2021年度

四川省攀枝花市建设工程消防和勘察设计技术中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

[**第一部分单位概况**](#_Toc82085528) 3

[一、职能简介 3](#_Toc82085529)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc82085530)

[三、机构设置情况 4](#_Toc82085530)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明**](#_Toc82085531) 5

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc82085532)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc82085533)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc82085534)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc82085535)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc82085536)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc82085537)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc82085538) 10

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc82085539)1

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc82085540)1

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc82085540)2

[**第三部分名词解释**](#_Toc82085541) 14

[**第四部分附件**](#_Toc82085542) 16

[**第五部分附表**](#_Toc82085545) 18

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc82085546)

[二、收入决算表 18](#_Toc82085547)

[三、支出决算表 18](#_Toc82085549)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc82085549)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc82085550)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc82085551)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc82085552)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc82085553)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc82085554)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc82085555)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc82085556)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc82085557)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc82085558)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc82085559)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

攀枝花市建设工程消防和勘察设计技术中心是攀枝花市住房和城乡建设局所属的公益一类事业单位，工作职责是为全市建设工程勘察设计和建设工程消防设计审查等提供技术服务，为全市建筑抗震设防、勘察设计文件质量和房屋安全检查、鉴定和事故调查、认定等提供技术支持，负责全市建设工程技术专家库管理工作；组织完成年度工作任务和上级交办的其他工作任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年全年行政事业性收费307万元，完成87个工程施工图审查；17个特殊建设工程消防设计审查。按照工作计划完成项目论证实施工作，及时、迅速送达图纸，保障年度论证工作顺利完成，建设工程施工图审查工作严格把关，使我市勘察设计质量保持稳定，有效避免安全隐患和质量事故的发生。

## 三、机构设置

攀枝花市建设工程消防和勘察设计技术中心为攀枝花市住房和城乡建设局所属的公益一类事业单位。

#

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计351.37万元。与2020年相比，收、支总计各减少69.22万元，下降16%。主要变动原因是2021年非税征管成本减少。



图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计351.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入351.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计351.37万元，其中：基本支出93.1万元，占26.5%；项目支出258.27万元，占73.5%；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

2021年财政拨款收、支总计351.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少69.22万元，下降16%。主要变动原因是2021年非税征管成本减少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出351.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.22万元，下降16%。主要变动原因是2021年非税征管成本减少。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出351.37万元，主要用于以下方面:**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9.24万元，占3%；**卫生健康支出**0万元，占0%；城乡社区支出335.55万元，占95%；住房保障支出6.58万元，占2%。



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**

**2021年一般公共预算支出决算数为351.37万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）无。**

**2.教育（类）无。**

**3.科学技术（类）无。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）无。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）无。**

**7.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）：**支出决算为335.55万元，完成预算100%。

 **8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为6.58万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出93.1万元，其中：

人员经费82.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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2020年减少0万元， 下降0%。主要原因是无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

**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2020年减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**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2020年减少0万元，下降0%。

**国内公务接待支出**0万元，主要用于无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，技术中心机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，与2020年决算数持平。主要原因是无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，技术中心政府采购支出总额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。主要用于无（具体工作）。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2021年12月31日，技术中心共有车辆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，其他用车主要是用于无，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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对勘察设计审查费（含审图项目、专家劳务费）项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

# 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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

7.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）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。

 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

# 第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局801001 | 实施单位 | 攀枝花市建设工程消防和勘察设计技术中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 258.27 | 执行数： | 258.27 |
| 其中：财政拨款 | 258.27 | 其中：财政拨款 | 258.27 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成重大项目、基础设施项目的论证实施工作，保障城乡规划方案的实施。 | 完成重大项目、基础设施项目的论证实施工作，保障城乡规划方案的实施。业主单位满意度≥99%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成年度工作 | 按照工作计划完成项目论证实施工作 | 按照工作计划完成项目论证实施工作 |
| 质量指标 | 保障工作需要 | 及时、迅速送达图纸，保障年度论证工作顺利完成 | 及时、迅速送达图纸，保障年度论证工作顺利完成 |
| 时效指标 | 按工作进度 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 勘察设计审查费 | 258.27万元 | 258.27万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成年度任务 | 审图费收入 | 审图费收入307万元 |
| 社会效益指标 | 保障公众利益 | 建设工程施工图审查工作严格把关，使我市勘察设计质量保持稳定，有效避免安全隐患和质量事故的发生。 | 建设工程施工图审查工作严格把关，使我市勘察设计质量保持稳定，有效避免安全隐患和质量事故的发生。 |
| 生态效益指标 | 绿色建筑、节能设计 | 把控绿色建筑设计标准、节能设计标准在工程建设项目中的执行与落地，规避因设计原因影响生态环境安全问题 | 把控绿色建筑设计标准、节能设计标准在工程建设项目中的执行与落地，规避因设计原因影响生态环境安全问题 |
| 可持续影响指标 | 勘察设计质量保证 | 保证勘察设计质量保持稳定，有效避免安全隐患和质量事故的发生 | 保证勘察设计质量保持稳定，有效避免安全隐患和质量事故的发生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 业主单位满意度 | ≥99% | ≥99% |

# 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（此表无数据）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）