

2020 年广州市天河区建设工程质量安全监督 站 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区建设工程质量安全监督站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区建设工程质量安全监督站 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区建设工程质量安全监督站 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区建设工程质量安全监督站 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区建设工程质量安全监督站的主要职责是：

负责宣传贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市的有关法律、法规、规章和强制性标准。负责对本区建设工程质量进行监督、检查和管理，保证建设工程使用安全 and 环境质量等工作。承担天河区辖区内在建工程的房屋建筑工程、市政工程、水务工程、人防工程、消防工程的监督管理工作。负责对受监工程参建各方责任主体的质量、安全生产和文明施工提供执法服务保障工作。

（二） 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。

单位内设科室有 4 个，分别是办公室、质量监督科、安全监督科、技术执法科。

第二部分 广州市天河区建设工程质量安全监督站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河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	1,296.99	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	32.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河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	955. 19
	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	308. 95
	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： 广州市天河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	1,296.99	本年支出合计	57	1,296.99
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,296.99	总计	60	1,296.99

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： 广州市天河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, 296. 99	1, 296. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	955. 19	955. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21206	建设市场管理与监督	955. 19	955. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	955. 19	955. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	308. 95	308. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	308. 95	308. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 53	77. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	231. 42	231. 42	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： 广州市天河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, 296. 99	1, 174. 73	122. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	955. 19	832. 93	122. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21206	建设市场管理与监督	955. 19	832. 93	122. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	955. 19	832. 93	122. 26	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	308. 95	308. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	308. 95	308. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 53	77. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	231. 42	231. 42	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：广州市天河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	1,296.99	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	32.85	32.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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
	11		十一、城乡社区支出	43	955.19	955.19	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河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	308.95	308.95	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：广州市天河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	1,296.99	本年支出合计	59	1,296.99	1,296.99	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	1,296.99	总计	64	1,296.99	1,296.99	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：广州市天河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, 296. 99	1, 174. 73	122. 26
208	社会保障和就业支出	32. 85	32. 85	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 85	32. 85	0. 00
2080502	事业单位离退休	32. 85	32. 85	0. 00
212	城乡社区支出	955. 19	832. 93	122. 26
21206	建设市场管理与监督	955. 19	832. 93	122. 26
2120601	建设市场管理与监督	955. 19	832. 93	122. 26
221	住房保障支出	308. 95	308. 95	0. 00
22102	住房改革支出	308. 95	308. 95	0. 00
2210201	住房公积金	77. 53	77. 53	0. 00
2210203	购房补贴	231. 42	231. 42	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河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	864.42	302	商品和服务支出	132.08
30101	基本工资	95.94	30201	办公费	7.34
30102	津贴补贴	434.01	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	30206	电费	4.04
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	1.46
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	8.18
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.56
30199	其他工资福利支出	188.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河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	178.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	32.85	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	8.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	14.05	30229	福利费	27.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.40
30399	其他对个人和家庭的补助	131.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河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表

单位：广州市天河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	1,042.65		公用经费合计	132.08

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： 广州市天河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
6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	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：广州市天河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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本年度无安排政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区建设工程质量安全监督站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,852.88	2,852.88	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.88	2.88	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
非经营性国有资产收入	2.86	2.86	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.86	2.86	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2,850.00	2,850.00	0.00
其他收入	2,850.00	2,850.00	0.00
其他收入	2,850.00	2,850.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区建设工程质量安全监督站 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区建设工程质量安全监督站 2020 年度总收入 1,296.99 万元，其中本年收入 1,296.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,296.99 万元，比上年决算减少 31.44 万元，下降 2.4%。主要变动情况：我单位根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192 号）精神，厉行节约，压减了一般性支出预算。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市天河区建设工程质量安全监督站 2020 年度总支出

1,296.99 万元，其中本年支出 1,296.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,174.73 万元，比上年决算减少 87.37 万元，下降 6.9%，主要变动情况：我单位根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192 号）精神，厉行节约，压减了一般性支出预算。

2. 项目支出 122.26 万元，比上年决算增加 55.93 万元，增长 84.3%，主要变动情况：由于办公地址调整，新增办公楼装修改造经费。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区建设工程质量安全监督站 2020 年度财政拨款收入合计 1,296.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,296.99 万元，比上年决算数减少 31.44 万元，下降 2.4%，主要变动情况：我站根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192 号）精神，厉行节约，压减了一般性支出预算；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)，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区建设工程质量安全监督站 2020 年度财政拨款支出合计 1,296.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,296.99 万元，比年初预算数减少 51.45 万元，下降 3.8%，主要变动情况：我单位根据市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192 号）精神，厉行节约，压减了一般性支出预算；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)，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

