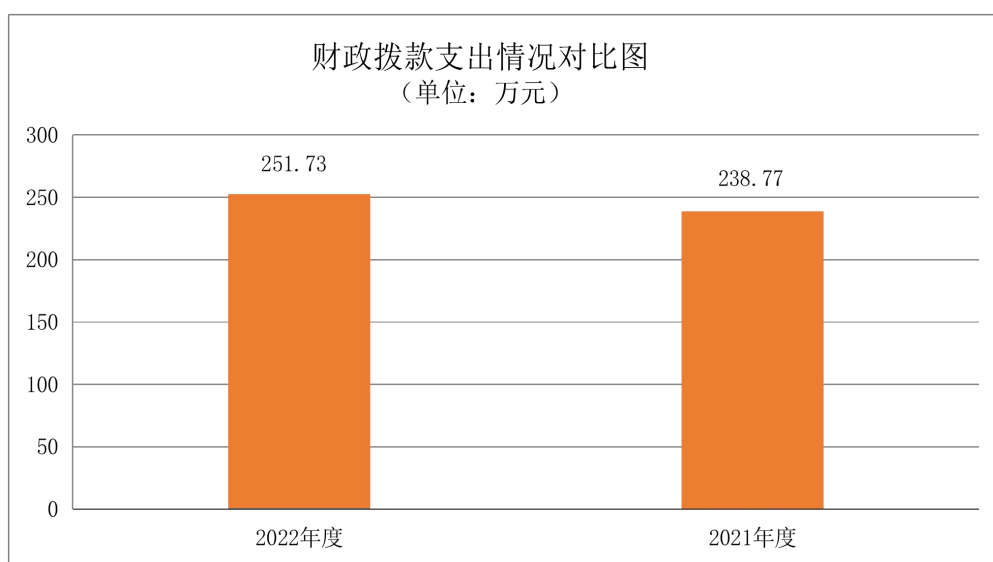
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 251.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.96 万元，增长 5%。主要原因一是工作人员工资增加(正常升档, 职务变动), 二是社会保障缴费、公积金基数增加, 从而收支增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 247.42 万元，支出决算 251.73 万元，完成年初预算的 102%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.96 万元，增长 5%，主要原因一是工作人员工资增加（正常升档，职务变动），二是社会保障缴费、公积金基数增加，从而支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

预算 231.81 万元，支出决算 236.09 万元，完成预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因一是工作人员工资增加（正常升档，职务变动），二是社会保障缴费、公积金基数增加，从而支出增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 15.61 万元，支出决算 15.63 万元，完成预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是：工作人员工资增加（正常升档，职务变动），公积金缴费基数相应增加，从而支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 219.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保障缴费、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。

（二）公用经费 7.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、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**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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**

本年度无“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是增加了安全生产教育培训会、安全生产推进会、扬尘治理教育培训及工作推进会等会议举办。决算数较上年增加的主要原因是增加了安全生产教育培训会、安全生产推进会、扬尘治理教育培训及工作推进会等会议举办次数。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年共办理工程质量监督手续 23 个，质量竣工验收备案手续 42 个，监督员日常巡检 600 余人次，检测机构专项检查 2 次，商混企业专项检查 2 次。实验室来样试验检测砼 2000 余组，砂浆 320 余组，钢筋 2100 余组，机砖 93 组，水泥 134 组，砂石 33 组，配合比 46 组，出具各类检测报告 4000 余份。同时为加强建筑工程质量管控，客观、公正、科学地评价建筑工程结构实体质量，依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，我站积极开展建筑工程实体抽测工作，全年共计实体抽测 20000 余个测区。强化检测，保证了原材料质量和基础主体结构安全，使交付使用的工程合格率达 100%。全年共计办理安全生产备案 22 个项目工程。办理建筑起重机械设备安装拆除 98 台次、产权备案 18 台次、使用备案 39 台次、吊篮安装使用告知 139 台次。创建省级文明工地 1 个，市级文明工地 18 个。标准化工地创建 47 个，优良项目 3 个，“双创”成效显著。

