

**杭州市建设工程质量安全监督总站
2020 年部门决算**

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(6)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(11)
(一) 政府采购支出情况	(11)
(二) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释.....	(11)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市城乡建设委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

1、承担建设工程质量安全文明施工日常管理及事故调查处理的相关事务性工作。

2、承担房屋建筑、市政公用工程、轨道交通工程质量、安全和文明施工监管及相关执法的事务性工作。

3、承担建设工程施工现场建筑材料、构配件监管的事务性工作。

4、承担建设工程防雷检测、城市轨道交通建设期保护区日常管理工作。

5、承担建设工程检测机构监管相关事务性工作；完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 6578.48 万元，比上年决算数增加 1380.16 万元，增长 26.55%，主要原因是本单位根据杭轨指纪[2019]26 号要求，2020 年度购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务业务及防雷检测业务、地铁在建工程业务检测费增加；2020 年度职工人数增加。

其中：财政拨款收入 6578.48 万元，事业收入 0 万元，事业

单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 X 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 6578.48 万元，比上年决算数增加 1380.16 万元，增长 26.55%，主要原因本单位根据杭轨指纪[2019]26 号要求，2020 年度购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务业务及防雷检测业务、地铁在建工程业务检测费增加；2020 年度职工人数增加。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）408.28 万元，卫生健康支出（类）154.79 万元，城乡社区支出（类）6015.41 万元。

按支出用途分类：基本支出 4417.79 万元，项目支出 2160.69 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入 6578.48 万元，比上年决算数增加 1380.16 万元，增长 26.55%，主要原因是本单位根据杭轨指纪[2019]26 号要求，2020 年度购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务业务及防雷检测业务、地铁在建工程业务检测费增加；2020 年度职工人数增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4805.00 万元，政府性基金预算拨款收入 1773.48 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 6578.48 万元，比上年决算数增加 1380.16 万元，增长 26.55%，主要原因是本单位根据杭轨指纪[2019]26 号要求，2020 年度购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务业务及防雷检测业务、地铁在建工程业务检测费增加；2020 年度职工人数增加。

财政拨款支出与年初预算基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）408.28 万元，卫生健康支出（类）154.79 万元，城乡社区支出（类）6015.41 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 4805.00 万元，比上年决算数增加 175.94 万元，增长 3.8%，主要原因是 2020 年度职工人数增加及建设工程质量检测费增加。一般公共预算支出与年初预算基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 4805 万元，其中：社会保障和就业支出（类）408.28 万元，占 8.50%；卫生健康支出（类）154.79 万元，占 3.22%；城乡社区支出（类）4241.93 万元；占 88.28%。

具体情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）为 87.53 万元，主要用于事业单位离退休人员退休费、医疗费补助及活动补助等方面的支出。决算数为年初预算的 105.10%，主要原因是 2020 年度有退休人员减少。

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）为 213.85 万元，主要用于事业单位基本养老保险方面的支出。决算数为年初预算的 102.10%，主要原因是 2020 年度单位在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为 106.90 万元，主要用于事业单位职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 102.08%，主要原因是 2020 年度单位在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66.68 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）73.35 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.76，三项共计 154.79 万元，主要用于事业单位职工卫生健康方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）为 4241.93 万元，主要保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及完成其特定工作任务或事业发展目标所需的支出。决算数与年初预算基本持平。

(2) 政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 1773.48 万元，比上年决算数增加 1204.22 万元，增长 211.54%，主要原因是市质安监总站根据杭轨指纪[2019]26 号要求，2020 年度购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务业务及防雷检测业务量增加。政府性基金预算支出与年初预算基本持平。

结构情况。政府性基金预算支出合计 1773.48 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 1773.48 万元，占 100%。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）为 1773.48 万元，主要用于购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务及防雷检测业务方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 4417.79 万元，其中人员经费 3918.39 万元，公用经费 499.40 万元，具体为：

1. 工资福利支出 3829.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 88.61 万元，主要包括退休费、抚恤金、奖励金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 463.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 36.36 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.03 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 57.14%，主要原因是 2020 年度前来公务考察的批次和人数减少，2020 年度单位“三公”经费中仅发生一笔公务接待费支出，用于接待江西省赣州市住建局来本单位调研的招待支出，该调研团人数为 7。本单位全年共安排公务接待 1 团组、累计 7 人次。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0.6%，低于预算的主要原因是受疫情影响。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年决算数持平。年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.03 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 57.14%，主要原因是受疫情影响，接待批次和人数减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0.6%，低于预算的主要原因是受疫情影响。公务接待费支出用于接待江西省赣州市住建局来本单位调研的招待支出。本单位全年共安排公务接待 1 团组、累计 7 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算数/上年决算数为 0 万元，与年初预算数/上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算数/上年决算数为 0 万元，与年初预算数/上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算数/上年决算数为 0 万元，与年初预算数/上年决算数持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 387.21 万元，项目 3 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金1773.48万元，项目2个，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 建设工程检测检查费项目。根据年初设定的绩效目标，建设工程检测检查费项目绩效自评分为98.5，自评结论为“优”。项目年度预算数275.25万元，决算数233.12万元，完成预算的84.69%。项目绩效目标完成情况：一是及时规范完成各项检测任务；二是及时消除各项质量安全隐患。发现的问题及原因：一是预算执行率有待进一步提高（原因：预算在前，招投标在后，每年中标价波动较大，杭州缺少检测费的指导价）。下一步改进措施：一是进一步提高中标价预估的准确性；二是进一步科学的分配检测任务。

