2020年度

岳阳市建设工程监察支队 部门决算

**目 录**

**第一部分岳阳市建设工程监察支队概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

岳阳市建设工程监察支队 单位概况

1. 部门职责

（一）单位基本概况

（一）职能职责

岳阳市建设工程监察支队主要职责：

1.负责宣传贯彻国家、省、市有关建设工程管理的法律、法规、规章和政策。

2.负责查验工程项目的报建、招投标、工程监理、承发包合同、质监安监、施工许可和勘察、设计、施工、监理、招标代理等单位资质及施工现场从业人员持证上岗等情况，并对违法违规的责任主体依法依规向市住建局提出处罚意见。

3.负责稽查无证无照施工、挂靠、偷建、少报多建、非法转包、违法分包等违法违规工程项目，并对违法违规的责任主体依法依规向市住建局提出处罚意见。

4.负责查验外来企业进入我市的注册备案登记手续和有效证件；在市城区建设工程项目竣工验收前，对工程项目进行建设工程法定程序验收，查验工程报建手续和规模。

5.负责查验所管辖范围内拆除工程的施工许可手续。

6.负责对中央、省驻岳单位的建设工程执法检查和对各县（市、区）建设工程执法监察工作的业务指导。

7.参与市城区建设工程安全文明工地的评定工作。

8.负责国家、省、市禁止中心城区建设工程施工现场搅拌混凝土和推广使用预拌混凝土有关法律、法规、规章和政策的宣传贯彻落实，并负责预拌混凝土生产企业生产质量的监督检查。

9、承办市住建局交办的其它工作。

原岳阳市房地产监察支队主要职责：

1.查处岳阳市市区房地产违法违规行为，维护房地产正常秩序，保护产权人的合法权益；

2.做好房地产政策、法律法规的宣传，协助做好执法监督。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市建设工程监察支队内设机构包括：执法一大队

二大队、办公室、案审室（兼混凝土管理办公室）

（二）决算单位构成。岳阳市建设工程监察支队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市建设工程监察支队 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 526.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 55.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.19 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.75 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 99.85 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 459.53 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 581.31 | **本年支出合计** | 58 | 628.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 24.87 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 75.57 | 年末结转和结余 | 60 | 53.42 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 681.74 | **总计** | 62 | 681.74 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：岳阳市建设工程监察支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **581.31** | **526.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **55.05** | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 44.81 | 44.81 | 0.00 | 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 | 44.81 | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 412.52 | 357.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | |
| 21503 | | | 建筑业 | 412.52 | 357.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | |
| 2150301 | | | 行政运行 | 357.47 | 357.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2150303 | | | 机关服务 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开03表 |
| 部门：岳阳市建设工程监察支队 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：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 | | | | **628.32** | **628.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 44.81 | 44.81 | 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 | 44.81 | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 459.53 | 459.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21503 | | | 建筑业 | 459.53 | 459.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2150301 | | | 行政运行 | 379.62 | 379.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2150303 | | | 机关服务 | 79.91 | 79.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 部门：岳阳市建设工程监察支队 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 526.26 | 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 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.75 | 20.75 | 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 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 379.62 | 379.62 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 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 | 526.26 | **本年支出合计** | 59 | 548.41 | 548.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 75.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 53.42 | 53.42 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 75.57 |  | 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 | 601.83 | **总计** | 64 | 601.83 | 601.83 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳市建设工程监察支队 |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **548.41** | **548.41** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 44.81 | 44.81 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.81 | 44.81 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.75 | 20.75 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.75 | 20.75 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.75 | 20.75 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 99.85 | 99.85 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 99.85 | 99.85 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 99.85 | 99.85 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 379.62 | 379.62 | 0.00 |
| 21503 | | | 建筑业 | 379.62 | 379.62 | 0.00 |
| 2150301 | | | 行政运行 | 379.62 | 379.62 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 502.50 | 302 | 商品和服务支出 | 35.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 174.85 | 30201 | 办公费 | 2.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 105.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 114.66 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.81 | 30206 | 电费 | 1.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.47 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.46 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.84 | 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.71 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.27 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.4 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 512.74 | 公用经费合计 | | | | | 35.67 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |  |
| 部门：岳阳市建设工程监察支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |
| 14 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4.27 | 0 | 4.27 | 0 | 4.27 | 0 |  |

