

2022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 28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 2022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	7
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	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19

四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

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

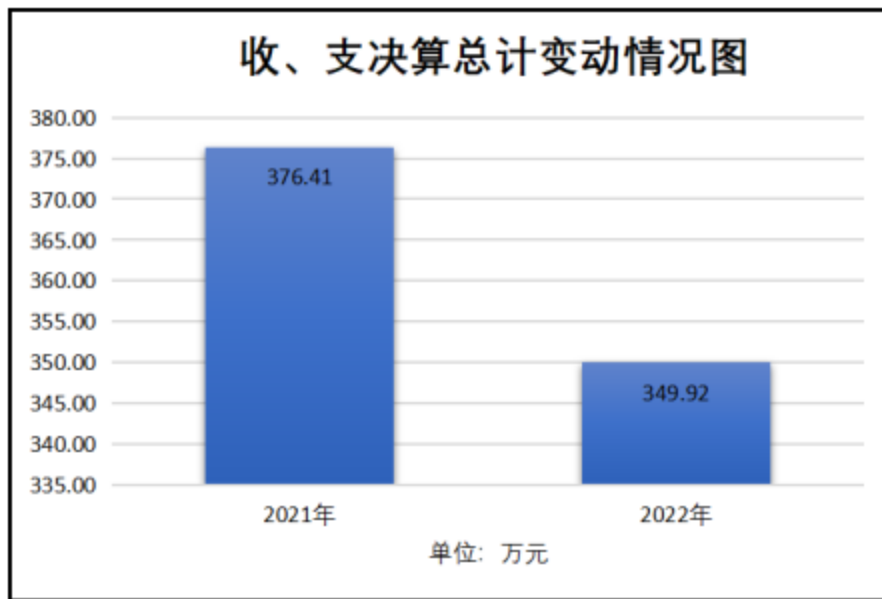
乐山市建设工程质量安全监督站是乐山市住房和城乡建设局下属的事业单位，统一社会信用代码为1251100045158691XW。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计349.92万元。与2021年相比，收、支总计各减少26.49万元，下降7%。主要变动原因是厉行节俭，减少不必要开支，调整账务。

收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计349.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.61万元，占99.9%；其他收入0.18万元，占0.1%。

收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计349.61万元，其中：基本支出339.61万元，占97.1%；项目支出10万元，占2.9%；

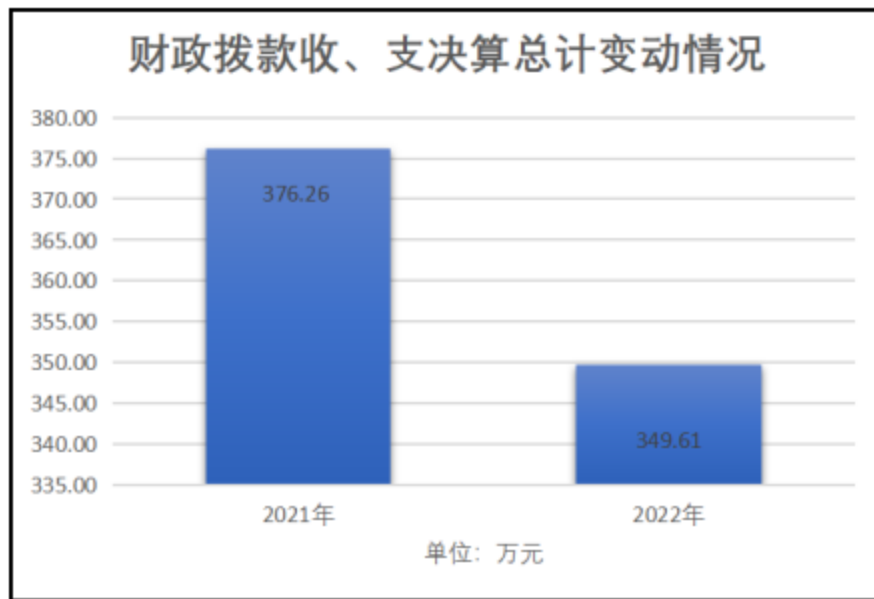
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计349.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26.64万元，下降7.1%。主要变动原因是厉行节俭，减少不必要开支，调整账务。

