

2020 年度  
开封市建筑安全监督站决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市建筑安全监督站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 开封市建筑安全监督站概况

## 一、单位职责

(一) 对全市房屋建筑施工领域在建工程施工安全方面  
指导检查，促进我市经济发展；

(二) 房屋建筑工程施工安全方面的技术服务、宣传教  
育培训、文明标准化创建和专家动态评价等事务性工作；

(三) 建筑安全生产先进技术推广应用；

(四) 建筑起重机械安全施工方面的技术服务

(五) 建设工程消防验收备案抽查工作。

。

## 二、机构设置

(一) 我单位现有八个内设科室，包括：综合办公室、  
监督一室、监督二室、监督三室、市政监督室、扬尘及文明  
施工监督室、起重机械备案室、消防验收室。

(二) 开封市建筑安全监督站单位预算包括本级预算一  
家。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：

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、财政拨款收入	1	106.75	一、住房保障支出	14	12.12
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	5.71
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	16	4.39
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	81.73
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	14.18	年末结转和结余	24	16.98
	12			25	
<b>总计</b>	13	120.93	<b>总计</b>	26	120.93

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：开封  
市建筑安  
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		106.75	106.75	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0	0	0	0	0



212	城乡社区支出	90.23	90.23	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	10.34	10.34	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.34	10.34	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	79.89	79.89	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	79.89	79.89	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.42	5.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.42	5.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.42	5.42	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：开封  
市建筑安全  
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		103.94					
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：开封市建筑安全监督站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	106.75	一、住房保障支出	12	12.12	12.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	5.71	5.71	
	3		三、卫生健康支出	14	4.39	4.39	
	4		四、城乡社区支出	15	81.73	81.73	
	5			16			
<b>本年收入合计</b>	6		<b>本年支出合计</b>	17			
年初财政拨款结转和结余	7	14.18	年末财政拨款结转和结余	18	14.18	14.18	
一般公共预算财政拨款	8			19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
<b>总计</b>	11	120.93	<b>总计</b>	22	120.93	120.93	

注：本表反映单位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

单位：开封市建筑安全监督站

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		103.94	103.94	0.00
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00

212	城乡社区支出	81.73	81.73	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.06	7.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	7.06	7.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	74.67	74.67	0.00
2129901	其他城乡社区支出	74.67	74.67	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.68	302	商品和服务支出	2.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.72	30201	办公费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.37	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.38	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		101.71	公用经费合计					2.24

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：开封市建筑安全监  
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
0.60	0	0.60	0	0.60	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：开封市建筑安全监督站

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 120.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.29 万元，增长 8.3%。主要原因是在职人员增加，相应人员经费、办公经费的收支有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 106.75 万元，其中：财政拨款收入 106.75 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 103.94 万元，其中：基本支出 103.94 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 120.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.29 万元，增长 8.3%。主要原因是在职人员增加，相应人员经费、办公经费的收支有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 103.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 9.84 万元，增长 10.4%。主要原因是本年度在职人员增加，相应人员经费、办公经费的支出增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 103.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.71 万元，占 5.5%；卫生健康支出 4.39 万元，占 4.2%；城乡社区支出 81.73 万元，占 78.6%；住房保障支出 12.12 万元，占 11.7%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.75 万元，支出决算为 103.94 万元，完成年初预算的 97.4%。其中：

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险部分使用上年度结余养老部分，故本年度存在一定结余。

2. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 122.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加新进在职人员，医疗保险支出相应增加。

3. 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助其中一部分使用上年度结转部分，故本年度存在一定结余。

4. 2120199 其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 68.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中一部分使用上年度结转资金，故存在一定差异。

5. 212990 其他城乡社区支出。年初预算为 79.89 万元，支出决算为 74.67 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中一部分使用上年度结转资金，故存在一定差异。

6. 2210201 住房公积金。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 223.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加新进在职人员，且补缴上一年度下半年未交部分公积金，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.94 万元。其中：人员经费 101.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.24 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、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、其他资本性支出。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 83.33%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车维修频次减少，支出费用相应减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，完成预算的 83.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车维修频次减少，支出费用相应减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.5 万元。主要用于公务用车维修费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，开封市建筑安全监督站加快预算绩效改革步伐，着力完善预算绩效措施，推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。一是绩效目标基本实现全覆盖。初步建立了比较全面规范的绩效指



标体系，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。二是确保绩效运行监控到位。绩效目标运行监控逐步完善，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。三是全面实施绩效自评。认真对年度本级项目开展绩效自评，确保取得实际效果。四是建立绩效评价常态机制。不断强化绩效评价结果反馈及应用，及时进行整改，不断优化结果。

## **（二）项目绩效自评结果。**

设定目标为：合理使用资金，确保建筑安全指导效能增强，督促工地扬尘治理和文明施工，加强消防验收服务，更好的开展日常办公。本年度年初预算数为 106.75 万元，支出 103.94 万元，支出率达 97.37%，切实起到了指导服务项目、保障日常办公、优化营商环境的良好效果。下一步，将不断改进及优化决算绩效管理。一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；二是加强绩效评价总结与探讨，吸收各科室意见和建议，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

设定目标为：合理使用资金，确保建筑安全指导效能增强，督促工地扬尘治理和文明施工，加强消防验收服务，更好的开展日常办公。本年度年初预算数为 106.75 万元，支出 103.94 万元，支出率达 97.37%，切实起到了指导服务项

目、保障日常办公、优化营商环境的良好效果。下一步，将不断改进及优化决算绩效管理。一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；二是加强绩效评价总结与探讨，吸收各科室意见和建议，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。