

杨凌示范区建设工程质量安全监督站

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

杨凌示范区建设工程质量安全监督站是 1998 年经杨凌示范区管委会常务会议研究决定成立的科级事业单位，主要职责是负责示范区内建设工程的新建、改建、扩建有关活动，实施建设工程质量和安全生产监督管理工作。站内设站长室、办公室、监督室 3 个科室。

（二）机构情况

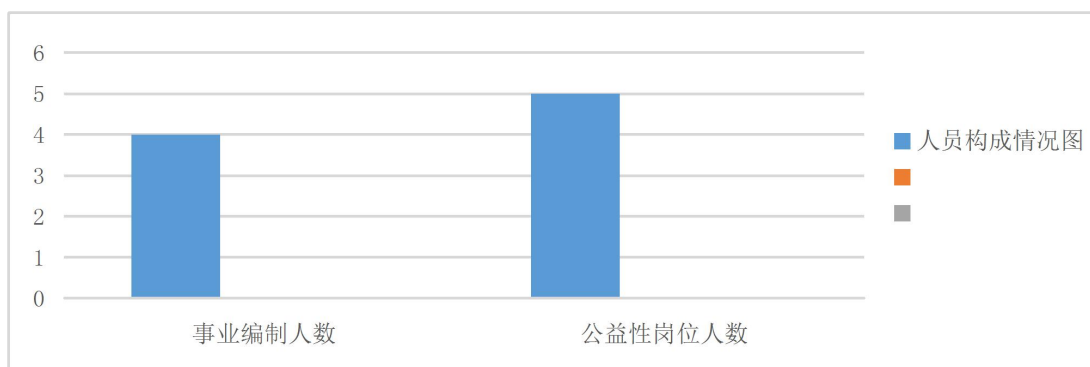
我单位为独立核算的公益一类事业单位，编制人数 4 人，实有在编人数 4 人，公益性岗位人数 3 人，年底实有人数 7 人，主管部门为杨凌示范区住房和城乡建设局，内设三个科室：站长室、办公室和监督室。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨凌示范区住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、部门人员情况

截止2022年底，本单位人员编制4人，均为事业编制；实有人员9人，其中，事业编制4人，公益性岗位5人。单位无管理的离退休人员。

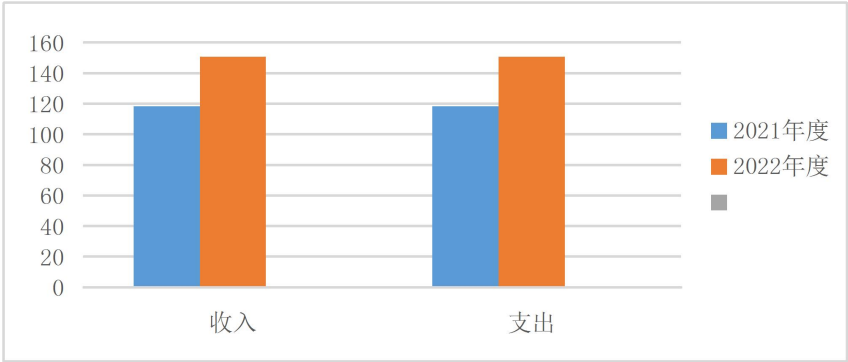


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

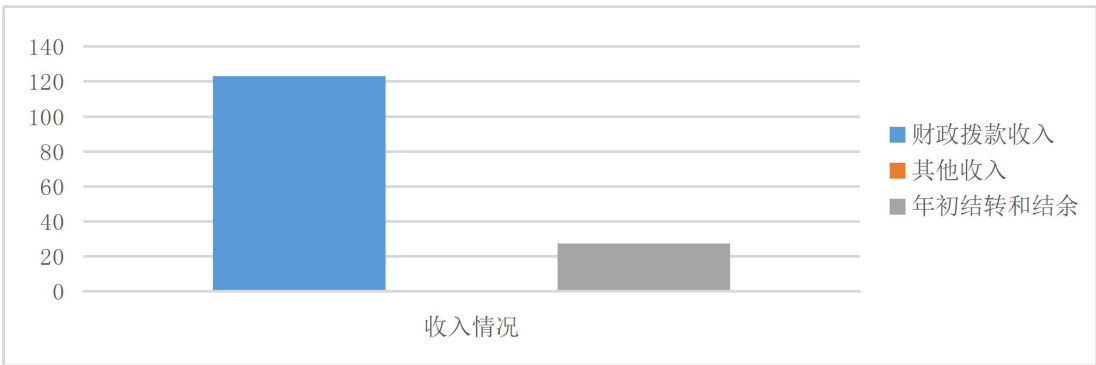
2022 年收入合计 150.57 万元（包含财政拨款 123.09 万元，其他收入 0.03 万元、年初结转结余 27.48 万元），较上年增加 32.22 万元，增加 27%，主要原因是本年度单位公益性岗位人员增加，相应费用增加；