财政拨款收、支决算总计变动情况

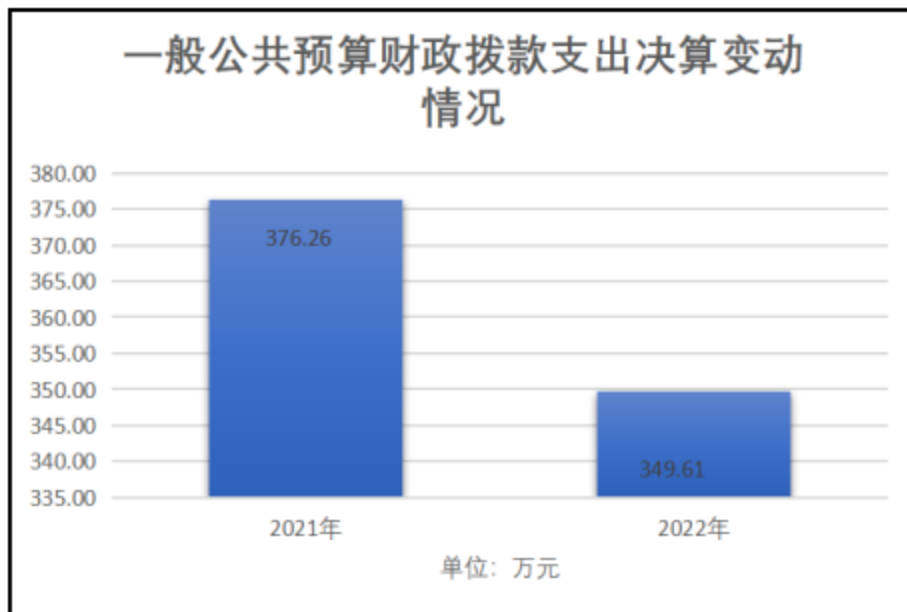


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出349.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.64万元，下降7.1%。主要变动原因是厉行节俭，减少不必要开支，调整账务。

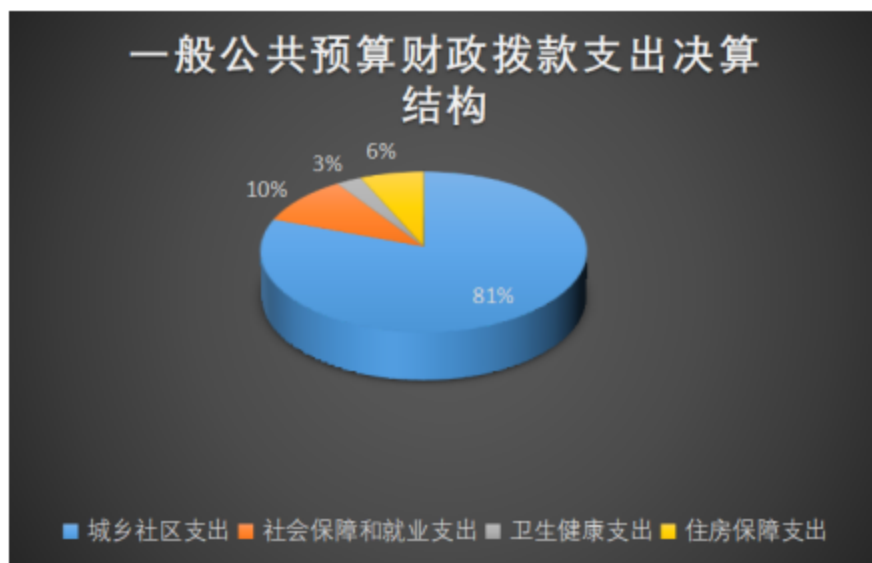
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出349.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.96万元，占9.9%；卫生健康支出9.42万元，占2.7%；城乡社区支出281.98万元，占80.7%；住房保障支出23.25万元，占6.7%；

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。

2022年一般公共预算支出决算数为349.61万元，完成预算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缴费支出（项）：支出决算为21.06万元，预算数21.06万元，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缴费支出（项）：支出决算为10.49万元，决算数10.49万元，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支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.41万元，预算

数 3.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.42 万元，决算数为 9.42 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 261.98 万元，决算数 261.98 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支出（项）：支出决算为 20 万元，决算数 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 23.25 万元，决算数 23.25 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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出339.61万元，其中：

