

# 杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站

## 2022年度单位决算

### 目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	2
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表(分单位).....	2
(三) 收入决算表(分科目).....	3
(四) 支出决算表(分单位).....	3
(五) 支出决算表(分科目).....	3
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	4
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
三、2022年部门(单位)决算情况说明.....	6
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	6
(二) 收入决算情况说明.....	6
(三) 支出决算情况说明.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	9
（九） 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） 国有资产占有使用情况说明.....	12
（十三） 预算绩效情况说明.....	12
<b>四、 名词解释.....</b>	<b>16</b>
<b>五、 附件.....</b>	<b>19</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 受区建设局委托，组织安排实施本区范围内的建设工程质量监督和检测管理工作。

2、认真贯彻执行国家及上级部门颁布的有关工程质量的法律、法规和强制性标准。

3、受理政府委托监督的工程建设项目报监手续，并实施质量监督。

4、向政府报送受委托的建设工程质量监督报告。

5、对建设各方的工程质量违规行为采取行政措施；对需要实施行政处罚的工程与建设各方，报告政府主管部门或接受政府主管部门委托进行行政处罚。

6、对商品混凝土企业和建材企业质量监督。

7、不断完善检测手段，对工程质量进行检测，并监督检查检测单位的工作情况。

8、完成上级及主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站。

## 二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表					
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站					
金额单位：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	14,637,581.75	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	336,421.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,301,159.93
	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	14,637,581.75	本年支出合计	58	14,637,581.75
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	14,637,581.75	总 计	62	14,637,581.75

注：1. 本表反映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。

## 2022年度收入决算表（分单位）

公开02表							
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站							
金额单位：元							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	14,637,581.75	14,637,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站	14,637,581.75	14,637,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度收入决算表（分科目）

杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站								公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,637,581.75	14,637,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336,421.82	336,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	336,421.82	336,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	336,421.82	336,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,301,159.93	14,301,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,301,159.93	14,301,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,301,159.93	14,301,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度支出决算表（分单位）

杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站							公开04表 金额单位：元
单位名称	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	14,637,581.75	7,672,401.63	6,965,180.12	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站	14,637,581.75	7,672,401.63	6,965,180.12	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 2022年度支出决算表（分科目）

杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站								公开05表 金额单位：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	
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	14,637,581.75	7,672,401.63	6,965,180.12	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	336,421.82	336,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	336,421.82	336,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	336,421.82	336,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	14,301,159.93	7,335,979.81	6,965,180.12	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	14,301,159.93	7,335,979.81	6,965,180.12	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,301,159.93	7,335,979.81	6,965,180.12	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
公开06表									
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站									
金额单位：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	14,637,581.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	336,421.82	336,421.82	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,301,159.93	14,301,159.93	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	14,637,581.75	本年支出合计	59	14,637,581.75	14,637,581.75	0.00	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	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	14,637,581.75	总 计	64	14,637,581.75	14,637,581.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表									
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站									
金额单位：元									
项 目			本年支出						
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
类 款 项	栏次		1	2	3				
	合计		14,637,581.75	7,672,401.63	6,965,180.12				
208	社会保障和就业支出		336,421.82	336,421.82	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出		336,421.82	336,421.82	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出		336,421.82	336,421.82	0.00				
212	城乡社区支出		14,301,159.93	7,335,979.81	6,965,180.12				
21201	城乡社区管理事务		14,301,159.93	7,335,979.81	6,965,180.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		14,301,159.93	7,335,979.81	6,965,180.12				

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	6,919,579.39	302	商品和服务支出	714,030.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	869,047.00	30201	办公费	38,285.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2,996,375.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,219,034.36	30205	水费	6,600.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322,556.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	158,894.40	30207	邮电费	64.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195,936.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保险缴费	43,622.71	30211	差旅费	12,801.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	550,284.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	563,783.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38,791.30	30215	会议费	9,880.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19,500.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105,313.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12,180.10	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113,280.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	4,500.00	30229	福利费	247,400.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	109,252.55	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19,700.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,611.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51,454.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,958,370.69	公用经费合计				714,030.94	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目				本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计							

注：本表反映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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	109,252.55	109,252.55
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	109,252.55	109,252.55
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	109,252.55	109,252.55
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022年部门（单位）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1,463.76万元，支出总计1,463.76万元，与2021年度相比，各增加434.21万元，增长42.2%。主要原因是：人员增加、项目经费增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计1,463.76万元；包括财政拨款收入1,463.76万元（其中，一般公共预算1,463.76万元，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100%；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0万元，占收入合计0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计1,463.76万元，其中基本支出767.24万元，占52.4%；项目支出696.52万元，占47.6%；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**

