

2021 年度
濮阳市装修装饰行业管理办公室单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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明细表
- 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 2021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 濮阳市装修装饰行业管理 办公室概况

一、单位职责

承担城市规划区内建筑装修装饰活动的监督管理工作；承担建筑装修装饰设计及相关施工企业资质管理的具体工作；承担建筑装修装饰工程的质量监督及竣工验收备案工作；承担组织建筑装修装饰行业职工的技术培训工作；指导装饰材料的技术改进、新产品开发等工作；指导各县区建筑装修装饰管理机构的业务工作，经费供给形式为财政全额拨款。

二、机构设置

濮阳市装修装饰行业管理办公室内设机构4个，包括：综合室、资质管理室、安全监督室、市场管理室。

从决算单位构成看，濮阳市装修装饰行业管理办公室单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市装修装饰行业管理办公室

2021年度

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	222.58	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	20.11
	9		九、卫生健康支出	26	6.8
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	195.67
	12			29	
本年收入合计	13	222.58	本年支出合计	30	
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	222.58	总计	34	222.58

注：本表反映部门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：万元

单位：濮阳装修装饰行业管理办公室

2021年度

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		222.58	222.58					
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11					
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64					
210	卫生健康支出	6.8	6.8					
21011	行政事业单位医疗	6.8	6.8					
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8					
212	城乡社区支出	195.67	195.67					
21206	建设市场管理与监督	195.67	195.67					
2120601	建设市场管理与监督	195.67	195.67					

注：本表反映部门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：万元

单位：濮阳市装饰装修行业管理办公室

2021年度

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		222.58	222.58				
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11				
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11				
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64				
210	卫生健康支出	6.80	6.80				
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
212	城乡社区支出	195.67	195.67				
21206	建设市场管理与监督	195.67	195.67				
2120601	建设市场管理与监督	195.67	195.67				

注：本表反映部门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：濮阳市装修装饰行业管理办公室

2021年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	222.58	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、城乡社区支出	43	195.66	195.67	
	7		六、社会保障和就业支出	40	20.11	20.11	
	8		七、卫生健康支出	41	6.80	6.80	
本年收入合计	9	222.58	本年支出合计	23	222.58	222.58	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	222.58	总计	28	222.58	222.58	

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

单位：濮阳市装修装饰行业管理办公室

2021年度

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		222.58	222.58	
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	
210	卫生健康支出	6.80	6.80	
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
212	城乡社区支出	195.67	195.67	
21206	建设市场管理与监督	195.67	195.67	
2120601	建设市场管理与监督	195.67	195.67	

注：本表反映部门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

单位：濮阳市装修装饰行业管理办公室

2021年度

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	210.31	302	商品和服务支出	7.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.38	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.52	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	0.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		213.94	公用经费合计				8.60	

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。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

单位：濮阳市装修装饰行业管理办公室

2021年度

公开 07 表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳市装修装饰行业管理办公室

2021年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支出总计约为 222.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.31万元，增长 4.85%。主要原因职工工资增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计222.58万元，其中：财政拨款收入 222.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 222.58万元，其中：基本支出 222.58万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 222.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.31万元，增长4.85%。主要原因是职工工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出222.58万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.31万元，增长4.58%。主要原因是职工工资增长。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 222.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.11万元，占9.03%、卫生健康支出 6.8万元，占3.05%、城乡社区支出 195.67万元，占 87.90%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.32万元，支出决算为222.58万元，完成年初预算的96.64%。其中：

1. 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)。年初预算为2.90万元，支出决算数为3.47万元，完成年初预算的119.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时退休人员的统发工资按上一年度推算，后与实际发放的工资有差额。

2. 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)年初预算为16.60万元，支出决算数为16.64万元，完成年初预算的1100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时)机关事业单位基本养老保险缴费支出基数半年变化上半年与下半年缴费基数不一致，下半年基数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.88万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预计2021年度统发人员工资增加。

4. 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)。年初预算为191.41万元，支出决算为195.67万元，完成年初预算的102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预计2021年度统发人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出222.58万元。与上年度相比，增加10.31万元，增长4.58%。主要原因是职工工资增长。其中：人员经费213.94万元，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8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占

0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：无差异。

其他国内公务接待支出0.00万元。外宾接待支出0.00万元，2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为222.58万元，其中人员经费支出213.94万元，公用经费支出8.63万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位资金使用绩效管理工作中，并制定绩效管理方案，组成管理工作小组，及时对资金的使用监督。

（三）重点绩效评价结果。

1、装饰企业监管与服务：5月4日对全市21家装修装饰企业受疫情影响进行产值调查并统计上报，帮助企业复工复产。做好帮助指导企业资质延续及相关服务工作。受理企业资质办理咨询服务14家。组织6家装饰企业进行挂证不认定标记网上申报工作。

2、装饰工程监管与服务：积极参与濮阳装配式装修装饰调研，摸清我市装配式装修装饰行业发展现状。组织装修装饰企业申报“河南省中州杯质量奖”工程1项，开展企业质量教育8次。受理涉及装修装饰工程咨询30余次。全年装饰工程未发生任何质量事故，行业发展平稳顺利。

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：事业单位从主管部门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。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、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