

2021 年广州市海珠区建设工程质量安全监督 站 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区建设工程质量安全监督站概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区建设工程质量安全监督站2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：广州市海珠区建设工程质量安全监督站2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区建设工程质量安全监督站 概况

一、单位主要职责

广州市海珠区建设工程质量安全监督站的主要工作任务为：根据有关法律、法规和工程建设强制性标准，负责制定、组织实施质量安全监督工作计划；负责监督检查建设工程项目各方责任主体的具体建设质量安全生产行为及执行国家规范情况；负责本地区建设工程中间验收和竣工验收情况的监督检查和安全评价，出具《建设工程监督报告》；依法参与分析、调查和处理本地区重大、特大建设工程质量安全事故；参与本地区建设工程质量安全生产抽查及专项检查；负责质量安全生产监督业务的信息汇总、统计、分析、上报等。

二、单位机构设置

我单位内设机构为综合部、监督一部、监督二部、监督三部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区建设工程质量安全监督站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	1,167.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	189.68
	9		九、卫生健康支出	39	11.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	916.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,167.90	本年支出合计	57	1,167.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	128.51	年末结转和结余	59	128.51
总计	30	1,296.41	总计	60	1,296.41

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区建设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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,167.90	1,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.39	111.39	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	35.41	35.41	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	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	916.02	916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区建设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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 167. 90	1, 167. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21206	建设市场管理与监督	916. 02	916. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	916. 02	916. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	50. 99	50. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 99	50. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 99	50. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,167.90	941.51	226.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.39	111.39	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	916.02	689.63	226.39	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	916.02	689.63	226.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,167.90	941.51	226.39	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	916.02	689.63	226.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区建设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	1,167.90	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	189.68	189.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21	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	916.02	916.02	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区建设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
	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	50.99	50.99	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区建设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
	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	1,167.90	本年支出合计	59	1,167.90	1,167.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.75	年末财政拨款结转和结 余	60	65.75	65.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.75		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	1,233.65	总计	64	1,233.65	1,233.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,167.90	941.51	226.39
208	社会保障和就业支出	189.68	189.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.68	189.68	0.00
2080501	行政单位离退休	111.39	111.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00
21007	计划生育事务	11.21	11.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.21	11.21	0.00
212	城乡社区支出	916.02	689.63	226.39
21206	建设市场管理与监督	916.02	689.63	226.39
2120601	建设市场管理与监督	916.02	689.63	226.39

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,167.90	941.51	226.39
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	756.61	302	商品和服务支出	62.49
30101	基本工资	68.76	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴	261.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.87	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.85
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	294.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	122.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	111.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.93
30309	奖励金	11.21	30229	福利费	9.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.37
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	17.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	879.02		公用经费合计	62.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
6.27	0.00	6.27	0.00	6.27	0.00	6.27	0.00	6.27	0.00	6.27	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区建设工程质量安全监督站 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区建设工程质量安全监督站 2021 年度总收入 1,296.41 万元，其中本年收入 1,167.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,167.9 万元，比上年决算数减少 14.98 万元，下降 1.3%。主要变动情况：一是人员变动，二是根据中央、省、市相关厉行节约要求，压减机关行政运行经费支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区建设工程质量安全监督站 2021 年度总支出 1,296.41 万元，其中本年支出 1,167.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 941.51 万元，比上年决算数减少 17.99 万元，

下降 1.9%。主要变动情况：一是人员变动，二是根据中央、省、市相关厉行节约要求，压减机关行政运行经费支出。

2. 项目支出 226.39 万元，比上年决算数增加 3.01 万元，增长 1.3%。主要变动情况：工作需要增加项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区建设工程质量安全监督站 2021 年度财政拨款收入合计 1,167.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,167.9 万元，比上年决算数减少 14.98 万元，下降 1.3%；主要变动情况：一是人员变动；二是根据中央、省、市相关厉行节约要求，压减机关行政运行经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区建设工程质量安全监督站 2021 年度财政拨款支出合计 1,167.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,167.9 万元，比年初预算数增加 127.48 万元，增长 12.3%；主

