

# 绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心 2021 年度单位决算公开报告

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)

## 一、概况

### （（一）单位职责

1. 承办管辖区范围内房屋建筑和市政基础设施工程施工质量的具体监督等行政辅助工作。

2. 承担管辖区范围内房屋建筑和市政基础设施工程施工质量检测的具体监督等行政辅助工作。

3. 承办管辖区范围内房屋建筑和市政基础设施工程施工现场文明施工（扬尘治理）管理和安全监察等行政辅助工作。

4. 承担管辖区范围内房屋建筑和市政基础设施工程相关责任主体安全行为监察事务等行政辅助工作。

5. 承担管辖区范围内房屋建筑和市政基础设施工程安全施工措施审查的具体事务工作。

6. 承担管辖区范围内建筑企业起重机械产权备案和建筑工地起重机械使用登记等行政辅助工作。

7. 承担管辖区范围房屋建筑工程超过一定规模危险性较大部分分项工程专项施工方案专家论证监督的具体等行政辅助工作。

8. 承担管辖区范围内房屋建筑和市政基础设施工程创市、省级安全文明施工标准化工地申报推荐及组织实施工作。

9. 实施全区房屋建筑和市政基础设施工程安全监督的具体行政辅助事务。

10. 参与全区房屋建筑和市政基础设施工程施工安全事故调查处理工作。

11. 承办管辖区范围内建设工程监管信息化建设工作。

12. 依据国家法律法规和工程建设强制性标准的要求，在越城区辖区内对人防工程建设、勘察、设计、施工（含人防工程防护设备定点生产安装企业）和监理单位，以及施工图设计文件审查、人防工程或防护设备质量检测机构的质量行为和人防工程实体质量实施监督等行政辅助工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（监察室）、总师办公室、房建管理科、市政管理科、安全管理科、巡查科、人防管理科、检测管理科。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 846.64 万元，支出总计 846.64 万元，与 2020 年度相比，各减少 29.19 万元，下降 3.33%。主要原因是：人员、项目经费减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 846.64 万元；包括财政拨款收入 846.48 万元（其中，一般公共预算 846.48 万元，政府性基金预算

0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 99.98%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0.16 万元,占收入合计 0.02%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 846.48 万元,其中基本支出 809.81 万元,占 95.67%;项目支出 36.67 万元,占 4.33%;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 年度财政拨款收入总计 846.48 万元,支出总计 846.48 万元,与 2020 年相比,各减少 29.14 万元,下降 3.33%。主要原因是人员、项目经费减少;财政拨款支出年初预算数 697.41 万元,完成年初预算的 121.37%,主要原因是年中追加人员经费。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 846.48 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 29.14 万元,下降 3.33%。主要原因是:人员、项目经费减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 846.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 72.92 万元，占 8.61%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 677.70 万元，占 80.06%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 95.86 万元，占 11.33%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 697.41 万元，支出决算为 846.48 万元，完成年初预算的 121.37%，主要原因是年中追加人员经费。。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）。年初预算为 46.86 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 103.73%，决算数大于预算数的主要原因是年度养老保险金调整致经费支出增加。

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）。年初预算为 23.43 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 103.76%，决算数小于预算数的主要原因是年度职业年金调整致经费支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 508.82 万元，支出决算为 641.19 万元，完成年初预算的 126.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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）。年初预算为 38.84 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 94.41%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目取消或调减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.93 万元，支出决算为 80.48 万元，完成年初预算的 116.76%，决算数大于预算数的主要原因是年度公积金调整致经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.52 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 146.10%，决算数大于预算数的主要原因是年度购房补贴调整致经费支出增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.81 万元，其中：

人员经费 767.18 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、住房公积金。

公用经费 42.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因



是：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的

40.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无此项开支；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是本年度有公务接待工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于

预算数的主要原因是本部门无此项开支。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项开支。2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 40%。国内公务接待 1 批次，累计 12 人次。主要用于接待上级单位检查的餐饮支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于上级单位检查的餐饮支出，接待 1 批次，累计 12 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 23.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.04 万元。授予中小企业合同金额 23.47

万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 1 个，共涉及资金 36.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 本单位 2021 年度只有一个预算项目。

绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心在 2021 年度单位决算中反映“建设工程质量安全工作专项经费”项目绩效自评结果。

“建设工程质量安全工作专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 36.67 万元，执行数为 36.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不定期组织各种检查，确保区内建设工程的质量、安全；二是将工程信息上网，进行信息化管理，确保建筑工程使用的材料质量合格。发现的问题及原因：一是信息运行维护不及时；二是业务保障能力不够。下一步改进措施：一是加强运行维护及时性；二是不断提高业务保障能力。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（2021 年度 编号 ）

项目名称	工程质量安全消防工作专项经费					
主管部门	越城区建设和交通运输局		实施单位	绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.67	36.67			

		其中：当年财政拨款	36.67	36.67					
		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					
	确保区内建设工程的质量、安全，不定期组织各种检查；将工程信息上网，进行信息化管理，确保建筑工程使用的材料质量合格			1. 相关科室定期开展各类专项检查、抽查，确保了建设工程的质量安全。 2. 推进信息化运维，及时上报相关工程数据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	质量大检查每季度开展一次,完成全年检查任务	4	4	20	20		
		质量指标	质量大检查每季度开展一次,完成全年检查任务	》90%	》95%	15	14		
		时效指标	质量安全监督系统运行维护情况	及时	及时	15	13		
			预算执行率	》95%	》95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	提升	10	9		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施对保障建设工程质量安全,助推地方经济作用是否明显	提高	提高	10	8		
满	服务对象	调查服务对象满意情况,得	>95%	>95%	10	9			

满意度指标	满意度指标	到较好评价					
总分					100	93	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
项目负责人（签字）：					分管领导（签字）：		

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。



14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 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）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。