

2020 年度

四川省德阳市罗江区建设

监察大队部门决算公开

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	1
一、收入支出决算总体情况说明.....	错误! 未定义书签。
二、收入决算情况说明.....	5
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.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20

二、收入总表.....	20
三、支出总表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

①认真贯彻执行国家及上级部门颁布的有关政策、法律、法规、技术标准和文件。②核查受监的工程的勘察、设计、施工单位和建筑构件厂的资质等级和营业范围。③监督勘察、设计、施工单位和建筑构件厂执行技术标准，检查其工程（产品）质量。④检验工程的质量等级和建筑构件质量。⑤参与优质工程的核验、推荐工作。⑥参与本地区重大工程质量事故的调查、鉴定和处理。⑦总结质量监督工作经验，掌握本地区工程质量状况，定期向上级主管部门报告。⑧完成上级及主管部门交办的工作。

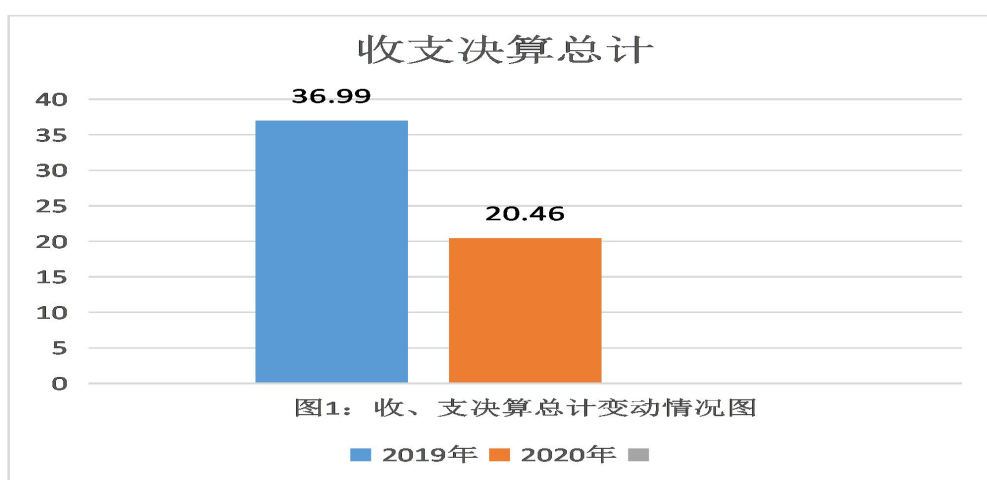
二、机构设置

根据罗编发（2019）71号批复：罗江区建设监察大队事业编制6名（人员参照公务员法管理），其中：大队长1名，按正股级配备；副大队长1名，按副股级配备，在职2人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

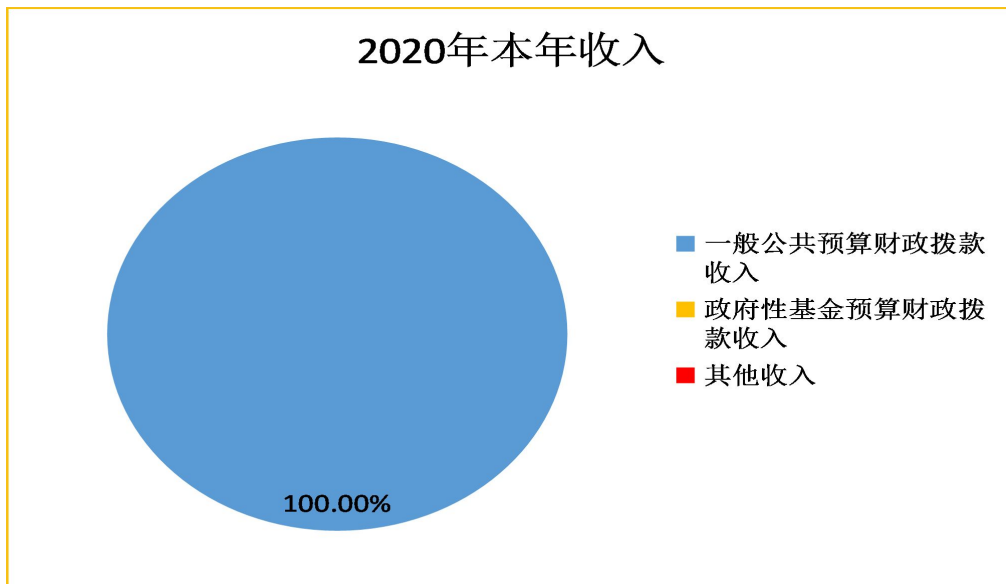
2020 年度收、支总计 20.46 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 16.53 万元，减少 44.69%。主要变动原因是人员减少



