

**2020年度
株洲市建设工程质量安全监
督站部门决算**

目录

第一部分株洲市建设工程质量安全监督站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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2020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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市建设工程质量安全监督站概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关建设工程质量安全监督管理的法律、法规和工程建设强制性标准，拟订全市有关建设工程质量安全管理的政策性文件并组织实施。

（二）负责对管理范围内（房屋建筑和市政基础设施）工程实体质量安全和各方责任主体（工程建设、勘察、设计、施工、监理单位、质量检测机构）的工程质量安全行为实施监督、管理。

（三）负责依法对管理范围内建设工程竣工验收工作的实施及质量监督注册和竣工验收备案。

（四）负责对管理范围内建设工程开工安全条件审查；负责建设工程安全生产监督备案；负责拆除工程施工安全许可。

（五）负责依法对本地区建设工程质量安全问题的鉴定和违法违规行为的调查取证及安全事故的报告；会同有关部门，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（五）负责监督、检查管理范围内建设工程所使用的建筑材料、建筑构配件的质量安全生产工作。

（七）负责对全市建设工程质量检测机构的质量检测活动实施监督管理。

（八）配合有关部门，参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定和评审。

(九)组织本地区建设工程质量安全大检查和各类质量安全专项检查，定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析；负责对全市建筑施工现场安全质量标准化示范工地（工程）的核准、验收及省级申报等有关工作。

(十)负责对县市区建设工程质量安全监督工作和检测机构、预制构件厂家的监督检查及业务指导。

(十一)受市住房和城乡建设局委托管理市建设工程质量检测研究中心（市建设工程施工安全技术服务中心）。

(十二)完成市人民政府及市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构设置。株洲市建设工程质量安全监督站内设机构包括：办公室、人事科、注册备案科、工程信息科、技术服务科、检测事务科、监督事务一科、监督事务二科、监督事务三科、监督事务四科。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,440.34	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	107.51
	9		九、卫生健康支出	40	101.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,231.51
	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	0.00
	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	1,440.34	本年支出合计	58	1,440.34
使用非财政拨款结余	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	1,440.34	总 计	62	1,440.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：株洲市建设工程质量安全监督站 2020年度 公开02表
 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,440.34	1,440.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.88	30.88	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	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.51	1,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,065.38	1,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,065.38	1,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	145.70	145.70	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

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2020年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,440.34	1,440.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.88	30.88	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	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.51	1,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,065.38	1,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,065.38	1,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	145.70	145.70	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

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2020年度

金额单位：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	1,440.34	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、国有资本经营预算财政拨款	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	107.51	107.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.32	101.32	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	1,231.51	1,231.51	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,440.34	本年支出合计	59	1,440.34	1,440.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,440.34	总 计	64	1,440.34	1,440.34	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

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,440.34	1,440.34	0.00
208	社会保障和就业支出	107.51	107.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00
2080502	事业单位离退休	30.88	30.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23	0.00
20808	抚恤	8.40	8.40	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00
210	卫生健康支出	101.32	101.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.32	101.32	0.00
2101102	事业单位医疗	79.37	79.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.95	21.95	0.00
212	城乡社区支出	1,231.51	1,231.51	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,065.38	1,065.38	0.00
2120101	行政运行	1,065.38	1,065.38	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.43	20.43	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.43	20.43	0.00
21299	其他城乡社区支出	145.70	145.70	0.00
2129901	其他城乡社区支出	145.70	145.70	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表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.85	302	商品和服务支出	445.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.37	30201	办公费	29.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.20	30203	咨询费	16.20	310	资本性支出	8.08
30106	伙食补助费	38.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	148.67	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	8.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.23	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.95	30209	物业管理费	23.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	10.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	38.18	30213	维修(护)费	8.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.65	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	145.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.82	30227	委托业务费	14.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.95			
	人员经费合计	987.23		公用经费合计				453.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 株洲市建设工程质量安全监督站

2020年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.67	0.00	23.78	0.00	23.78	1.89	23.87	0.00	23.78	0.00	23.78	0.09

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2020年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1440.34万元，2020年度支出总计1440.34万元，与2019年度相比，增长2.5%，主要是监督力量不足，外聘了部分专业技术人员，劳务费支出增加，财政经费进行了增补。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1440.34万元，其中：财政拨款收入1440.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1440.34万元，其中：基本支出1440.34万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1440.34万元，2020年度财政拨款支出总计1440.34万元，与2019年度相比，增加35.28万元，增长2.5%，主要是监督力量不足，外聘了部分专业技术人员，劳务费支出增加，财政经费进行了增补。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1440.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.28万元，增长2.5%，主要是监督力量不足，外聘了部分专业技术人员，劳务费支出增加，财政经费进行了增补。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1440.34万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出107.51万元，占7.5%；卫生健康支出101.32万元，占7%；城乡社区支出1231.51万元，占85.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1340.97万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1440.34万元，完成年初预算的107.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为30.88万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的100%。

2、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72.88万元，支出决算为68.23万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休导致相应基数变化。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡按财政拨付抚恤金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为83.61万元，支出决算为79.37万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导

致相应基数变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为23.44万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休导致相应基数变化。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1130.16万元，支出决算为1065.38万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制各项支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补拨在编人员与退休人员0.5个月综治奖指标。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为145.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：监督力量不足，外聘了部分专业技术人员，劳务费支出增加，财政经费增补了150万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.34万元，其中：人员经费987.23万元，占基本支出的68.5%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费453.11万元，占基本支出的31.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.67万元，支出决算为23.87万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.89万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.8%，与上年相比减少0.24万元，减少72.7%，减少的主要原因是严格执行相关文件，厉行节约，接待次数与人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23.78万元，支出决算为23.78万元，完成预算的100%。与上年相比增加7.18万元，增长43.25%，增长的主要原因是车辆老化维护成本增加；监督项目和监督距离也扩大，工作量增大，运行成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占0.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算23.78万元，占99.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组2个、来宾6人次，主要是省总站来株考核考评发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费23.78万元，主要是公务用车保险、汽油、维修、路桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额86.35万元，其中：政府采购货物支出73.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.9万元。授予中小企业合同金额86.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

