2021年度

岳阳市建设工程质量检测中心部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市建设工程质量检测中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市建设工程质量检测中心单位概况

1. 部门职责

岳阳市建设工程质量检测中心，成立于1992年6月，属自收自支公益二类事业单位，承担市主城区（含岳阳楼、岳阳经济技术开发区、城陵矶新港区、南湖新区）政府监督抽检的公益性事务工作。配合市住建局相关科室和部门做好全市（含县市区）检测机构年度核查技术支撑工作，承担本地区“两工地”塔式机起重机、施工升降机安全检测、房屋建设工程和市政设施防雷装置检测工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**2021年本单位内设机构5个：办公室、综合室、主任室、安检室、防雷室。

**（二）决算单位构成。**岳阳市建设工程质量检测中心2021年部门决算公开单位构成包括单位本级，无下属单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计594.41万元。与上年相比，减少128.43万元，减少17.76%，主要是因为2021年年初结余234.09万元，作为了2021年的费用支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计360.32万元，其中：财政拨款收入360.32万元，占100%；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%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计594.41万元，其中：基本支出594.41万元，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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计594.41万元，与上年相比，减少128.43万元,减少17.76%，主要是因为2021年年初结余234.09万元，作为了2021年的费用支出，故财政拨款收入减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出594.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加106.05万元，增长21.72%，主要是因为人员经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出594.41万元，主要用于以下方面：城乡社区支出96.40万元，占16.22%；资源勘探工业信息等支出331.17万元，占55.71%；其他支出166.84万元，占28.07%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为648.50万元，支出决算数为594.41万元，完成年初预算的91.66%，其中：

1、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。

年初预算为648.50万元，支出决算为331.17万元，完成年初预算的51.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标迟，指标未及时用完。

2、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）。

年初预算为0万元，支出决算为96.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分使用上年结余 ，部分使用追加指标。

3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为166.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出594.41万元，其中：人员经费569.42万元，占基本支出的95.79%,主要包括主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.99万元，占基本支出的4.21%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**七、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**

2021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，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排和支出，与上年相比无增减变化，主要原因是单位近两年均无因公出国（境）预算安排和支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位厉行节约，严控公务接待，与上年相比无增减变化，主要原因是单位一直厉行节约，严控公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位无公务用车购置安排。与上年相比无增减变化，主要原因是单位近两年均无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位无公务用车，与上年相比无增减变化，主要原因是单位无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年未作出因公出国（境）公务安排。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，全年没有发生公务接待活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。因本单位无政府性基金收支。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元，因本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致，主要原因是：本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，无培训内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度岳阳市建设工程质量检测中心等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度岳阳市建设工程质量检测中心等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对岳阳市建设工程质量检测中心等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对岳阳市建设工程质量检测中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出594.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看各项数量指标完成率均达100%；全年完成非税收入预算指标648.50万元，超收859.56万元，质量指标均达预期目标；各项时效指标均全面及时完成；促进全市房屋安全的质量，为国家房屋的检测，保证房屋质量，安全作出贡献。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、财政拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

四、基本支出，指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

第五部分

附件

岳阳市建设工程质量检测中心2021年度单位整体支出

绩效情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | 31 | | | | | | | | | 实有人数 | | 24 | | | | | | |
| 职能职责概述 | 岳阳市建设工程质量检测中心，成立于1992年6月，属自收自支公益二类事业单位，承担市主城区（含岳阳楼、岳阳经济技术开发区、城陵矶新港区、南湖新区）政府监督抽检的公益性事务工作。配合市住建局相关科室和部门做好全市（含县市区）检测机构年度核查技术支撑工作，承担本地区“两工地”塔式机起重机、施工升降机安全检测、房屋建设工程和市政设施防雷装置检测工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 1.、实现全年非税收入1508.06万元。  2、确保城区在建项目工程质量和安全生产  3、.强化职工培训教育，切实提高检测工作的综合水平  4、加强管理，扎实做好检测服务工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体运行情况及取得的成绩 | 1. 全年的非税收入1508.06万，超收859.56万元。 2. 没有发生城区在建项目工程质量和安全生产的事故。 3. 开展了职工集中业务学习培训，提高了检测水平。 4. 通过学习，转变了工作作风，扎扎实实地做好检测的服务工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | 公共财  政拨款 | | | | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入  拨款 | | | | 其他  收入 | |
| 594.41 | 234.09 | | | | 360.32 | | | | 0 | | | |  | | | |  | |
| **年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出合计 | | 基本支出 | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | 结余 | | | |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 594.41 | | 594.41 | 569.42 | | | | | 24.99 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 三公经费合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | | | 因公出国费 | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 固定资产合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 775.98 | | 619.39 | | | | | 156.59 | | | | | | |  | | | | |