2020年度建设工程检测检查费项目绩效自评表

项目名称		建设工程检测检查费项目						
主管部门		杭州市建设工程质量安全监督总站			实施单位	杭州市建设工程质量安全监督总站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	275.25	275.25	233.12	10	84.69%	8.5
		其中：当年财政拨款	275.25	275.25	233.12	10	84.69%	8.5
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时规范完成各项检测任务，消除各项质量安全隐患				及时规范完成各项检测任务，消除各项质量安全隐患			
100% 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	检测覆盖率	对在监项目抽测100%	100%	20	20	
		质量指标	检测规范性	严格按照国家相关检测标准实施	100%严格执行	20	20	

	时效指标	完成时间	2020年	2020年度完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	及时检测, 出具结果, 推动工程建设, 消除安全隐患	按目标完成	20	20	
	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.5	

(2) 购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务项目。

根据年初设定的绩效目标, 购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务项目绩效自评分为 97.94; , 自评结论为“优”。项目年度预算数 1635.00 万元, 决算数 1624.34 万元, 完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况: 一是通过第三方技术服务, 对项目现场巡查每月覆盖 1 次; 一、二级安全风险源检测每月全覆盖; 二是对项目开展安全风险情况综合评估, 每月提交书面安全评估报告, 检查完成及时提出下一步措施意见, 对存在问题实施跟踪, 及时督促整改等措施; 三是有效化解安全隐患, 提升了安全生产能力; 服务期间未发生安全生产责任事故。发现的问题及原因: 一是个别项目组人员未按规定驻派巡查或出勤时间不足; 个别项目组成员作为专家参与检查、或委派专家轨迹不全; 存在少数的抽检和巡检未覆盖项目; 二是个别月度重大安全风险评估内容不全面; 工作文档编制有待进一步规范等问题; 三是个别季度因资料需补充完善, 未按约定时间节点请款。下一步改进措施: 一是项目组人员应严格按合同

约定，到岗履职，对照项目服务内容，加强项目日常运行管理，切实提高工作质量。二是第三方服务机构应按合同约定，及时收集并报送请款资料，确保项目经费合理有序支出。

2020年度购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务项目绩效自评表

项目名称		购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务						
主管部门		杭州市城乡建设委员会		实施单位	杭州市建设工程质量安全			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1635.00	1635.00	16324.34	10	99.35%	9.94	
	其中：当年财政拨款	1635.00	1635.00	1624.34	10	99.35%	9.94	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	0	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务项目，对在建轨道交通工程重大安全风险实施专项管理，通过增加频次，开展专项评估，及时排查重大安全风险，防范工作中存在的问题，督促各责任主体及早进行整改和治理，从而进一步降低安全风险，进一步防范重大安全生产事故的发生。			已完成。通过第三方技术服务，对项目现场巡查每月覆盖1次；一、二级安全风险源检测每月全覆盖；对项目开展安全风险情况综合评估，每月提交书面安全评估报告，检查完成及时提出下一步措施意见，对存在问题实施跟踪，及时督促整改等措施；有效降低了安全风险，防范了安全生产责任事故的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	月覆盖次数	12	12	20	20	
		质量指标	第三方技术服务质量可靠率	100%	95%	20	19	个别月份安全评估内容不够全面；已督促第三方注意评估内容的完整。
		时效指标	完成时间	2020年	2020年度完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防范风险措施有效性	事故0起	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方的满意度	满意度100%	90%	10	9	如请款滞后、评估内容不全。督促第三方巩固已有成果，查找原因并改进，确保服务质量。	
总分					100	97.94		

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 2221.40 万元，其中：政府采购货物 44.22 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 2177.18 万元。授予中小企业合同金额 545.88 万元，占政府采购支出总额的 24.57%；其中授予小微企业合同金额 439.68 万元，占政府采购支出总额的 19.79%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之
外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部
门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾
接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置
税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市建设工程质量安全监督总站

