

2022年度
株洲市建设工程质量安全监
督站部门决算

目录

第一部分株洲市建设工程质量安全监督站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市建设工程质量安全监督站单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关建设工程质量安全生产管理的法律、法规和工程建设强制性标准，拟订全市有关建设工程质量安全生产管理的政策性文件并组织实施。

（二）负责对管理范围内（房屋建筑和市政基础设施）工程实体质量安全和各方责任主体（工程建设、勘察、设计、施工、监理单位、质量检测机构）的工程质量安全行为实施监督、管理。

（三）负责依法对管理范围内建设工程竣工验收工作的实施及质量监督注册和竣工验收备案。

（四）负责对管理范围内建设工程开工安全条件审查；负责建设工程安全生产监督备案；负责拆除工程施工安全许可。

（五）负责依法对本地区建设工程质量安全问题的鉴定和违法违规行为的调查取证及安全事故的报告；会同有关部门，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（五）负责监督、检查管理范围内建设工程所使用的建筑材料、建筑构配件的质量安全生产工作。

（七）负责对全市建设工程质量检测机构的质量检测活动实施监督管理。

（八）配合有关部门，参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定和评审。

（九）组织本地区建设工程质量安全大检查和各类质量安全专项检查，定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析；负责对全市建筑施工现场安全质量标准化示范工地（工程）的核准、验收及省级申报等有关工作。

（十）负责对县市区建设工程质量安全监督工作和检测机构、预制构件厂家的监督检查及业务指导。

（十一）受市住房和城乡建设局委托管理市建设工程质量检测研究中心（市建设工程施工安全技术服务中心）。

（十二）完成市人民政府及市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市建设工程质量安全监督站内设机构包括：办公室、人事科、注册备案科、工程信息科、技术服务科、检测事务科、监督事务一科、监督事务二科、监督事务三科、监督事务四科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市建设工程质量安全监督站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2022年度

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	1,583.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.80
	9		九、卫生健康支出	40	128.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,233.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,583.71	本年支出合计	58	1,583.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,583.71	总 计	62	1,583.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,583.71	1,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,233.76	1,233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,131.83	1,131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	537.62	537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	490.27	490.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2022年度

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,583.71	1,433.75	149.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,233.76	1,083.80	149.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,131.83	981.87	149.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	537.62	437.62	100.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	490.27	490.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.94	53.99	49.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2022年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,583.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.80	145.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.16	128.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,233.76	1,233.76	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.98	75.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,583.71	本年支出合计	59	1,583.71	1,583.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,583.71	总 计	64	1,583.71	1,583.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,583.71	1,433.75	149.95
208	社会保障和就业支出	145.80	145.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.89	140.89	0.00
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89	92.89	0.00
20808	抚恤	4.91	4.91	0.00
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0.00
210	卫生健康支出	128.16	128.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.16	128.16	0.00
2101102	事业单位医疗	38.60	38.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.56	89.56	0.00
212	城乡社区支出	1,233.76	1,083.80	149.95
21201	城乡社区管理事务	1,131.83	981.87	149.95
2120101	行政运行	537.62	437.62	100.00
2120102	一般行政管理事务	490.27	490.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.94	53.99	49.95
21299	其他城乡社区支出	101.93	101.93	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.93	101.93	0.00
221	住房保障支出	75.98	75.98	0.00
22102	住房改革支出	75.98	75.98	0.00
2210201	住房公积金	75.98	75.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,197.81	302	商品和服务支出	181.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.63	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	362.43	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	39.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	155.62	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.89	30206	电费	13.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30209	物业管理费	25.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	73.37	30213	维修（护）费	2.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.50			
人员经费合计		1,251.55	公用经费合计					182.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站		2022年度		公开07表 金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站 2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

2022年度

公开09表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.60	0.00	10.40	0.00	10.40	0.20	10.44	0.00	10.40	0.00	10.40	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1583.71 万元，与上年相比，增加 147.52 万元，增加 10.3%，主要是因为追加了人员经费工资、奖金、医疗补助、养老保险及抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1583.71万元，其中：财政拨款收入1583.71万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1583.71万元，其中：基本支出1433.75万元，占90.5%；项目支出149.95万元，占9.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1583.71 万元，与上年相比，增加 147.52 万元，增加 10.3%，主要是因为追加了人员经费工资、奖金、医疗补助、养老保险及抚恤金。