本单位在部门决算中反映试验室专用经费的绩效自评结果，涉及预算资金 24.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）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 96 分，全年预算数 247.42 万元，执行数 251.73 万元，完成预算的 102%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：质安站全年共办理工程质量监督手续 23 个，质量竣工验收备案手续 42 个，监督员日常巡检 600 余人次，检测机构专项检查 2 次，商混企业专项检查 2 次。实验室来样试验检测砼 2000 余组，砂浆 320 余组，钢筋 2100 余组，机砖 93 组，水泥 134 组，砂石 33 组，配合比 46 组，出具各类检测报告 4000 余份。同时为加强建筑工程质量管控，客观、公正、科学地评价建筑工程结构实体质量，依据《建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，我站积极开展建筑工程实体抽测工作，全年共计实体抽测 20000 余个测区。强化检测，保证了原材料质量和基础主体结构安全，使交付使用的工程合格率达 100%。

全年共计办理安全生产备案 22 个项目工程。办理建筑起重机械设备安装拆除 98 台次、产权备案 18 台次、使用备案 39 台次、吊篮安装使用告知 139 台次。创建省级文明工地 1 个，市级文明工地 18 个。标准化工地创建 47 个，优良项目 3 个，“双创”成效显著。

发现的问题及原因：在建工程项目个数减少，施工单位

资金不足等原因，造成完成计划收入滞后。下一步改进措施：加大完成计划收入力度，及时上缴非税，结合单位目标任务完成情况，进一步加强对资金申请及时，加快支付进度。同时认真学习《中华人民共和国预算法》，科学合理编制部门预算。

西乡县建筑工程质量安全监督站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县建筑工程质量安全监督站									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	人员经费		201.11	201.11		219.62	219.62		4	100%	4
	任务 2	公用经费		12.64	12.64		7.98	7.98		3	63.13%	3
	任务 3	项目经费		33.67	33.67		24.13	24.13		3	71.67%	2
	金额合计			247.42	247.42		251.73	251.73		10	98%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	加大对安全生产工作的监管力度，积极开展建筑施工安全生产隐患排查治理、安全生产专项整治、安全生产标准化创建、安全生产月、质量月等活动，切实采取有效措施，努力做好建筑质量安全工作，完成乡村振兴、党建、各类创建、精神文明建设等任务及主管局安排的其他任务。						紧密围绕年度目标责任，加大对安全生产工作的监管力度，积极开展建筑施工安全生产隐患排查治理、安全生产专项整治、安全生产标准化创建、安全生产月、质量月等活动，切实采取有效措施，努力做好建筑质量安全工作，完成乡村振兴、党建、各类创建、精神文明建设等任务及主管局安排的其他任务。促进了我县质量控制、安全生产形势持续平稳向好发展。					
年度 绩效 指标 完成	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	抽样检测次数			600≥次数		4000≥次数		15		15
		质量指标	试验任务完成率			95≥%		95≥%		10		10
		时效指标	项目完成时间			12 月底前完成		12 月底前完成		10		10
		成本指标	监督抽查费用			251.73 万元		251.73 万元		15		15
	效益 指标	经济效益 指标	产值增加额			251.73 万元		251.73 万元		16		16

情 况	(40 分)	社会效益 指标	实验室利用率	95%	95%	8	6
		生态效益 指标	生态环境改善情况	有效改善	有效改善	8	6
		可持续影 响指标	运维后能够持续满足实 验室需要期限	12月底前完成	12月底前完成	8	8
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	100%	100%	10	10
总分						100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映试验室专用经费的绩效自评结果。

具体见下：

1. 试验室专用经费项目绩效自评综述：全年预算数 33.67 万元，执行数 24.13 万元，完成预算的 71.67%。项目绩效目标完成情况：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律；管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。部门预算绩效目标任务稳步推进，严格按照规范程序申请、管理和使用，保障单位正常运行。发现的问题及原因：在建工程项目个数减少，施工单位资金不足等原因，造成完成计划收入滞后。下一步改进措施：加大完成计划收入力度，及时上缴非税，结合单位目标任务完成情况，进一步加强对资金申请及时，加快支付进度。同时认真学习《中华人民共