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	6,578.48	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	4,805.00	二、外交支出	
政府性基金预算	1,773.48	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	408.28
其他收入		九、卫生健康支出	154.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,015.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,578.48	本年支出合计	6,578.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	6,578.48	支出总计	6,578.48

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市建设工程质量安全监督总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	6,578.48	6,578.48	4,805.00	1,773.48								
208			社会保障和就业支出	408.28	408.28	408.28									
20805			行政事业单位养老支出	408.28	408.28	408.28									
2080502			事业单位离退休	87.53	87.53	87.53									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.85	213.85	213.85									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.90	106.90	106.90									
210			卫生健康支出	154.79	154.79	154.79									
21011			行政事业单位医疗	154.79	154.79	154.79									
2101102			事业单位医疗	66.68	66.68	66.68									
2101103			公务员医疗补助	73.35	73.35	73.35									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.76	14.76	14.76									
212			城乡社区支出	6,015.41	6,015.41	4,241.93	1,773.48								
21206			建设市场管理与监督	4,241.93	4,241.93	4,241.93									
2120601			建设市场管理与监督	4,241.93	4,241.93	4,241.93									
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,773.48	1,773.48		1,773.48								
2120803			城市建设支出	1,773.48	1,773.48		1,773.48								

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	6,578.48	6,578.48	4,805.00	1,773.48								
杭州市建设工程质量安全监督总站	6,578.48	6,578.48	4,805.00	1,773.48								

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市建设工程质量安全监督总站

金额单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单 位补 助支 出	事业单 位上 缴上 级支 出	结余分 配	年末结 转和 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,578.48	4,417.79	2,160.69					
208		社会保障和就业支出	408.28	408.28						
20805		行政事业单位养老支出	408.28	408.28						
2080502		事业单位离退休	87.53	87.53						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.85	213.85						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106.90	106.90						
210		卫生健康支出	154.79	154.79						
21011		行政事业单位医疗	154.79	154.79						
2101102		事业单位医疗	66.68	66.68						
2101103		公务员医疗补助	73.35	73.35						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.76	14.76						
212		城乡社区支出	6,015.41	3,854.72	2,160.69					
21206		建设市场管理与监督	4,241.93	3,854.72	387.21					
2120601		建设市场管理与监督	4,241.93	3,854.72	387.21					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,773.48		1,773.48					
2120803		城市建设支出	1,773.48		1,773.48					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市建设工程质量安全监督总站

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	年末结 转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	6,578.48	4,417.79	2,160.69					
杭州市建设工程质量安全监督总站	6,578.48	4,417.79	2,160.69					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市建设工程质量安全监督总站

公开06表
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	6,578.48	本年财政拨款支出合计	6,578.48	4,805.00	1,773.48	
其中：一般公共预算	4,805.00	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	1,773.48	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	408.28	408.28		
		九、卫生健康支出	154.79	154.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,015.41	4,241.93	1,773.48	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	6,578.48	支出总计	6,578.48	4,805.00	1,773.48	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市建设工程质量监督总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,805.00	4,417.79	387.21
208			社会保障和就业支出	408.28	408.28	
20805			行政事业单位养老支出	408.28	408.28	
2080502			事业单位离退休	87.53	87.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.85	213.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.90	106.90	
210			卫生健康支出	154.79	154.79	
21011			行政事业单位医疗	154.79	154.79	
2101102			事业单位医疗	66.68	66.68	
2101103			公务员医疗补助	73.35	73.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.76	14.76	
212			城乡社区支出	4,241.93	3,854.72	387.21
21206			建设市场管理与监督	4,241.93	3,854.72	387.21
2120601			建设市场管理与监督	4,241.93	3,854.72	387.21

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市建设工程质量安全监督总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余 和结转	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		1,773.48	1,773.48		1,773.48	
212			城乡社区支出		1,773.48	1,773.48		1,773.48	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,773.48	1,773.48		1,773.48	
2120803			城市建设支出		1,773.48	1,773.48		1,773.48	

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市建设工程质量安全监督总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市建设工程质量安全监督总站

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	3,829.78	302	商品和服务支出	463.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	580.15	30201	办公费	34.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	329.97	30202	印刷费	1.71	310	资本性支出	36.37
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	36.37
30107	绩效工资	1,225.25	30205	水费	3.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	213.85	30206	电费	1.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	106.90	30207	邮电费	20.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	73.35	30209	物业管理费	45.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	47.05	30211	差旅费	22.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	305.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	14.72	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	866.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.61	30215	会议费	1.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	75.98	30217	公务接待费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	8.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	33.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.14	30227	委托业务费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	53.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	134.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	30239	其他交通费用	46.75	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	35.58	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	3,918.39		公用经费合计				499.40

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市建设工程质量安全监督总站

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预 算资金	金额	其中：一般公共预算资 金
合 计	5.00	5.00	0.03	0.03
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00	0.03	0.03
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				