

2023 年度

乐山市建设工程质量安全监督站单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	16
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

我站主要负责中心城区在建房屋建筑和市政工程质量、安全生产文明施工（包括工地扬尘管控）的监督管理，受理并调解在建工程和保修期内的质量纠纷，受市住房城乡建设局委托对监理单位和检测机构进行管理，负责监理工程师注册初审和上报，中心城区在建工程建筑机械起重机械备案登记工作，并负责对区县质安站进行业务指导。

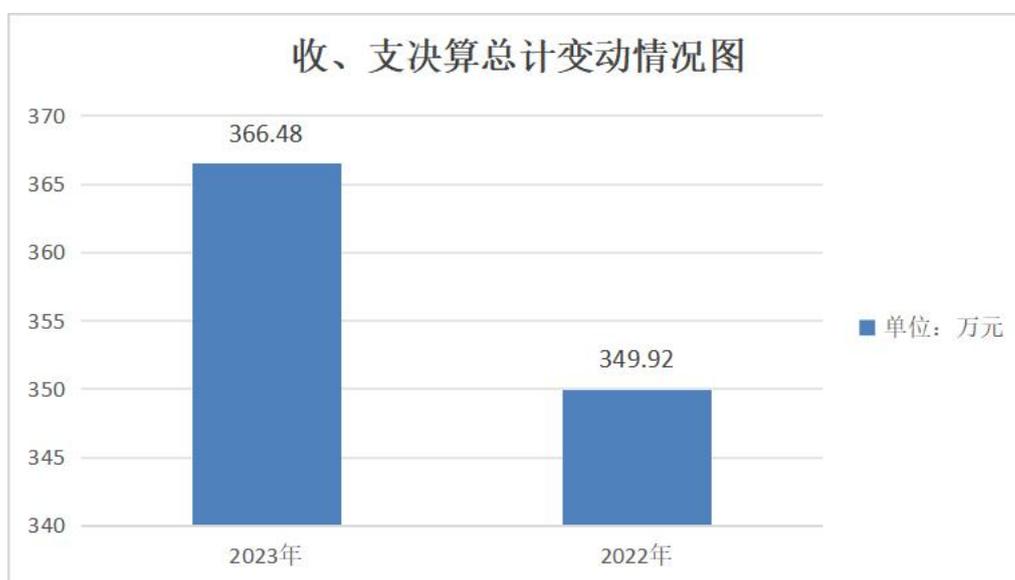
二、机构设置

我站现内设办公室、监督一室、监督二室、监督三室、监督四室 5 个部门。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

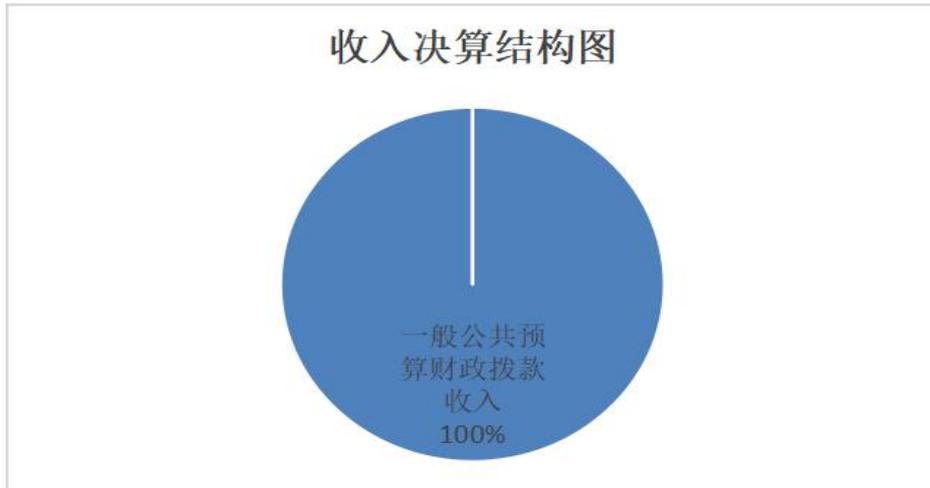
2023 年度收、支总计均为 366.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16.56 万元，增长 4.73%。主要变动原因是本年度人员增加，业务量增加，增加资金预算。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