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

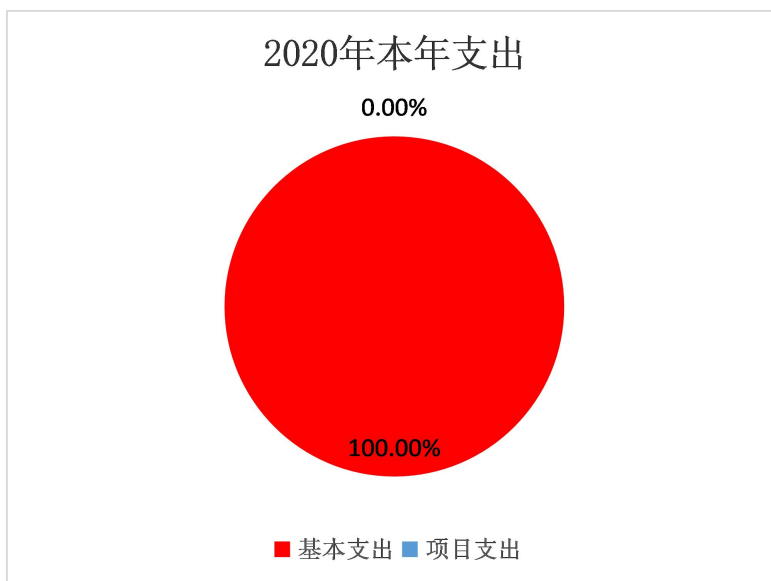
2020 年本年收入合计 20.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

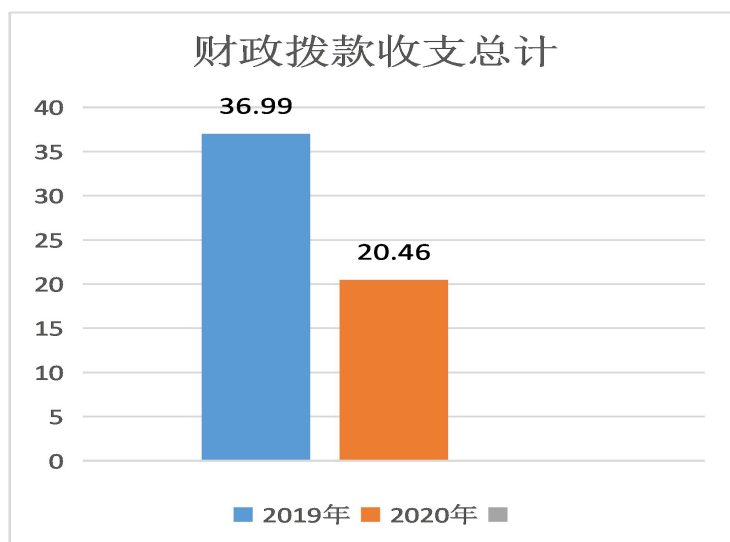
2020 年本年支出合计 20.46 万元，其中：基本支出 20.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计20.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.53万元，减少44.69%。主要变动原因是人员增加。

