

2023 年度

渠县建设工程质量安全站

部门决算编制说明

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

受县住房和城乡建设局委托依法对全县在建工程参见各方责任主体单位的质量安全行为进行监督；组织参加各类工程质量、施工安全大检查；参与或授权主持发生在本市区域内的重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作；负责本地区工程质量、施工安全监督和检测工作的监督管理。

二、机构设置

渠县建设工程质量安全站下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 338.61 万元。与 2022 年 279.26 万元相比，收、支总计各增加 59.35 万元，增长 21.25%。主要变动原因是 2023 年度在职人员薪级工资正常晋升，导致人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 338.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 338.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 338.61 万元，其中：基本支出 338.61 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 338.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.35 万元，增长 21.25%。主要变动原因是 2023 年度在职人员薪级工资正常晋升，导致人员经费的增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 338.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.35 万元，增长 21.25%。主要变动原因是 2023 年度在职人员薪级工资正常晋升，导致人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 338.61 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 262.79 万元，占 77.61%；社会保障和就业支出 43.9 万元，占 12.96%；卫生健康支出 12.02

万元，占 3.55%；住房保障支出 17.64 万元，占 5.21%；农林水支出 2.26 万元，占 0.67%。

（注：数据来源于财决 01-1 表。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 338.61，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出：支出决算为 262.79 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有两名职工退休。

2. 住房保障支出：支出决算为 17.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业：支出决算为 43.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康：支出决算为 12.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出：2.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 338.61 万元，其中：

人员经费 303.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.03 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、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、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、其他资本性支出等。

七、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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平，均为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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。

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 2022 年增加/

减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

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 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，渠县建设工程质量安全站机关运行经费支出 29.03 万元，比 2022 年 30.78 万元减少 1.75 万元，减少 5.69%。主要变动原因是 2023 年度新增一名退休人员，导致人员定额业务费的减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，渠县建设工程质量安全站政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县建设工程质量安全站共有车辆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。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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对建设工程远程网络监控费项目等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。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县建设工程质量安全站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村危房改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县建设工程质量安全站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：绩效自评报告详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

- 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县建设工程质量安全站（以下简称“质安站”）是渠县住房和城乡建设局的二级预算单位。

（二）机构职能

受县住房和城乡建设局委托依法对全县在建工程参建各方责任主体单位的质量安全行为进行监督；组织参加各类工程质量、施工安全大检查；参与或授权主持发生在本县区域内的重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作；负责本地区工程质量、施工安全监督和检测工作的监督管理。

（三）人员概况

截至 2023 年末，质安站总编制数 14 人，其中：事业编制 12 人，工勤编制 2 人；年末实有人数 23 人，均为非参公事业人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

质安站 2023 年年初收入预算批复数为 257.36 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；决算报表收入决算数为 338.61 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况

质安站 2023 年年初预算支出数为 257.36 万元，其中：基本支出 249.66 万元，项目支出 7.70 万元；决算报表支出决算数为 338.61 万元，均为基本支出。

（三）结余分配和结转结余情况。

质安站 2023 年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能

（1）质量安全监管工作履职效果：加强对在建项目责任主体单位履行各自质量安全职责的监管。

（2）文明施工监管履职效果：加强施工现场文明施工监管，不断提升施工企业管理水平，确保施工现场规范化、标准化。

（3）施工过程监管工作履职效果：加强施工过程监管，不断提升工程质量，加大质量抽查频次，发现质量问题及时处理，减少质量通病，切实降低住宅工程质量投诉率。

（4）创建“文明施工标准化工地”工作履职效果：积极开展创建“文明施工标准化工地”工作。

2. 预算管理

（1）预算编制。质安站根据《中华人民共和国预算法》及实施条例，严格按照县财政有关要求编制部门预算，并根据批复的部门预算和绩效目标严格执行。

决算报表反映，质安站 2023 年年初财政拨款预算数 257.36 万元，财政拨款预算执行数 338.61 万元，财政拨款预算偏离度为 31.57%。

（2）收入统筹。质安站不涉及自有收入。

（3）支出执行。质安站 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 294.07 万元，预算执行率 86.85%；1 至 10 月支出实际执行数 302.53 万元，预算执行率 89.34%，未发生支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余。质安站 2023 年末无预算年终结余资金。

（5）严控一般性支出。质安站按照有关要求严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

质安站 2023 年度和上年度均未安排“三公”经费、会议费、培训费支出。

3. 财务管理

质安站制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4. 资产管理

质安站 2023 年度未购置和处置固定资产。质安站本年度人均资产变化率为 XX%，行政事业单位人均资产变化率为 6.80%。

5. 采购管理

质安站 2023 年度无政府采购预算及支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 330.89 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 7.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。本单位预算项目设立履行了评估论证程序，并按照项目入库管理流程进行申报审核，均在规定时间内完成项目入库。部门预算项目切实按照财政要求和年度重点任务制定了绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标细化量化，与预算安排相匹配。

2. 项目执行。本单位围绕年度重点工作任务认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3. 目标实现。本单位围绕各项绩效目标认真履职，部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏

离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）重点领域绩效分析

质安站 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

质安站 2023 年度未开展行政事业性国有资产管理绩效评价。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况

质安站将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开情况

质安站按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3.整改反馈情况

质安站 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

质安站根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

质安站按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 96.11 分。

（二）存在问题

预算编制质量不高。质安站 2023 年年初财政拨款预算数 257.36 万元，财政拨款预算执行数 338.61 万元，财政拨款预算偏离度为 31.57%。

（三）改进建议

提高预算编制质量。质安站将继续加强项目预算管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			渠县建设工程质量安全站					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	338.61		338.61					
年度总体目标	负责 2023 年全县建筑工程的质量安全，维护建筑市场的良好秩序。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员工资福利支出		确保单位 22 个在职人员的工资福利和社会保障支出					
	商品服务支出		确保全年 22 人的正常办公经费及运转支出					
	网络监控运行支出		确保全年监控设备的运行费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障 22 人的正常办公及运转支付	=	22.71	万元	10%	22.71
			保障在职 22 人工资及退休 4 人的社会保障支付	=	226.95	万元	10%	226.95
			确保监控设备的正常运行费用	=	7.7	万元	10%	7.7
		质量指标	建设工程验收合格率	≥	98	%	10%	100
			人员经费保障质量	定性	好		10%	好
		时效指标	经费保障率及时	≥	98	%	10%	100
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≤	5	%	5%	5
		可持续影响指标	信息管理覆盖率	=	100	%	5%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5%	95
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	98	%	5%	98

	满意度指标	上级政府及相关部门满意度	$\geq$	98	%	5%	98
成本指标	经济成本指标	确保单位正常运转与监控设备正常运行	=	257.36	万元	5%	257.36
	生态环境成本指标	倡导建筑市场绿色环保	定性	好		5%	好

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表