

紫阳县建设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：



王成文

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（一）宣传贯彻国家、省、市有关建设工程质量和安全生产方面的法律、法规、规范、标准。

（二）对建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位履行质量和安全生产行为实施监督。

（三）监督工作的主要内容：验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部（分项）工程和单位竣工验收进行现场监督；监督检查建设工程实体质量及安全生产防护措施，审阅受监工程的有关资料。

（四）监督检查施工项目管理机构质量和安全生产责任落实情况及防护措施，及时纠正违法、违规行为。

（五）协助上级主管部门做好本地与工程质量和安全生产工作有关的法律、法规及强制性标准的培训，推动我县建设工程质量和安全生产工作稳步向前发展。

（六）公示受监工程质量、施工安全状况，接受并即时处理建设工程质量和安全生产的举报和投诉。

(七) 组织参加各类建设工程质量和安全生产的检查，参与发生在本县区域内的工程质量、施工安全事故的调查处理工作。

(八) 对全县的建筑工程起重机械、物料提升机等进行资料审核备案管理。

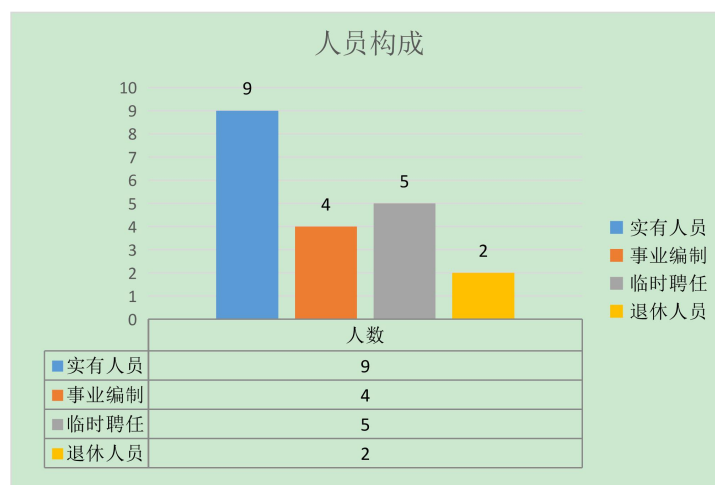
二、部门决算单位构成

本单位作为紫阳县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县建设工程质量安全监督站本级（机关）

三、单位人员情况

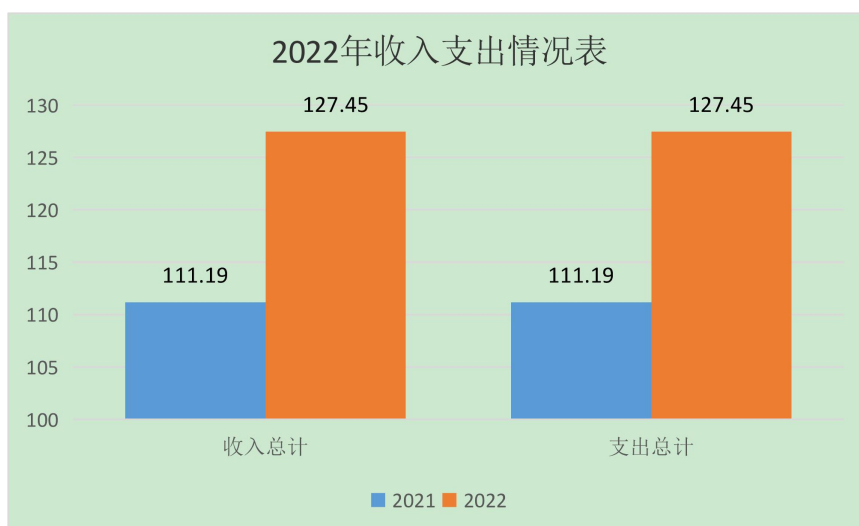
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 9 人，事业编制 4 人，聘用人员 5 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

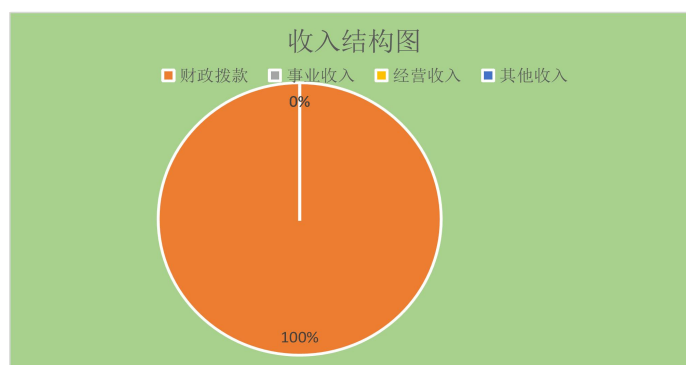
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 127.45 万元，与上年相比收、支总计增加 16.26 万元，增长 14.62%。主要是临聘人员增加，项目支出增加。