和国预算法》，科学合理编制部门预算。



## (市级/区级/县级) 试验室专用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		试验室专用经费						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县建筑工程质量安全监督站	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	33.67	24.13	24.13	10	71.67%	8
		其中：当年财政拨款	33.67	24.13	24.13	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加大对安全生产工作的监管力度，积极开展建筑施工安全生产隐患排查治理、安全生产专项整治、安全生产标准化创建、安全生产月、质量月等活动，切实采取有效措施，努力做好建筑质量安全监管工作，完成乡村振兴、党建、各类创建、精神文明建设等任务及主管局安排的其他任务。				紧密围绕年度目标责任，加大对安全生产工作的监管力度，积极开展建筑施工安全生产隐患排查治理、安全生产专项整治、安全生产标准化创建、安全生产月、质量月等活动，切实采取有效措施，努力做好建筑质量安全监管工作，完成乡村振兴、党建、各类创建、精神文明建设等任务及主管局安排的其他任务。促进了我县质量控制、安全生产形势持续平稳向好发展。			
绩效指标	一级指标	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（50分）	数量指标	抽样检测次数	600≥次数	4000≥次数	15	15	
		质量指标	试验任务完成率	95≥%	95≥%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
		成本指标	监督抽查费用	251.73万元	251.73万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	产值增加额	251.73万元	251.73万元	16	16	
		社会效益指标	试验室利用率	95%	95%	8	6	提高利用率
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	有效改善	8	6	进一步有效提高
		可持续影响指标	运维后能够持续满足实验室需要期限	12月底前完成	12月底前完成	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 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（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	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 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6218001。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 2022 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

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	251.73	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、城乡社区支出	20	236.09
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	15.63
	9			22	
本年收入合计	10	251.73	本年支出合计	23	251.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	251.73	总计	26	251.73

# 收入决算表

公开02表

部门：西乡县建筑工程质量安全监督站

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
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		251.73	251.73					
212	城乡社区支出	236.09	236.09					
21201	城乡社区管理事务	26.88	26.88					
2120106	工程建设管理	26.88	26.88					
21206	建设市场管理与监督	209.22	209.22					
2120601	建设市场管理与监督	209.22	209.22					
221	住房保障支出	15.63	15.63					
22102	住房改革支出	15.63	15.63					
2210201	住房公积金	15.63	15.63					

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

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		251.73	227.60	24.13			
212	城乡社区支出	236.09	211.97	24.13			
21201	城乡社区管理事务	26.88	26.88				
2120106	工程建设管理	26.88	26.88				
21206	建设市场管理与监督	209.22	185.09	24.13			
2120601	建设市场管理与监督	209.22	185.09	24.13			
221	住房保障支出	15.63	15.63				
22102	住房改革支出	15.63	15.63				
2210201	住房公积金	15.63	15.63				

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

部门：西乡县建筑工程质量安全监督站

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	251.73	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、城乡社区支出	21	236.09	236.09		
	8		八、住房保障支出	22	15.63	15.63		
本年收入合计	9	251.73	本年支出合计	23	251.73	251.73		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	251.73		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	251.73	总计	28	251.73	251.73		

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

部门：

单位：万元

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		251.73	227.60	24.13
212	城乡社区支出	236.09	211.97	24.13
21201	城乡社区管理事务	26.88	26.88	
2120106	工程建设管理	26.88	26.88	
21206	建设市场管理与监督	209.22	185.09	24.13
2120601	建设市场管理与监督	209.22	185.09	24.13
221	住房保障支出	15.63	15.63	
22102	住房改革支出	15.63	15.63	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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：								
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	219.53	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.33	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	21.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	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	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.09	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.21			
人员经费合计		219.62	公用经费合计					7.98

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

部门：

单位：万元

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

部门：

单位：万元

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.00	
决算数							5.00	

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