注：本表反映部门本年度“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

部门： 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

本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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 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。  本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

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681.74万元。与上年635.96万元相比，增加45.78万元，增加7.2%，主要是因为机构改革，原房产监察支队并入，人员增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计581.31万元，其中：财政拨款收入526.26万元，占90.53%；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55.05万元，占9.47%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计628.32万元，其中：基本支出628.32万元，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**

2020年度财政拨款收、支总计526.26万元，与上年505万元相比，增加21.26万元,增加4.21%，主要是因为机构改革，原房产监察支队并入，人员增加。

**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**

2020年度财政拨款支出548.41万元，占本年支出合计的91.12%，与上年429.42万元相比，财政拨款支出增加118.99万元，增长27.71%，主要是因为机构改革，原房产监察支队并入，人员增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出548.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务社会保障和就业支出48.19万，占8.79%；卫生健康支出20.75万，占3.78%；城乡社区支出99.85万，占18.21%；资源勘探工业信息等支出379.62万占69.22%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为477.87万元，支出决算数为548.41万元，完成年初预算的114.76%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,年初预算44.81万元，支出决算44.81万元，预决算数无差异。
2. 残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出年初预算3.38万元，支出决算3.38万元，预决算数无差异。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.75万元，年初预算20.75万元，支出决算20.75万元，预决算数无差异。
3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出年初预算为0元，支出决算为99.85万元，差异数为利用上年结余资金及财政追加指标。
4. 资源勘探工业信息等支出年初预算375.32万元，决算379.62万元，差异数4.3万元为利用上年结余资金。

5、一般公共服务公用经费支出35.67万元。

年初预算为50.96万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出548.41万元，其中：人员经费512.74万元，占基本支出的93.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资、三经缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费35.67万元，占基本支出的6.5%，主要包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.27万元，完成预算的30.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无发生数。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无发生数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无发生数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.27万元，完成预算的47.44%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少3.95万元，减少48%,减少的主要原因是加强车辆管理，节约费用。

**（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，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,开支内容包括：支出0万元。

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，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.27万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.27万元，主要是日常办案支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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**

2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出35.67万元，比年初预算数减少15.29 万元，降低30%。主要原因是：加强管理，节约费用。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020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，占政府采购支出总额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

2020年12月31日，本单位共有车辆2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、执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位开展了执法大检查，处理投诉的满意回复率100%，严格规范行政执法行为等。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（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非财政拨款结余）。

上年结转和结余：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：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

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。

“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。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

岳阳市2020年度单位整体支出

绩效情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | 40 | | | | | | | | | 实有人数 | | 36 | | | | | | |
| 职能职责概述 | |  | | --- | | （一）负责宣传贯彻国家、省、市有关建设工程管理的的政策法律法规；  （二）负责查验工程项目的报建、招投标、工程临理、质监安监等情况；  （三）核查无证无照施工、挂靠、少报多建等违法违规项目；  （四）负责查验所管辖范围内拆除工程的施工许可手续等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 1. 在行政执法方面进一步加强日常巡查工作，全面摸清在建违法工地的底数，无漏查、无空挡、全面到位，查案率达100%。 2. 在案审工作方面严格按市住建局制定的执法工作程序，执行两级案审机制，确保了我中心城区范围未批先建等违法建设工程项目立案百分之百，案审率百分之百上报率百分之百，有效的维护了我市建设市场次序。 3. 在混泥土管理方面积极引导生产企业对生产设备实施更新，督导企业向环保方向靠拢为企业排忧解难，打造更好的营商环境。   建立健全投诉值班制，今年支队共处理各类投诉301起，接访380多人次，回复率100%，群众比较满意。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体运行情况及取得的成绩 | 2020年度，我单位在支队班子的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律法规政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，做出了以上工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 681.74 | 75.57 | | | | 526.26 | | | | 0 | | | | 24.87 | | | | 55.04 | |
| **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 |
| 628.32 | | 628.32 | 557.51 | | | | | 70.81 | | | | 0 | | | 53.42 | | | 53.42 |
| 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 | | |
| 8.7 | | 0 | | | | 8.7 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 固定资产合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 68.28 | | 68.28 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| 单位领导（签字）：  陈振军  公章    2021 年 6 月 11 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：翁淑梅 联系电话：18598981233