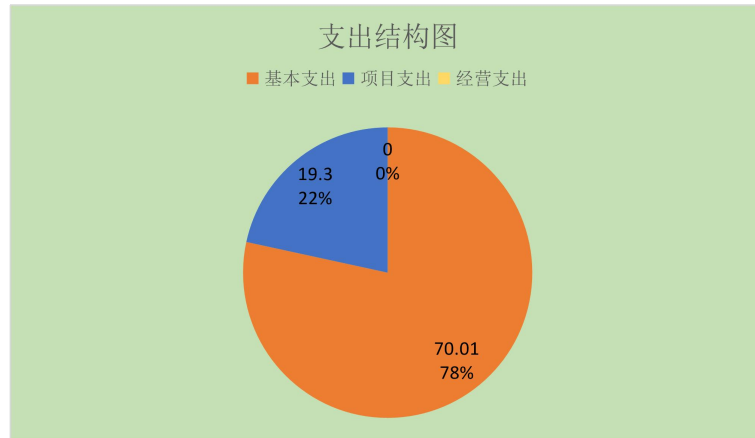
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 90.71 万元，其中：财政拨款收入 90.71 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%。



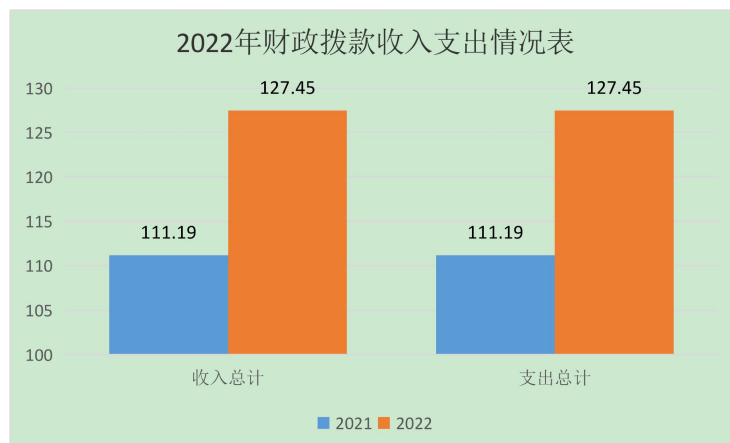
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 89.30 万元，其中：基本支出 70.00 万元，占 78%；项目支出 19.30 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



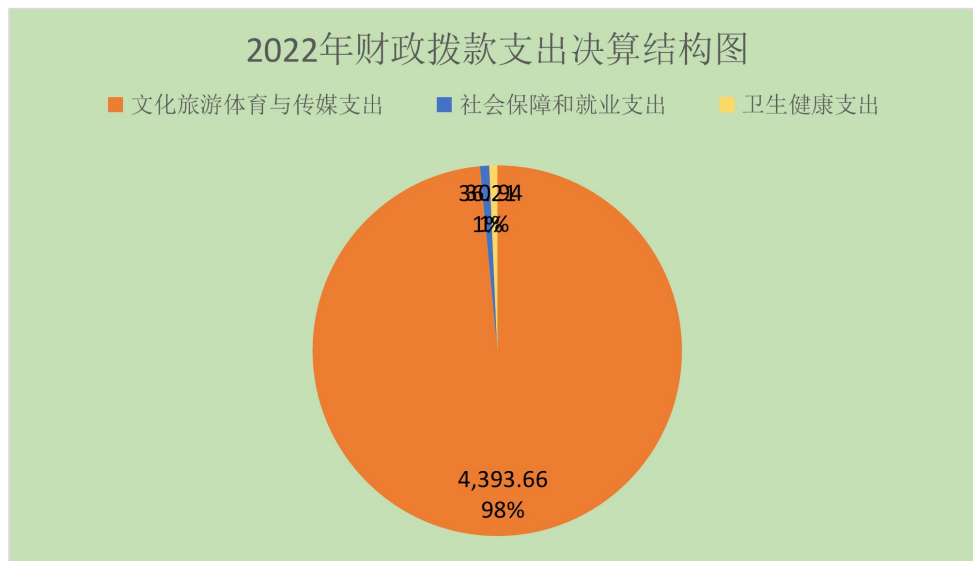
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 127.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.26 万元，增长 14.62%。主要原因是临聘人员增加，项目支出增加。



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50.62万元，支出决算89.30万元，完成年初预算的176%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.58万元，增长21%，主要原因是项目增多。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。

年初预算4.81万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入差异。

2. 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2.34万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 39.46 万元，支出决算 48.18 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

4. 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 0 万元，支出决算 33.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