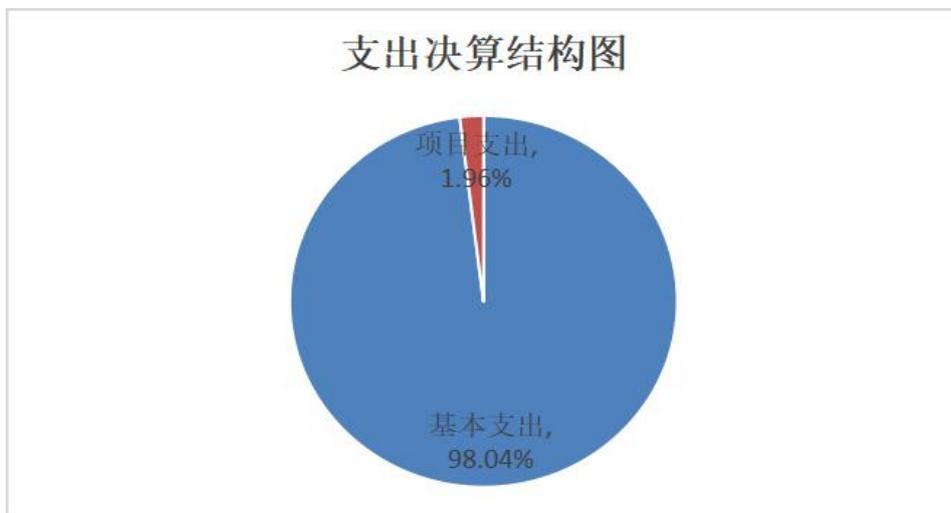
2023 年度本年收入合计 366.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 366.48 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 366.48 万元，其中：基本支出 359.28 万元，占 98.04%；项目支出 7.20 万元，占 1.96%。

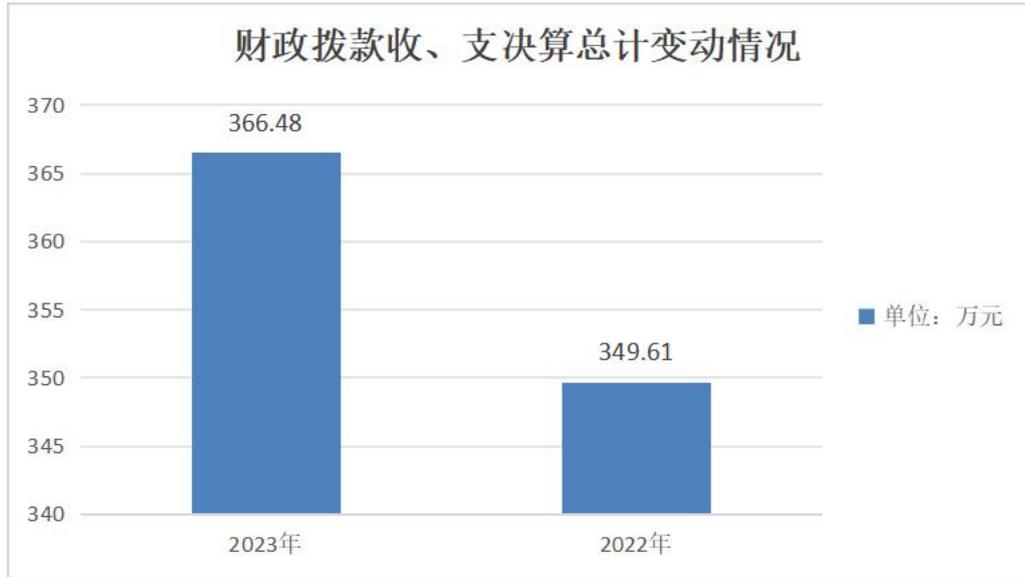


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 366.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.87 万元，增长 4.83%。主要变动原因是本年度人员增加，业务量增加，增

加资金预算。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 366.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.87 万元，增长 4.83%。主要变动原因是本年度人员增加，业务量增加，增加资金预算。