要变动情况：一是政策性因素增加人员支出，二是工作需要增加项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

广州市海珠区建设工程质量安全监督站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.27 万元，完成预算 6.27 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.27 万元，完成预算 6.27 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.27 万元，完成预算 6.27 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.27 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.27 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 62.49 万元，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 4.12%。主要增减变动情况是：根据中央、省、市相关厉行节约要求，压减机关行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 10.49 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.48 万元。授予中小企业合同金额 10.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.49

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是完成日常工作任务巡查用车。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 226.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

共组织对“业务工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 226.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成较好，自评结果均为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了 1 个二级项目绩效自评，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。绩效自评情况如下：

（一）项目概况

项目名称为业务工作经费，是持续支出经费，主要保障单位日常业务开展的保障经费，是重要的经费项目。我单位严格按照

“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化企业安全生产管理主体责任意识，严控建筑工地扬尘污染防治，进一步加大监管处罚力度，扎实开展建设工程质量安全监督工作。在日常检查的基础上，集中开展各方面质量安全隐患专项排查整治工作。发现问题，限期整改，并督促落实，完成闭环管理。

（二）项目绩效情况

本单位已按照标准要求完成对区内建设工程施工质量和施工安全的监督、指导和管理等工作，具体绩效成果如下：一是对起重机械设备进行检测，年初指标数量为 120 台、覆盖率 90%，本年累计完成 79 个工程项目共 182 台建筑起重机械设备的监督抽检，覆盖率 85%。二是起重机械检测情况，年初指标为综合合格率 75%、安全隐患整改率 95%，本年通过对起重机械检测，全年检测综合合格率为 77.1%，发现和找出现场存在的安全问题及隐患，责令有关单位完成及时整改，整改率 100%，完成该项指标。三是发放安全生产会议资料，年初指标为 1500 份，本年每个季度开展安全生产会议，发放资料（含电子文件）1650 份。四是开展安全生产工作会议传达率，年初指标为 100%，每季度举办安全生产会议，安排各职能部门及在监工地建设、施工、监理单位各 1 名负责人来临到会或通过视频会议参会，覆盖传达率 100%。五是安全隐患通报数量，年初指标为 1200 宗，本年发现及督促整改隐患 11276 宗。六是服务对象满意度，年初指标为 100%，本年无投诉，完成该项指标值。七是广州市对区质量强区

工作领导小组质量工作考核通过率，年初指标为 90%，本年度质量强区考核工作顺利完成，完成该项指标值。八是省、市安全生产工作考核通过率，年初指标为 90%，本年安全生产考核工作顺利完成，完成该项指标值。九是工程项目一次性竣工验收合格率，年初指标为 98%，本年工程项目一次性竣工验收合格率 100%。十是安全隐患整改率，年初指标为 90%，本年发出整改通知书 2601 份，整改率 100%。十一是到达现场及时率，年初指标为 100%，本年达到现场及时率 100%。十二是组织开展工程质量安全监督检查及工程质量安全通病专项治理工作，确保所有在建项目每月检查率，年初指标为 95%，本年三个监督部累计出动监督巡查 3502 人次，循环检查项目 2863 项次，共发出整改通知书 2601 份，发现及督促质量安全等各类隐患整改 11276 项，责令停工整改工地 117 项次，对违规单位或个人实行动态记分 1754 宗，上报不规范行为 363 宗，检查率 100%，完成该项指标值。