广州市天河区建设工程质量安全监督站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.21 万元，完成预算 6.21 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 6.21 万元，完成预算 6.21 万元的 100%（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 6.21 万元，完成预算 6.21 万元的 100%)；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)。

2020 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，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 6.21 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.21 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于全区在监工地质量安全检查等车辆所需要的加油费、维修费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出。2020 年本单位共接待国外、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。本单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出132.08万元，比上年决算数减少26.98万元，降低16.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比去年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额24.8万元，其中：政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.8万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计2,852.88万元，纳入预算管理2,852.88万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本

经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.88 万元，占 0.1%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入等；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,850 万元，占 99.9%，包括其他收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

一、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2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金122.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出122.26万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，提升单位预算绩效管理广度和深度，提高预算执行率，对推动本单位预算管理促进完成绩效目标取得了较好的成绩，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度“起重机械安全检测费和质量安全监督业务费用”项目的绩效自评结果如下：

起重机械安全检测费和质量安全监督业务费用项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，2020年起重机械安全检测费和质量安全监

督业务费用，目标是巩固 2020 年的安全形势，切实有效防范重大质量安全生产事故发生，确保我区建筑工地质量安全生产形势稳定持续，提高建筑工程尤其是住宅楼工程质量，减少投诉，维护社会和平稳定。通过专项执法行动，严厉打击建筑施工中使用不合格起重机械和不合格质量安全材料的现象，加强建筑工地施工质量安全监管。

项目资金情况，2020 年起重机械安全检测费和质量安全监督业务费用年度 122.26 万元，全部是区财政资金，资金全部安排落实，预算完成数 122.26 万元，执行率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：已对全区相关工地起重机械设备进行全面检测，对不合格设备均进行了整改复检；对所有在监的房屋建筑和市政基础设施工程及水务工程项目开展钢筋原材及连接、混凝土抽芯、防水材料、安全防护用品等专项执法检查检查，共执法抽检样品 302 批次，共有 281 组样品合格，合格率为 93%。保证了建筑工地的安全生产。

（3）主要存在问题。

抽检台账信息更新不够及时，建筑工地的起重机械数量和建筑材料使用状态处于动态变化中，台账登记的个别信息与建筑工地不一致，导致个别时候现场执法抽检时需临时调整抽检内容。

（4）下一步改进措施。

由监督站负责进一步加大建筑工地台账的更新频次，进

进一步加强与建筑工地的信息沟通，及时将建筑工地的变动信息更新到台账中，确保台账信息及时准确。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	起重机械安全检测费和质量安全监督业务费用						
主管部门	广州市天河区住房和城乡建设局			实施单位	广州市天河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	44.06	44.06	50	100%	50	
	其中：财政拨款（区级支出）	44.06	44.06				
	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			
	通过对全区相关工地起重机械设备进行全面检测，对不合格设备进行整改复检；对所有在监房屋建筑和市政基础设施工程及水务工程项目开展混凝土抽芯、电线电缆、安全防护用品、钢管扣件专项执法检查工作，确保建设工程质量安全。			已对全区相关工地起重机械设备进行全面检测，对不合格设备均进行了整改复检；对所有在监的房屋建筑和市政基础设施工程及水务工程项目开展钢筋原材及连接、混凝土抽芯、防水材料、安全防护用品等专项执法检查工作，共执法抽检样品 302 批次，共有 281 组样品合格，合格率为 93%。保证了建筑工地的安全生产。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	抽检覆盖率	100%	100%	15	15	已对涉及建筑起重机械的在监工地均进行了抽检，覆盖率100%；已对钢筋原材料及连接、混凝土抽芯、防水材料、安全防护用品均进行了抽检，覆盖率100%
	质量指标	问题漏检率	0%	0%	10	10	对抽检的建筑起重机械，均已在现场检出全部安全问题，未发生漏检；对抽检的建筑材料，均已在现场检出全部安全质量问题，未发生漏检。
效益指标	社会效益	复检合格率	100%	100%	10	10	初检不合格的建筑起重机械均进行了复检，复检结论均为合格；初检不合格建筑材料均进行了复检，复检结论均为合格。

	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	90%	15	13.5	在监工地对抽检过程及结果均比较满意，抽访的在监工地满意度为 90%；在监工地对抽检过程及结果均比较满意，抽访的在监工地满意度为 90%
总 分			98.5				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。