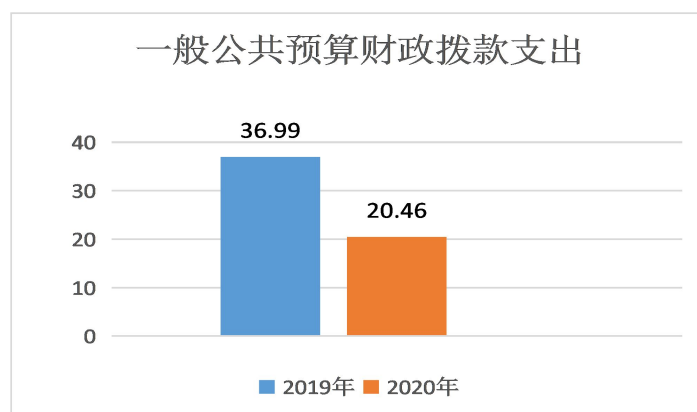


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

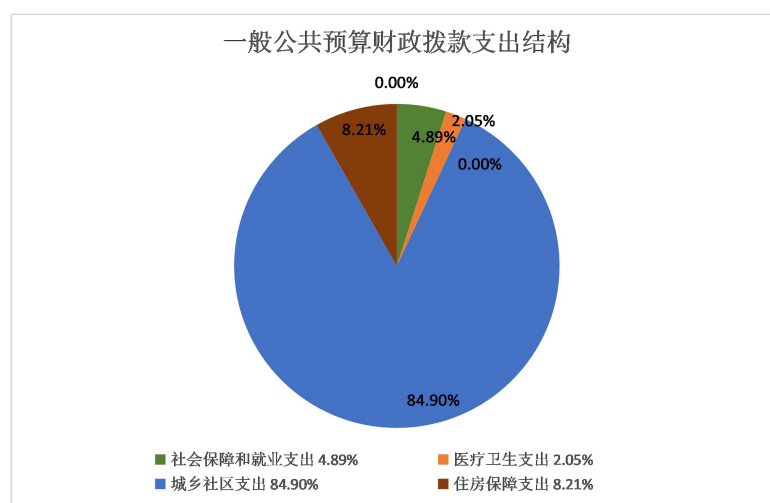
2020年一般公共预算财政拨款支出20.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少16.53万元，减少44.69%。主要变动原因是人员减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 20.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1 万元，占 4.89%；一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）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 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0.42 万元，占 2.05%；城乡社区支出 17.37 万元，占 84.90%；住房保障支出 1.68 万元，占 8.21%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年般公共预算支出决算数为 20.46，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为 0

万元，完成预算 0%，主要原因是无该项支出。

2. 教育（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是无该项支出。

3. 科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是无该项支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是无该项支出。

5. 社会保障和就业支出 1 万元

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020 年决算数为 0.37 万元，完成预算 100%。

行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：2020 年决算数为 0.63 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康 0.42 万元

行政事业单位医疗-行政单位医疗支出：2020 年决算数为 0.41 万元，完成预算 100%。

行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2020 年决算数为 0.01 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出 17.37 万元

城乡社区管理事务-工程建设管理：2020年决算数为17.37万元，完成预算100%。

8、住房保障支出1.68万元

住房改革支出-住房公积金：2020年决算数为1.68万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出20.46万元，其中：

人员经费18.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

(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)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国(境)业务。

2. **公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公车。

公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无接待。

国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，罗江区建设监察大队运行经费支出1.95万元，比2019年减少1.37万元，下降41.27%（或与2018年决算数持平）。主要原因是办公开支减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分：名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 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。

9. 教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）：指各部门安排的由于培训的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休

(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休

(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休

(款)-其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位用于离退休方面的支出。

13. 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):指除前两项以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗

(款)-行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗

(款)-事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗

(款)-其他行政事业单位医疗支出(项):指除前两项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保支出（类）-污染防治（款）-水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

18.节能环保支出（类）-污染减排（款）-减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

19.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-工程建设管理（项）：指反应调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。

22.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）：指除有明确的项级科目支出以外的其他由于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）-城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24. 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）：指除城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）-建设市场管理与监督（款）- 建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场的管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

26. 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）：指除以上城乡社区支出外的其他用于城乡社区方面的支出。

27. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

28. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

29. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

31. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 其他保障性安居工程支出（项）：指除有明确项级科目保障性安居工程支出外的其他用于保障性住房方面的支出。

30. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）- 住房

公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例缴纳的住房公积金。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

36. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

罗江区建设监察大队 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。罗江区建设监察大队为参照公务员法管理的事业单位，是罗江区住房和城乡建设局的下属二级预算单位。

（二）机构职能。核查受监的工程的勘察、设计、施工单位和建筑构件厂的资质等级和营业范围。监督勘察、设计、施工单位和建筑构件厂执行技术标准，检查其工程（产品）质量。检验工程的质量等级和建筑构件质量。参与优质工程的核验、推荐工作。参与本地区重大工程质量事故的调查、鉴定和处理。

（三）人员概况。罗江区建设监察大队事业编制 6 名（人员参照公务员法管理），其中：大队长 1 名，按正股级配备；副大队长 1 名，按副股级配备，在职 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入合计 20.46 万元，其中一般公共预算

算财政拨款收入 20.46 万元，政府基金拨款收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出合计 20.46 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 20.46 万元，政府基金拨款支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年部门绩效目标制定科学、目标完成良好、预算编制准确、支出控制得当、预算动态调整及时、执行进度依据充分、预算完成情况较好，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

2019 年部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。整体绩效良好

（二）存在问题。财政专项资金在开展过程中，存在工作进度和资金进度相对滞后的现象。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强项目工作的管理，按要求完成进度。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表