2022 年支出合计 150.57 万元，较上年增加 32.22 万元，增加 27%，主要原因是本年度公益性岗位人员增加，相应费用增加。



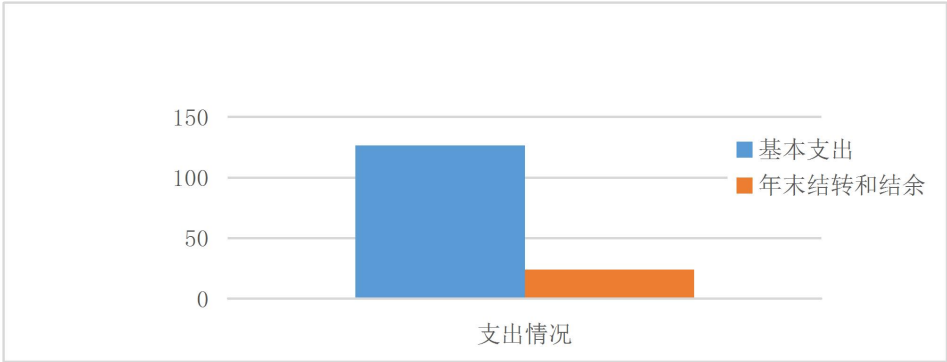
二、收入决算情况

2022 年收入合计 150.57 万元，其中：财政拨款收入 123.09 万元，占 81.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%，年初结转和结余数 27.48 万元，占 18.25 %。



三、支出决算情况

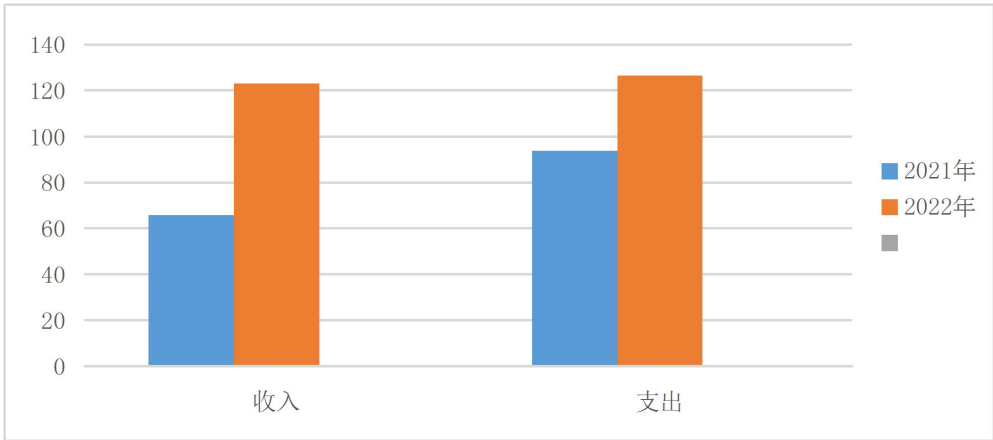
2022 年支出合计 150.57 万元，其中：基本支出 126.58 万元，占 84.06%；经营支出 0 万元，占 0%，年末结转和结余 23.98 万元，占 15.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022 年财政拨款收入 123.09 万元，比上年增加 57.35 万元，主要原因是本年度单位公益性岗位人员增加，相应费用增加。

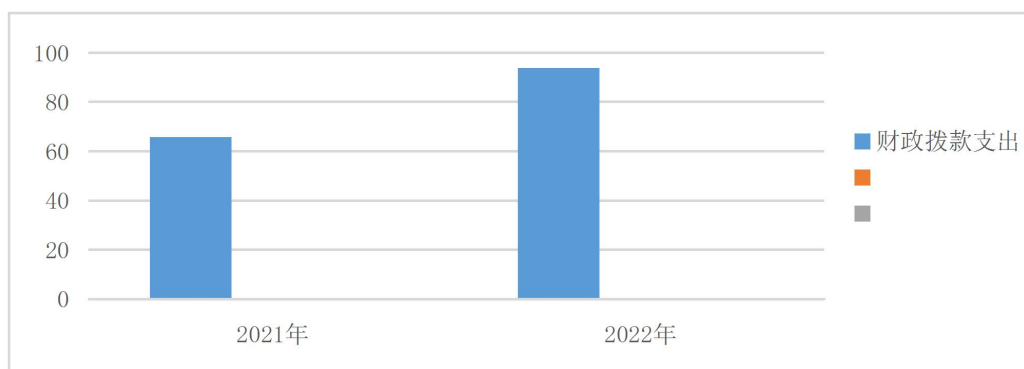
2022 年财政拨款支出 123.09 万元，比上年增加 57.35 万元，主要原因是本年度单位公益性岗位人员增加，相应费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年财政拨款支出 126.58 万元，占本年支出合计的 84.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.83 万元，增加 35.01%，本年度单位公益性岗位人员增加，相应费用增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年财政拨款支出年初预算为 132.82 万元，支出决算为 126.58 万元，完成年初预算的 95.30%。按照政府功能分类科目，其中：**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 108.80 万元，支出决算为 120.81 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位公益性岗位人员增加，相应费用增加，单位商品和服务项目支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.81 万元,包括:人员经费支出 101.06 万元和公用经费支出 19.75 万元。