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年度一般公共预算财政拨款支出1583.71万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.52万元，增加10.3%，主要是因为追加了人员经费工资、奖金、医疗补助、养老保险及抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1583.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.8万元，占9.2%；卫生健康支出128.16万元，占8.1%；城乡社区支出1233.76

万元，占77.9%，住房保障支出75.98万元，占4.8%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1323.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1583.71万元，完成年初预算的119.7%，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30.55万元，支出决算为48万元，完成年初预算的157.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的退休人员生活补助部分。

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71.58万元，支出决算为92.89万元，完成年初预算的129.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的在职人员2022年补缴养老金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的退休人员死亡抚恤金。

4、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38.89万元，支出决算为38.6万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗费支出减少。

5、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）。

年初预算为5.27万元，支出决算为89.56万元，完成年初预算的1699.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的在职及退休人员2021年、2022年医疗补助。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为551.3元，支出决算为537.62万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制各项支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为499.99万元，支出决算为490.27万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整人员支出的经济分类至其他功能科目，用于支付奖金。

8、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）。

年初预算为50万元，支出决算为103.94万元，完成年初预算的207.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加的在职人员工资提标。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的在职人员2021年、2022年绩效奖。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为75.98万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1433.75万元，其中：人员经费1251.55万元，占基本支出的87.3%，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费182.21万元，占基本支出的12.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算为10.44万元，完成预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致均无支出。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.04万元，

完成预算的20.0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关文件，厉行节约，接待次数与人数减少，与上年相比减少0.03万元，减少42.9%，减少的主要原因是严格执行相关文件，厉行节约，接待次数与人数减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致均无支出。

公务用车运行维护费支出预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，与上年相比减少5.55万元，减少34.8%。减少的主要原因是因为车子保养维护的好，行驶公里数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.4万元，占99.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是省总站来株考核考评发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.4万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费10.4万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的

公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位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、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算数0万元，支出决算数0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算数0万元，支出决算数0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额62.52万元，其中：政府采购货物支出12.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.39万元。授予中小企业合同金额47.98万元，占政府采购支出总额的76.7%，其中：授予小微企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的39.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是建设工程质量安全日常监督检查。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出1583.71万元，其中：基本支出1433.75万元，项目支出149.95万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金149.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为：优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市建设工程质量安全监督站 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）本单位职能职责

（1）贯彻执行国家、省有关建设工程质量安全监督管理的法律、法规和工程建设强制性标准，拟订全市有关建设工程质量安全管理的政策性文件并组织实施。

（2）负责对管理范围内（房屋建筑和市政基础设施）工程实体质量安全和各方责任主体（工程建设、勘察、设计、施工、监理单位、质量检测机构）的工程质量安全行为实施监督、管理。

（3）负责依法对管理范围内建设工程竣工验收工作的实施及质量监督注册和竣工验收备案。

（4）负责对管理范围内建设工程开工安全条件审查；负责建设工程安全生产监督备案；负责拆除工程施工安全许可。

（5）负责依法对本地区建设工程质量安全问题的鉴定和违法违规行为的调查取证及安全事故的报告；会同有关部门，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（6）负责监督、检查管理范围内建设工程所使用的建筑材料、建筑构配件的质量安全生产工作。

（7）负责对全市建设工程质量检测机构的质量检测活动实施监督管理。

(8) 配合有关部门，参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定和评审。

(9) 组织本地区建设工程质量安全大检查和各类质量安全专项检查，定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析；负责对全市建筑施工现场安全质量标准化示范工地（工程）的核准、验收及省级申报等有关工作。

(10) 负责对县市区建设工程质量安全监督工作和检测机构、预制构件厂家的监督检查及业务指导。

(11) 受市住房和城乡建设局委托管理市建设工程质量检测研究中心（市建设工程施工安全技术服务中心）。

(12) 完成市人民政府及市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为株洲市住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款公益一类事业单位，共有编制人数52人，实有人数52人。内设科室10个，分别为：办公室、人事科、注册备案科、工程信息科、技术服务科、检测事务科、监督事务一科、监督事务二科、监督事务三科、监督事务四科。