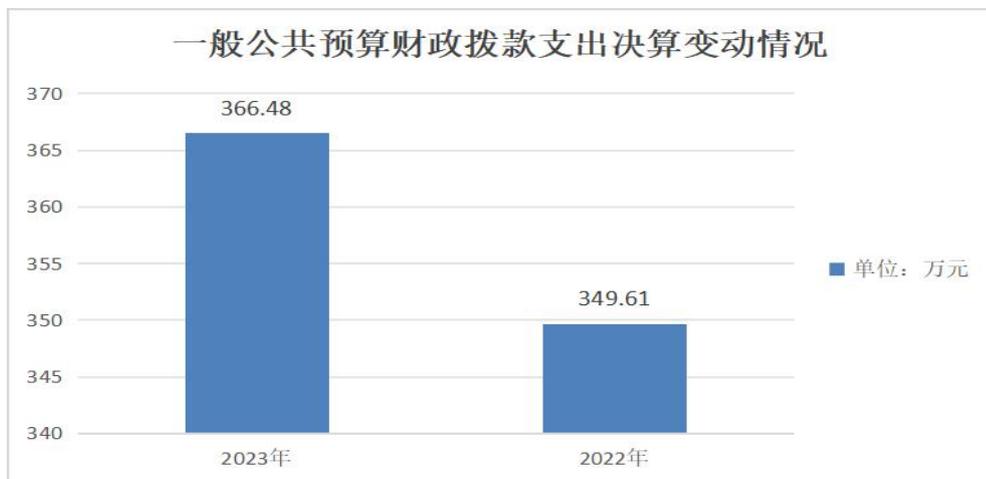
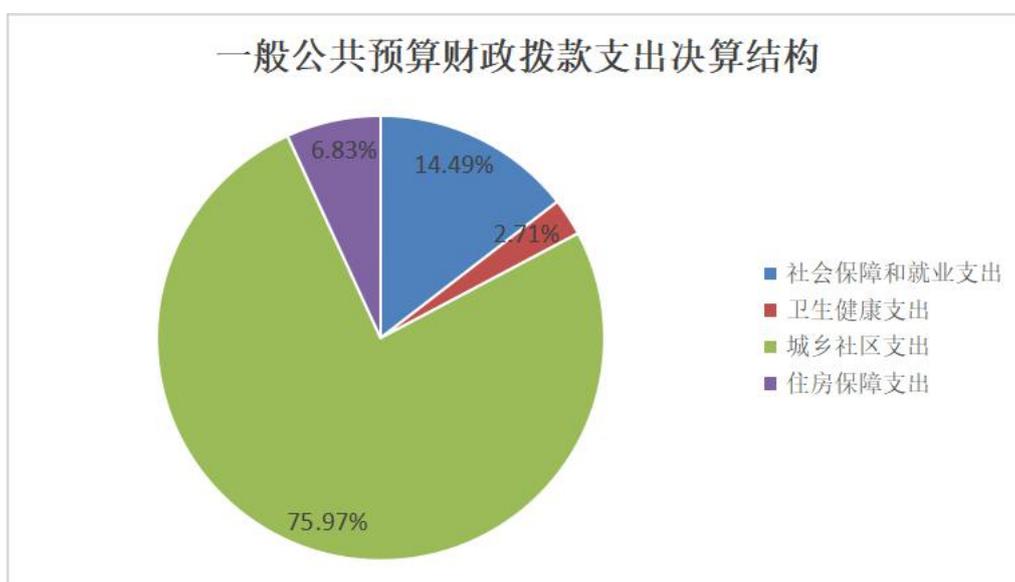


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 366.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.11 万元，占 14.49%；卫生健康支出 9.93 万元，占 2.71%；城乡社区支出 278.42 万元，占 75.97%；住房保障支出 25.02 万元，占 6.83%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 366.48 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为 33.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为 16.74 万元，完成预

算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 3.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为 271.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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（项）：支出决算为 7.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 25.02 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.28 万元，其中：