人员经费 120.81 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 19.75 万元,主要包括办公费、印刷费、电费、水费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营决算拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少 0.2 万元,主要原因是未产生“三公”费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2022 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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2022 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未安排出国事宜。

2.公务用车购置费用支出情况。

2022 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数和预算数均为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2022 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数和预算数均为 0 万元。

4.公务接待费支出情况。

2022 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是未产生接待任务。

（三）培训费支出情况。

2022 年培训费预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是疫情影响，培训事宜减少。

（四）会议费支出情况。

2022 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未安排组织会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度，质量安全监督各项指标圆满完成，建设工程质量安全形势稳步有序。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年年初预算数 108.80 万元，执行数 120.81 万元，完成预算的 110%，因本年度单位公益性岗位人员增加。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年度单位职责范围内的工作正常开展。发现问题及原因：新增公益性岗位人员增加了单位支出。下一步改进措施：根据当前现有人数增加来年预算。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			杨凌示范区建设工程质量安全监督站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	保证单位工 作正常开展	100%	108.80	108.8 0	0	120.81	120.8 1	0	10	100	10
	任务 2									—		—
金额合计										10	100	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保证单位的业务工作正常开展						按年初预期要求全部完成					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指	数量指标	全年监督项目质量安全扬尘			100%		100%		20	20	

完成情况	标 (50分)		治理活动				
		质量指标	完成全年目标任务	100%	100%	15	15
		时效指标	全年开展	12个月	12个月	15	15
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时足额发放工资	12个月	12个月	15	15
		社会效益指标	完成建设工程质量安全扬尘治理监督管理活动	12个月	12个月	15	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	95%	93%	10	8
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之

和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨凌示范区建设工程质量安全监督站决算数据反映本单位 1 个单位收支情况，无代管单位等。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：2022 年单位公益性岗位人员增加。因此决算数据与年初预算数据有差别。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87039353。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及, 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及, 故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及, 故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	123.06	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.03	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	117.04
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	9.54
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	123.09	本年支出合计	126.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27.48	年末结转和结余	23.98
收入总计	150.57	支出总计	150.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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					小计	其中： 教育收 费			
合计		123.09	123.06							0.03
212	城 乡 社 区支出	113.55	113.52							0.03
21201	工 程 建 设管理	73.03	73.03							0.03
2120601	建 设 市 场 管 理 与 监 督	40.51	40.48							0.03
221	住 房 保 障支出	9.54	9.54							
22102	住 房 改 革支出	9.54	9.54							
2210201	住 房 公积金	9.54	9.54							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		126.58	124.33	2.25			
212	城乡社区支出	117.04	114.79	2.25			
2120106	工程建设管理	73.03	70.78	2.25			
2120601	建设市场管理与监督	44.01	44.01				
221	住房保障支出	9.54	9.54				
22102	住房改革支出	9.54	9.54				
2210201	住房公积金	9.54	9.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	123.06	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	113.52	113.52	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	9.54	9.54	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

		23、其他支出			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			
收入总计	123.06	支出总计	123.06	123.06	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	123.06	总计	123.06	123.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称				
合计		123. 06	120. 81	2. 25	
212	一城乡社区 支出	113. 52	111. 27	2. 25	
21206	建设市场管理与 监督	40. 48	40. 48		
221	住房保障支出	9. 54	9. 54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		120.81	101.01	19.75	
301	工资福利支出	100.84	100.84		
30101	基本工资	16.34	16.34		
30102	津贴补贴	20.79	20.79		
30103	奖金	6.824	6.824		
30106	伙食补助费	1.17	1.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.988	4.988		
30109	职业年金缴费	2.39	2.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	9.54	9.54		
302	商品和服务支出			19.75	
30201	办公费			2.26	
30206	电费			0.47	
30205	水费			0.24	
30207	邮电费	0.13		0.13	
30209	物业管理费	1.10		1.10	
30214	租赁费	0.07		0.07	
30218	专用材料费	1.42		1.42	
30226	劳务费	1.60		1.60	

30229	福利费	0.31		0.31	
30239	其他交通费用	2.40		2.40	
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74	
30228	工会经费	0.86		0.86	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：

公开 08 表
金额单位：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
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。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. “三公”经费：指部门使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支出。
3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标

用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