二、预算收支情况

2022年预算收入1583.71万元，其中年初预算1323.56万元，调整追加260.15万元。其他资金来源0万元。

2022年支出1583.71万元，其中基本支出1433.75万元，

项目支出 149.95 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2022 年资金支付 1583.71 万元，其中：用于事业单位离退休 48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 92.89 万元，死亡抚恤 4.91 万元，事业单位医疗 38.6 万元，其他行政事业单位医疗支出 89.56 万元，行政运行 537.62 万元，一般行政管理事务 490.27 万元，其他城乡社区管理事务支出 103.94 万元，其他城乡社区支出 101.93 万元，住房公积金 75.98 万元。

2022 年，全市建设工程获鲁班奖 1 项、省优质工程 23 项、市神农奖 95 项。发生 2 起安全生产责任死亡事故，3 人死亡；工程质量验收一次交验合格率 100%。

产出指标：一是全市建设工程获鲁班奖 1 项、省芙蓉奖省优质工程奖 23 项、市神农奖 95 项。二是全年开展大型工地观摩活动 1 次，精心培育了 3 个标杆示范项目，以点带面推动了全市建设工程质量水平提升。三是全年质量管理、安全生产标准化考评 450 个项目，其中，质量考评优良 166 个、安全考评优良 166 个，进一步强化了考评实效，充分发挥了“以考促改”“以考促优”“以考树标杆”的作用。

效益指标：一是通过强化质量管理标准化考评、“双随机、一公开”质量考评、样板工程示范观摩、工程质量常见问题治理、强化工程质量源头管控、压实工程质量检测等，有效防范、遏制、化解了工程质量信访、集体上访风险，切实推动了全市建筑领域高质量发展。二是全年组织监督执法

3865 次，出动执法人员 8190 人次，检查生产经营单位（含建筑工地）2173 次，移送安全生产方面违法违规案件线索至城管局 23 份，认定责任单位及个人建筑市场不良行为 20 个。三是严格对照“8 个 100%”工作要求排查全市项目。全年开展扬尘污染防治专项检查 2000 余项次，发现 78 项扬尘污染问题，均整改到位。把扬尘污染防治作为项目开工安全条件审查、标准化考评必检项。16 个项目因扬尘污染防治措施不到位被通报。实行实时监控，充分利用扬尘在线监测平台实时监控在建项目扬尘污染防治情况，实时分析研判，第一时间制止扬尘污染施工活动，督促项目及时采取降尘措施。切实提高了扬尘污染防治综合水平。现在株洲市内蓝天常现，阳光明媚，切实增强了人民群众居住获得感、满意感、幸福感。群众满意率 100%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目合计金额 150 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 149.95 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）危大工程安全整治专项

项目支出 49.95 万元。主要用于市政工程起重机械、高支模、深基坑等专项治理。项目实施及绩效情况：全市建设工程质量验收一次交验合格率 100%；发生 2 起安全生产责任死亡事故，死亡 3 人。

产出指标：一是 2022 年，质量管理、安全生产标准化考评 450 个项目，其中，质量考评优良 166 个、安全考评优良 166 个。二是通过全面排查、建立台账、闭环整治；在站