2022年度财政拨款收入总计1,463.76万元，支出总计1,463.76万元，与2021年相比，各增加434.21万元，增长42.2%。主要原因是人员增加、项目经费增加；财政拨款支出年初预算数2085.76万元，完成年初预算的70.2%，主要原因是按照财政要求，项目经费压缩。

#### **（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。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,463.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加434.21万元，增长42.2%。主要原因是：人员增加、项目经费增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,463.76万元，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33.64万元，占2.3%；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1,430.12万元，占97.7%；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0万元，占0%；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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2085.76万元，支出决算为1,463.76万元，完成年初预算的70.2%，主要原因是按照财政要求，项目经费压缩。其中：

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）年初预算为55.97万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的60.1%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员减少，基本支出减少。

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2029.79万元，支出决算为1430.16万元，完成年初预算的70.5%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员减少，基本支出减少；按照财政要求，

项目经费压缩,项目支出减少。

### **(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767.24万元,其中:

人员经费695.84万元,主要包括:工资福利支出、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.4万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、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。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位2022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说明**

本单位2022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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.93万元,

支出决算为10.93万元，完成全年预算的100%，本年财政拨款支出严格按照年初预算书执行。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费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2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.93万元，占100%，与2021年度相比，增加7.39万元，增长209.8%，主要原因是质安监合并，车辆增加经费增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无公务接待费用开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.93万元，支出决算为10.93万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含

购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。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**全年预算数为10.93万元，支出决算为10.93万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度执行。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是行政区划调整后，本年度无公务接待费用支出。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0万元，接待0批次，累计0人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费年初预算数为130.51元，支出决算为71.4万元，完成年初预算的54.7%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因会议费减少，培训费减少，公用经费减少；比2021年度增加18.32万元，增长34.5%，主要原因是质安监站合并，人员增加，公用经费增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额643.72万元，其中：政府采购

货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出638.96万元。授予中小企业合同金额643.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额643.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站共有车辆3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3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，其他用车主要是工程验收、工地巡检查使用；单价100万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金696.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算项目。

本年度无国有资本经营预算项目。

本年度无部门评价。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

区质安监站决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，工程质量安全生产监督检查管理费项目和质量监督委托检测费项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	工程质量安全生产监督检查管理费							
主管部门	065-建设部门			预算单位	065012-杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	37.83		21.1	20.08	0	95.18%	
	一般公共预算资金	37.83		21.1	20.08	0	95.18%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据相关法律法规以及工作职责，我站对全区建设工程进行				按计划已完成			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (60.00分)	专项巡查次数	>5次	>8次	30.00	30.00	
			监督检查项目数	>100个	>402个	30.00	30.00	
		质量指标	开展时效性	及时	优	20.00	20.00	
			成本指标				0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升了监管能力	显著提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论	优				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”。			

工程质量安全生产监督检查管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21.1万元，执行数为20.08万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：一是专项巡查次数完成8次；二是监督检查项目数完成402个。三是监管能力显著提升。发现的问题及原因：监督检查不够规范。下一步改进措施：对监督员加强培训学习，逐步规范监督检查的流程和形式。



项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	质量监督委托检测费								
主管部门	065-建设部门			预算单位	065012-杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额	334		334	333.2	0	99.76%		
	一般公共预算资金	334		334	333.2	0	99.76%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过工程质量监督第三方委托,提高工作效率,加强工程质				按计划已全部完成,监管效率提高。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标	检测工程数	>100个	>400个	30.00	30.00		
		质量指标						0	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	优	40.00	40.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标						0	
		经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	质量监管能力提升	提升	提升	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优			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”。				

质量监督委托检测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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为334万元，执行数为333.2万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是检测工程数完成400个；二是完成时效优；三是质量监管能力显著提升。发现的问题及原因：部分工程委托检测次数偏少。下一步改进措施：督促监督员严格

按照站内规定委托工程检测。

### 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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 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营预算财政拨款。

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、结转到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，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

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）：指城乡社区管理事务支出

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站	质量监督委托检测费	优
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站	工程质量安全生产监督检查管理费	优
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站	星期天工程师、互查联盟专项检查工作经费	优
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站	起重机械专项检测费	优
杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站	市政工程联合质量抽检费用	优