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 70.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 67.80 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 2.20 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位今年无“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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位今年无“三公”经费支出。

（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

本年度无财政拨款会议费支出。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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政府采购货物支出合同的 0%，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 0%，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 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，严格贯彻《陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》(陕财办绩[2020]13号)、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则(试行)的通知》(陕财办绩[2021]15号)的有关要求；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，预算绩效管理的主要内容：1、预算绩效目标管理。财务室编制下一年度预算或追加预算，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 90，全年预算数 50.62 万元，执行数 89.30 万元，完成预算的 176%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。发现的问题及原因：通过项目实施进展施工人员质量安全生产意识不高。下一步改进措施：加强安全生产活动宣传意识，争取全县建筑施工领域质量安全事故零发生。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			紫阳县建设工程质量安全监督站					
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率		
	任务 1	人员经费		67.8	67.8		67.8	67.8		—	100%	—	
	任务 2	公务经费		21.5	21.5		21.5	21.5		—	100%	—	
	任务 3									—		—	
									—		—	
	金额合计			89.3	89.3		89.3	89.3		10		10	
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						
	<p>目标 1：保障预算单位 2022 年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出</p> <p>目标 2：一是全力抓好建筑业管理工作；二是全力做好城市管理工作；三是集中抓好村镇建设，巩固脱贫攻坚成果</p>						<p>目标 1：保障预算单位 2022 年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出</p> <p>目标 2：一是全力抓好建筑业管理工作；二是全力做好城市管理工作；三是集中抓好村镇建设，巩固脱贫攻坚成果</p>						
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	指标 1：工资按月支付			12 次	12 次		10	10			
			指标 2：对县各房屋和市政在建工程质量、安全生产、场尘治理检查情况进行检查，每月不不低于一次，重点项目不不低于两次。			每月不不低于一次，重点项目不不低于两次。	每月不不低于一次，重点项目不不低于两次。		10	10			
		质量指标	指标 1：例行建筑施工质量安全监督检查，开展建筑施工质量安全安全生产活动			100%	100%		10	10			
		时效指标	指标 1：及时率			100%	100%		10	10			
		成本指标	指标 1：部门整体支出进度			≥95%	90%		10	10			
	效益指 标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	指标 1：建筑施工人员质量安全生产意识明显提高			明显提高	明显提高		10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标 1：建筑施工质量安全生产工作持续稳定发展			稳定发展	稳定发展		10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度			≥90%	≥90%		10	10			
	总分									100	90		

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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

部门：蔡阳县建设工程质量安全监督站

公开01表
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	90.71	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		八、社会保障和就业支出	20	4.80
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	3.02
	9		十一、城乡社区支出	22	81.49
本年收入合计	10	90.71	本年支出合计	23	89.30
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	36.74	年末结转和结余	25	36.15
总计	13	127.45	总计	26	127.45

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

部门：蔡阳县建设工程质量安全监督站

公开02表
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		90.71	90.71					
208	社会保障和	4.80	4.80					
20805	行政事业单	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位	4.80	4.80					
210	卫生健康支	3.02	3.02					
21011	行政事业单	3.02	3.02					
2101102	事业单位	3.02	3.02					
212	城乡社区支	82.89	82.89					
21201	城乡社区管	47.89	47.89					
2120199	其他城乡	47.89	47.89					
21206	建设市场管	35.00	35.00					
2120601	建设市场	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫阳县建设工程质量安全监督站

公开04表
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	90.71	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		八、社会保障和就业支出	21	4.80	4.80		
	8		九、卫生健康支出	22	3.02	3.02		
			十一、城乡社区支出		81.49	81.49		
本年收入合计	9	90.71	本年支出合计	23	89.30	89.30		
年初财政拨款结转和结余	10	38.74	年末财政拨款结转和结余	24	38.15	38.15		
一般公共预算财政拨款	11	38.74		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	127.45	总计	28	127.45	127.45		

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支出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：紫阳县建设工程质量安全监督站

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		89.30	70.00	19.30
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
212	城乡社区支出	81.48	62.18	19.30
21201	城乡社区管理事务	48.18	44.58	3.60
2120102	一般行政管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.18	44.58	3.60
21206	建设市场管理与监督	33.30	17.60	15.70
2120601	建设市场管理与监督	33.30	17.60	15.70

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

部门：莱阳县建设工程质量安全监督站

单位：万元

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	67.80	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.82	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.15	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	14.57	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	30206	电费	0.40	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	3.02	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	2.93	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.02	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	0.01	30215	会议费		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	0.01	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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				
	人员经费合计	67.8				公用经费合计		2.2

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：

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：

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
单位：万元

部门：紫阳县建设工程质量安全监督站

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	2.38					2.38		
决算数	0					0		

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。