工程信息科设立危大工程督查组对危大工程工作进行内部二次监督；采用政府购买第三方技术服务的形式，强化隐患风险识别与整治；加强建筑起重机械设备“机管大师”APP的应用与监督，构筑起危大工程“四位一体”管控体系，有效控制了各类危大工程安全隐患。2022年，检查建筑起重机械设备595台次，发现一般问题设备451台次，占比75.8%；问题严重设备50台次，占比8.4%。三是充分发挥标杆样板引领作用，组织大型示范工地观摩活动1次，精心培育了3个示范观摩项目，推动工程质量常见问题专项治理持续开展。四是全年组织监督执法3865次，出动执法人员8190人次，检查生产经营单位（含建筑工地）2173次，移送安全生产方面违法违规案件线索至城管局23份，认定责任单位及个人建筑市场不良行为20个。五是严格对照“8个100%”工作要求排查全市项目。全年开展扬尘污染防治专项检查2000余项次，发现78项扬尘污染问题，均整改到位。把扬尘污染防治作为项目开工安全条件审查、标准化考评必检项。16个项目因扬尘污染防治措施不到位被通报。实行实时监控，充分利用扬尘在线监测平台实时监控在建项目扬尘污染防治情况，实时分析研判，第一时间制止扬尘污染施工活动，督促项目及时采取降尘措施。切实提高了扬尘污染防治综合水平。

（2）质量监管经费专项

项目支出100万元。主要用于市政工程和房屋建筑的质量安全监督检查服务等。项目实施及绩效情况：全市建设工程质量验收一次交验合格率100%，发生2起安全生产责任死

亡事故，死亡 3 人。

2. 年中追加项目：无。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）绩效管理存在的问题

绩效思想认识不到位。虽然对“绩效”有了新的理解和认识，也对单位部分预算和个别项目资金进行了绩效评价，但将绩效评价结果作为单位安排下一年度预算或改进财政支出管理的参考依据做得还不够到位。

（二）下一步改进措施

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是强化源头管理。明确目标绩效管理，全面分析研判其设立的必要性、科学性、实际性。

三是强化专项资金的使用管理，确保资金用到位，用到关键处。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市建设工程质量安全监督站							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	1323.56	1583.71	1583.71	10	119.7%	10	
	其中：当年财政拨款	1323.56	1583.71					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕“保质量、保安全”工作目标，贯彻落实、执行市委市政府及住建局的各项决定,努力实现工程质量总体达标、质量验收一次交验合格率 100%，施工扬尘污染防治 100%，信访案件处置 100%，老百姓满意率 100%，安全生产“死亡事故零指标”总体目标。			紧紧围绕“保质量、保安全”工作目标，贯彻落实、执行市委市政府及住建局的各项决定，努力实现工程质量总体达标、质量验收一次交验合格率 100%，施工扬尘污染防治 100%，信访案件处置 100%，老百姓满意率 100%，发生 2 起安全生产责任死亡事故，死亡人数 3 人。				
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 (50 分)	数量指标	全市全年争创市神农奖工程	65 项	95 项	4	4	
			省优质工程	12 项	23 项	4	4	
			芙蓉奖工程	6 项	23 项	4	4	
			省级质量标准化考评优良工程	60 项	60 项以上	4	4	
			省级安全标准化考评优良工程	60 项	60 项以上	4	4	

		质量指标	全市在建项目均按照全面介入、提前监管的要求纳入质安监管	100%	100%	5	5	
			工程质量投诉问题处置率 100%，投诉率持续下降；质量验收一次交验率 100%	100%	100%	5	5	
			建设工程质量安全生产总体形势平稳可控，坚决遏制较大以上安全生产事故发生，力争实现全年安全生产责任事故零死亡	零死亡	死亡 3 人”	5	3	发生 2 起一般安全生产死亡事故。坚决遏制较大以上安全生产事故，力争实现安全生产责任事故零死亡
		时效指标	按期完成	年度内完成	按期完成目标	5	5	
		成本指标	总成本	1583.71	1583.71	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高住宅建筑产品供给质量，助力株洲市经济发展、民生改善	高	高	8	8	
		社会效益指标	强化建设工程质量安全监督管理，遏制工伤事故，遏制安全事故，助力社会综合治理，维护社会秩序稳定	良好	良好	8	8	

		生态效益指标	助力文明城市创建；强化建筑领域文明施工管理，拔高水准；确保全市在建项目落实扬尘污染防治“8个100%”工作目标，确保城市空气质量得到持续改善，守好“株洲蓝天”	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	守好株洲市建筑领域质量安全生产底线，促进株洲市建设工程高质量发展	长期	长期	7	7	
		服务对象满意度指标	人民群众获得感、幸福感、满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)							
总分						100	98	等级：优

备注：1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差