人员经费 322.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

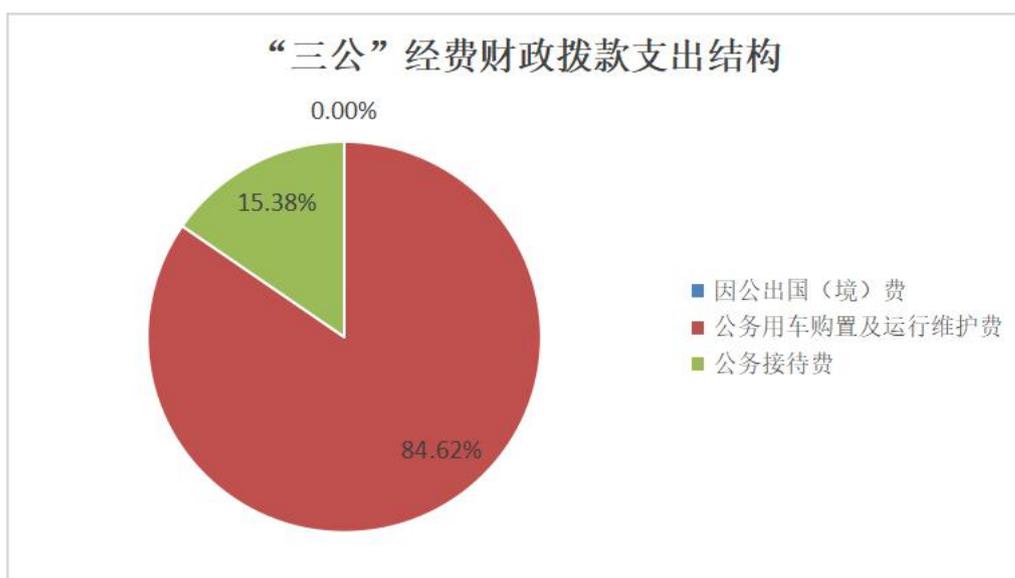
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.40 万元，下降 43.01%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.44 万元，占 84.62%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 15.38%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。我站无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.44 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.09 万元，下降 16.98%。主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.44 万元。主要用于日常巡查和专项检查工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.32 万元，下降 80.00%。主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：接待省住建厅开展 2023 年建筑检测机构专项检查工作来乐人员接待餐费 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度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 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市建设工程质量安全监督站政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市建设工程质量安全监督站共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常巡查和专项检查工作开展。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（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对质安监督业务支出项目 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 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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）：指用于其他城乡社区管理事务支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8. 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。

9. 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。

10. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	质安监督业务支出	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市住房和城乡建设局	实施单位:	乐山市建设工程质量安全监督站				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7.21	7.21	100.00%				
其中：财政拨款	7.21	7.21	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	贯彻国家、省、市有关建设工程质量安全法律法规、工程建设强制性标准，并组织实施；实行全市管理范围内的房屋建筑工程及市政基础设施工程的全过程质量安全监督，监督工程实体质量安全及建设各方责任主体（建设、设计、勘察、监理、施工、图纸审查、检测机构等）的质量和安全行为；受理房屋建筑工程质量安全问题投诉及处理；负责商品混凝土的监督管理；负责城区建设工地围墙内的现场文明施工管理和全市竣工工程评优工作的监督；负责县市区工程质量安全监督机构业务指导。				该项目财政资金下达 7.21 万元，实际支付质量安全监督、指导差旅费 1.30 万元和质量安全监督、指导租车费 5.91 万元，预算执行率完成 100.00%。2023 年度完成对区县各在建工程质量安全监督机构的业务指导、监督和检查工作。工作开展达到人民群众和上级部门满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10.00	10	10	
产出指标	数量指标	对区县在建工程质量安全监督机构的业务指导	≥40 次	40 次	4	4	
		在建工程质量安全监督管理涉及的专家咨询	≥12 次	12 次	4	4	
		对检测机构的专项检查	≥4 次	4 次	4	4	
		职责范围内在建工程项目质量安全监督	≥450 次/年	450 次/年	4	4	

		对监理机构的检查	≥200次	200次	2	2	
		对工地塔机、吊栏、施工电梯的检查	≥200次/年	200次/年	5	5	
	质量指标	在建工程质量安全监督管理涉及的专家咨询与检测完成率	=100%	100%	3	3	
		在建工程全过程质量安全监督完成率	=100%	100%	3	3	
		受监工程项目检查覆盖率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	加大质量常见问题的治理力度	=100%	100%	4	4	
		实行建设工程全过程质量监控	=100%	100%	4	4	
	成本指标	在建工程项目全过程质量安全监督、指导差旅费	=3万元	1.3万元	6	6	
		在建工程项目全过程质量安全监督、指导租车费	=10万元	5.91万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	在建工程质量安全生产发生率	=100%	100%	10	10
可持续影响指标		在建工程质量安全监管制度健全性	=100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		上级部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	

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