（三）发现存在问题

一是产出指标设置不够合理，专业能力不足；

二是预算绩效的管理力度不够。

（四）下一步改进措施。

一是加强相关政策学习，改进及完善项目绩效设置。

二是提高预算绩效管理水平，加强对预算绩效的重视。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费						
主管部门	广州市海珠区住房和城乡建设局			实施单位	广州市海珠区建设工程质量安全监督站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	229.73	226.39	10	98.55%	9.86	
	其中：财政拨款（区本级支出）	229.73	226.39				
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	进一步在质量安全工作上上下功夫，全面提升我站安全意识和工作水平；大力完善信息化管理，令办事效率更高效；保持在监工程绿色施工，为创造良好的城市环境。加强质量管理工作，确保质量强区工作顺利开展；对施工起重机械进行抽检工作，以确保使用安全；加强三防抢险应急工作，以确保顺利进行；对基坑监控及其专家论证。			本单位已按照标准要求完成对区内建设工程施工质量和施工安全的监督、指导和管理等工作，2021 年我单位三个监督部累计出动监督巡查 3502 人次，循环检查项目 2863 项次，共发出整改通知书 2601 份，发现及督促质量安全等各类隐患整改 11276 项，责令停工整改工地 117 项次，对违规单位或个人实行动态记分 1754 宗，上报不规范行为 363 宗。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出质量		98%	100%	6	6	工程项目一次性竣工验收合格率，年初指标为 98%，本年工程项目一次性竣工验收合格率 100%。
			75%	77.1%	6	6	起重机械检测情况，年初指标为综合合格率 75%、安全隐患整改率 95%，本年通过对起重机械检测，全年检测综合合格率为 77.1%
			95%	100%	6	6	起重机械检测情况，年初指标为综合合格率 75%、安全隐患整改率 95%，发现和找出现场存在的安全问题及隐患，责令有关单位完成及时整改，整改率 100%，完成该项指标。

			90%	85%	6	5	对起重机械设备进行检测，年初指标数量为 120 台、覆盖率 90%，本年累计完成 79 个工程项目共 182 台建筑起重机械设备的监督抽检，覆盖率 85%。
	产出数量		120 台	182 台	6	6	对起重机械设备进行检测，年初指标数量为 120 台、覆盖率 90%，本年累计完成 79 个工程项目共 182 台建筑起重机械设备的监督抽检，覆盖率 85%。
			1500 份	1650 份	6	6	发放安全生产会议资料，年初指标为 1500 份，本年每个季度开展安全生产会议，发放资料（含电子文件）1650 份。
			1200 宗	11276 宗	6	6	安全隐患通报数量，年初指标为 1200 宗，本年发现及督促整改隐患 11276 宗。
效益指标	社会效益	服务对象满意度	90%	98%	6	6	服务对象满意度，年初指标为 95%及以上，本年度无投诉，完成该项指标
效益指标	经济效益		100%	100%	6	6	开展安全生产工作会议传达率，年初指标为 100%，每季度举办安全生产会议，安排各职能部门及在监工地建设、施工、监理单位各 1 名负责人来临到会或通过视频会议参会，覆盖传达率 100%
			90%	90%	6	6	广州市对区质量强区工作领导小组质量工作考核通过率，年初指标为 90%，本年度质量强区考核工作顺利完成，完成该项指标值。
			90%	90%	6	6	省、市安全生产工作考核通过率，年初指标为 90%，本年安全生产考核工作顺利完成，完成该项指标值
			90%	100%	8	8	安全隐患整改率，年初指标为 90%，本年发出整改通知书 2601 份，整改率 100%。
			100%	100%	8	8	到达现场及时率，年初指标

						为 100%，本年达到现场及时率 100%。
		95%	98%	8	8	组织开展工程质量监督执法检查、开展工程质量通病专项治理、开展大型设备隐患排查率，年初指标为 95%，本年三个监督部累计出动监督巡查 3502 人次，循环检查项目 2863 项次，共发出整改通知书 2601 份，发现及督促质量安全等各类隐患整改 11276 项，责令停工整改工地 117 项次，对违规单位或个人实行动态记分 1754 宗，上报不规范行为 363 宗，排查率 98%，完成该项指标值。
总 分			98.86			

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。