(一) 本单位职能职责

(1) 贯彻执行国家、省有关建设工程质量安全监督管理的法律、法规和工程建设强制性标准，拟订全市有关建设工程质量安全管理的政策性文件并组织实施。

(2) 负责对管理范围内（房屋建筑和市政基础设施）工程实体质量安全和各方责任主体（工程建设、勘察、设计、施工、监理单位、质量检测机构）的工程质量安全行为实施监督、管理。

(3) 负责依法对管理范围内建设工程竣工验收工作的实施及质量监督注册和竣工验收备案。

(4) 负责对管理范围内建设工程开工安全条件审查；负责建设工程安全生产监督备案；负责拆除工程施工安全许可。

(5) 负责依法对本地区建设工程质量安全问题的鉴定和违法违规行为的调查取证及安全事故的报告；会同有关部门，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

(6) 负责监督、检查管理范围内建设工程所使用的建筑材料、建筑构配件的质量安全生产工作。

(7) 负责对全市建设工程质量检测机构的质量检测活动实施监督管理。

(8) 配合有关部门，参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定和评审。

(9) 组织本地区建设工程质量安全大检查和各类质量安全专项检查，定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析；负责对全市建筑施工现场安全质量标准化示范工地（工程）的核准、验收及省级申报等有关工作。

(10) 负责对县市区建设工程质量安全监督工作和检测机构、预制构件厂家的监督检查及业务指导。

(11) 受市住房和城乡建设局委托管理市建设工程质量检测

研究中心（市建设工程施工安全技术服务中心）。

（12）完成市人民政府及市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为株洲市住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款公益一类事业单位，共有编制人数58人，实有人数50人。内设科室10个，分别为：办公室、人事科、注册备案科、工程信息科、技术服务科、检测事务科、监督事务一科、监督事务二科、监督事务三科、监督事务四科。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020年预算收入1503.37万元，其中年初预算1340.97万元，调整追加162.40万元。其他资金来源0万元。

2020年支出1440.34万元，其中基本支出1440.34万元，项目支出0万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020年资金支付1440.34万元，其中：用于事业单位离退休30.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.23万元，死亡抚恤8.40万元，事业单位医疗79.37万元，公务员医疗补助21.95万元，行政运行1065.38万元，其他城乡社区公共设施支出20.43万元，其他城乡社区支出145.70万元。

2020年，我市未发生安全生产责任事故，工程质量问题投诉率持续下降，质量验收一次交验率100%，保持了较好的平稳发展态势。全市所有在建项目按照全面介入，提前监督的要求均

纳入了质安监督。我市建设工程质量安全总体形势平稳可控，重大质量安全隐患得到有效控制，各项工作正在有条不紊进行。单位保持为质安监督系统先进单位和省级文明单位。单位产出指标、效益指标均 100%完成。

产出指标：一是全市神农奖工程 105 个、省优质工程 19 项、芙蓉奖 5 项、鲁班奖 1 项、国家优质工程奖 1 项。二是全年质量安全标准化项目考评共 608 个，考评等级为优良项目 168 个。三是纳入监管的项目均开展了建筑工程质量常见问题专项治理工作，大部分项目都按要求完善了常见问题专项方案、设计专篇，并分阶段建立现场实体样板。2020 年共组织 4 次市级质量安全标准化观摩交流会，参观人数接近 2000 余人。通过持续有效的推进质量常见问题治理工作，培育标杆项目，做好示范引领，本地区的质量水平有明显提升。

效益指标：一是充分利用行政处罚、不良行为记录、项目经理扣分、一单四制、项目安全生产考评等手段促进企业主体责任落实。目前，全市 9 个项目列入差别化管理。二是组织开展 3 次建设工程质量安全督查，共抽检区县（市）和城市四区在建工程项目 61 个，下发停工整改书 11 份，限期整改通知书 5 份，发现市场不规范行为 215 项，发现质量安全隐患 547 条。三是全年共排查起重机械设备 1967 台次，排查重大安全隐患设备 103 台次，已全部整改到位。四是对全市 25 个超规模危大工程项目进行了全面排查，均处于受控状态。五是针对扬尘治理移送 9 份立案处罚报告，确认 2 家单位的不良行为，共签发 140 份整改通知书，

下发现扬尘污染场检查通知表 65 份，内部交办整改 21 个项目。截止 2020 年 11 月 22 日，在多部门密切配合、共同努力下，株洲市“蓝天 300 天”的目标圆满达成。六是以监督工程师为考核对象，从“在什么地方、在干什么、信息录入怎么样、跟踪督促是否到位”等四个环节全过程对监督工程师进行考核评价，真正把党的政治纪律和政治规矩内化于心、外化于行。群众满意率 100%。

（二）项目支出绩效情况

2020 年本单位无专项支出

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）绩效管理存在的问题

绩效思想认识不到位。虽然对“绩效”有了新的理解和认识，也对单位部分预算和个别项目资金进行了绩效评价，但将绩效评价结果作为单位安排下一年度预算或改进财政支出管理的参考依据做得还不够到位。

（二）下一步改进措施

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是强化源头管理。明确目标绩效管理，全面分析研判其设立的必要性、科学性、实际性。

三是强化专项资金的使用管理，确保资金用到位，用到关键处。