

2022 年度
长春市九台区建筑工程质量安全监督站
部门决算

2023 年 11 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为建筑工程质量提供监督信息与技术服务。依据设计及施工规范检查工程实体质量，对参建各方主体行为进行监督。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区建筑工程质量安全监督站，内设 9 个科室，分别为财务室、综合办公室、监督 1 科、监督 2 科、备案科、质量管理科、安全管理科、商砼管理科、检测管理科。

纳入长春市九台区建筑工程质量安全监督站 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区建筑工程质量安全监督站

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市九台区建筑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	606.87	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		八、社会保障和就业支出	16	60.09
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	31.14
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	467.92
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	47.83
八、其他收入	8	0.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	606.94	本年支出合计	23	606.97
使用非财政拨款结余	11	9.38	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.30	年末结转和结余	25	9.65
总计	13	616.62	总计	26	616.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市九台区建筑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		606.94	606.87					0.07
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39					
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39					
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97					
210	卫生健康支出	31.55	31.55					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55					
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55					
212	城乡社区支出	460.17	460.10					0.07
21201	城乡社区管理事务	460.17	460.10					0.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.17	460.10					0.07
221	住房保障支出	47.83	47.83					
22102	住房改革支出	47.83	47.83					
2210201	住房公积金	47.83	47.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市九台区建筑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		606.97	606.97				
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09				
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09				
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67				
210	卫生健康支出	31.14	31.14				
21004	公共卫生	4.00	4.00				
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14				
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14				
212	城乡社区支出	467.92	467.92				
21201	城乡社区管理事务	467.92	467.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	467.92	467.92				
221	住房保障支出	47.83	47.83				
22102	住房改革支出	47.83	47.83				
2210201	住房公积金	47.83	47.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市九台区建筑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	606.87	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		八、社会保障和就业支出	17	60.09	60.09		
	4		九、卫生健康支出	18	31.14	31.14		
	5		十、节能环保支出	19				
	6		十一、城乡社区支出	20	458.46	458.46		
	7		十九、住房保障支出	21	47.83	47.83		
	8			22				
本年收入合计	9	606.87	本年支出合计	23	597.52	597.52		
年初财政拨款结转和结余	10	0.30	年末财政拨款结转和结余	24	9.65	9.65		
一般公共预算财政拨款	11	0.30		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	607.17	总计	28	607.17	607.17		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市九台区建筑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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		597. 52	597. 52	558. 43	39. 09	
208	社会保障和就业支出	60. 09	60. 09	60. 09	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	60. 09	60. 09	60. 09	0	
2080502	事业单位离退休	0. 41	0. 41	0. 41	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 67	59. 67	59. 67	0	
210	卫生健康支出	31. 14	31. 14	27. 14	4	
21004	公共卫生	4. 00	4. 00	0	4	
2100409	重大公共卫生服务	4. 00	4. 00	0. 00	4. 00	
21011	行政事业单位医疗	27. 14	27. 14	27. 14	0	
2101102	事业单位医疗	27. 14	27. 14	27. 14	0. 00	
212	城乡社区支出	458. 46	458. 46	423. 37	35. 09	
21201	城乡社区管理事务	458. 46	458. 46	423. 37	35. 09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458. 46	458. 46	423. 37	35. 09	
221	住房保障支出	47. 83	47. 83	47. 83	0	
22102	住房改革支出	47. 83	47. 83	47. 83	0	
2210201	住房公积金	47. 83	47. 83	47. 83	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：长春市九台区建筑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	558.01	302	商品和服务支出	39.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.84	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.41	30203	咨询费	0.50	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	118.30	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.67	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费	5.99	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	0.65	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.41	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	0.41	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	4.00	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		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	3.60	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	1.83	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		558.43	公用经费合计					39.09

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：长春市九台区建筑工程质量安全监督站							公开07表 单位：万元
项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	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	年末结转和结余
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市九台区建筑工程质量安全监督站				公开08表 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：长春市九台区建筑工程质量安全监督站										公开09表 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		
		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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称	2022 年度咨询费									
实施单位	长春市九台区建筑工程质量安全监督站									
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分
	当年财政拨款	5.00		5.00		3.20		64.00%		0.00
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00
	其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00
	年度资金总和	5.00		5.00		3.20		64.00%		5.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目按上级要求及实际需要年底之前完成			本单位按工作实际情况完成此项目。状况良好。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分		
	产出指标	数量指标	聘请相关专家进行质量、安全巡查、检查咨询数量	=100%	100%		20	20		
		质量指标	聘请相关专家进行质量安全巡查、检查咨询质量	=100%	100%		10	10		
		成本指标	聘请相关专家进行质量安全巡查、检查咨询成本	=100%	100%		10	10		
		时效指标	聘请相关专家进行质量安全巡查、检查咨询完成所用的时效	=100%	100%		10	10		
	效益指标	经济效益指标	请相关专家进行质量安全巡查、检查工作经济效益	=100%	100%		15	15		
		社会效益指标	聘请相关专家进行质量安全巡查、检查工作社会效益	=100%	100%		15	15		
		满意度指标	聘请相关专家进行质量、安全巡查、检查工作满意度	=100%	100%		10	10		
	汇总得分：							95		

第三部分 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 年度收入总计各 616.62 万元、支出总计 616.62 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 72.76 万元，增长 13.37%，支出总计增加 10.22 万元，增长 1.68%。主要原因：人员工资正常晋升、五险一金按比例上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 606.94 万元，其中：财政拨款收入 606.87 万元，占 99%；其他收入 0.07 万元，占 1%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 606.97 万元，其中：基本支出 606.97 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 567.68 万元，占 94%；公用经费 39.09 万元，占 6%。

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 607.17 万元、支出总计 607.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 63.46 万元，增长 11.67%，财政拨款支出总计增加 0.77 万元，增长 0.13%。主要原因：人员工资正常晋升、五险一金按比例上升。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 597.52 万元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.11 万元，增长 9.95 %。主要原因：人员工资正常晋升、五险一金按比例上升。。

（二）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 597.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 60.09 万元，占 10.05%；卫生健康支出 31.14 万元，占 5.21%；城乡社区支出 458.46 万元，占 76.73%；住房保障支出 47.83 万元，占 8.01%。

（三）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 616.05 万元，支出决算为 597.52 万元，完成年初预算的 96.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例有所调整。

2. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 68 万元，支出

决算为 59.67 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例有所调整。

3 卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生服务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时疫情费用项目款。

4. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年初预算为 43 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 63.12%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例有所调整。

5. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出年初预算为 455.55 万元，支出决算为 458.46 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上浮、追加临时预算。

6. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为 49 万元，支出决算为 47.83 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例有所调整。

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 万元，其中：人员经费 558.43 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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算咨询费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.2 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,长春市九台区建筑工程质量安全监督站共有车辆 1 辆,其中其他用车 1 辆,其他用车主要是工地检查等;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。