人员经费 284.75 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

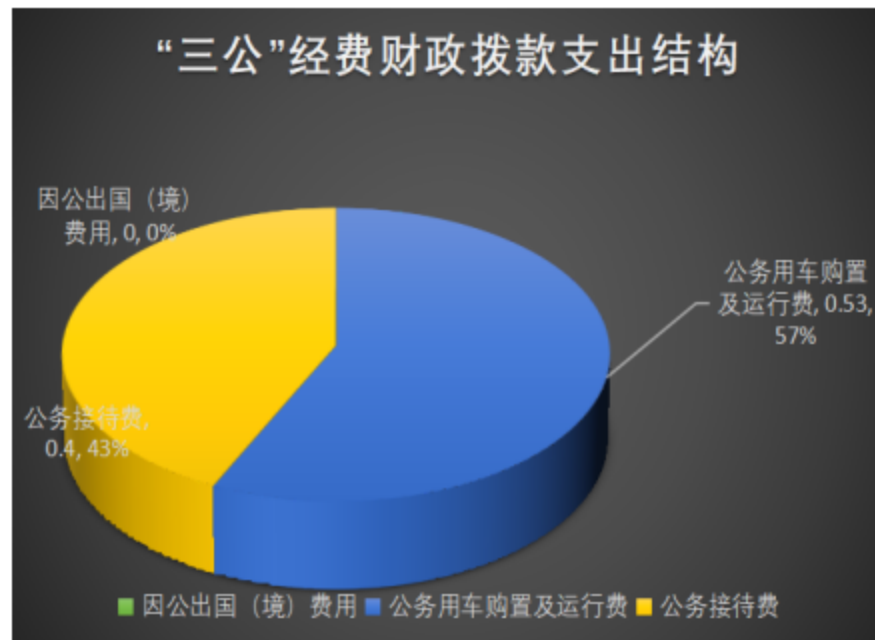
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算100%；较上年减少1.06万元，下降53.3%。主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.53万元，占57%；公务接待费支出决算0.4万元，占43%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



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个，出国（境）0人。因公出国（境）主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.09万元，下降67.3%。主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。

其中：**公务用车购置费**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0.53万元。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0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元，增长8.1%。主要原因是因工作安排发生接待金额增加。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次，共计支出0.4万元，具体内容包括接待省厅节后

复工复产安全检查，共计花费 0.16 万元；接待省总站房屋市政工程施工安全监督管理工作调研检查，共计花费 0.07 万元；具体内容包括接待省厅“双随机、一公开”监督抽查工作，共计花费 0.17 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

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，乐山市建设工程质量安全监督站机关运行经费支出0万元，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

2022年，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2022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，应急保障用车主要用于日常巡查和专项检查工作。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2022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. 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指事业单位的基本支出。

13. 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。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指永远政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	质安监督业务支出	年度:	2022				
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	13	10	0.769230769				
其中：财政拨款	13	10	0.769230769				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我站承担中心城区180个在建项目，建筑面积约864万平方米的质量安全监管工作，监督区域面积超过100平方公里，监督频率高，监督范围广，有些任务时间紧单位车辆不够需要租车上工地检查情况发生。			完成全年工作，保质保量完成工程质量安全。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	94.6	
预算执行率（10分）			100%	76.92%	10	7.6	财政资金未下达
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	8	8	
		在建工程质量安全监督管理涉及的专家咨询	≥12次	12次	8	8	
		对检测机构的专项检查	≥4次	4次	4	4	
		对监理机构的检查	≥200次	200次	8	8	
		职责范围内在建工程项目质量安全监督	≥450次/年	450次/年	8	8	
		对工地塔机、吊栏、施工电梯的检查	≥200次/年	200次/年	8	8	
	质量指标	受监工程项目检查覆盖率	=100%	100%	3	3	
		在建工程全过程质量安全监督完成率	=100%	100%	3	3	
		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	
	时效指标	实行建设工程全过程质量监控	=100%	100%	8	8	
加大质量常见问题的治理力度		=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	0万元	3	0	财政资金未下达	
	在建工程项目全过程质量安全监督、指导租车费	=10万元	10万元	3	3		
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%	8	8	
	可持续影响指标	在建工程质量安全监管制度健全性	好	好	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	4	4	
	帮扶对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	

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