

**2023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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、2023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，2023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

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, 421. 81	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	173. 02
	9		九、卫生健康支出	40	87. 77
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 082. 60
	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	78. 42
	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, 421. 81	本年支出合计	58	1, 421. 81
使用非财政拨款结余和专用结余	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, 421. 81	总计	62	1, 421. 81

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

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		1,421.81	1,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	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	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,082.60	1,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,082.60	1,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,037.63	1,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.42	78.42	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

公开03表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

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		1,421.81	1,376.84	44.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	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	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,082.60	1,037.63	44.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,082.60	1,037.63	44.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,037.63	1,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.42	78.42	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

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	1,421.81	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	173.02	173.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.77	87.77	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	1,082.60	1,082.60	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	78.42	78.42	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	1,421.81	本年支出合计	59	1,421.81	1,421.81	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	1,421.81	总计	64	1,421.81	1,421.81	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  
金额单位：万元

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

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		1,421.81	1,376.84	44.97
208	社会保障和就业支出	173.02	173.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.02	173.02	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.79	94.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.40	47.40	0.00
210	卫生健康支出	87.77	87.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77	0.00
2101102	事业单位医疗	39.62	39.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.15	48.15	0.00
212	城乡社区支出	1,082.60	1,037.63	44.97
21201	城乡社区管理事务	1,082.60	1,037.63	44.97
2120101	行政运行	1,037.63	1,037.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.97	0.00	44.97
221	住房保障支出	78.42	78.42	0.00
22102	住房改革支出	78.42	78.42	0.00
2210201	住房公积金	78.42	78.42	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  
金额单位：万元

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

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	1,025.90	302	商品和服务支出	309.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.11	30201	办公费	16.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.49	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	39.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.95	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.79	30206	电费	13.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.40	30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	41.16	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.96	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	30.83	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	93.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.29	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	25.17	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	14.36	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	40.17	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	50.05			
人员经费合计		1,063.85	公用经费合计					312.99

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

公开07表

部门：株洲市建设工程质量安全监督站

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，故本表无数据。

## 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

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

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
8.60	0.00	8.60	0.00	8.40	0.20	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00

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**

## **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 1421.81 万元，与上年相比，减少 161.9 万元，减少 10.2%，主要原因是 2022 年调整了奖金的计算、发放方式以及 2023 年公用经费减少了。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1421.81 万元，其中：财政拨款收入 1421.81 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1421.81 万元，其中：基本支出 1376.84 万元，占 96.8%；项目支出 44.97 万元，占 3.2%。

## 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 1421.81 万元，与上年相比，减少 161.9 万元，减少 10.2%，主要原因是 2022 年调整了奖金的计算、发放方式以及 2023 年公用经费减少了。

## 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 1421.81 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减少 161.9 万元，减少 10.2%，主要原因是 2022 年调整了奖金的计算、发放方式以及 2023 年公用经费减少了。

### （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 1421.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 173.02 万元，占 12.2%；卫生健康支出 87.77 万元，占 6.2%；城乡社区支出

1082.6万元，占76.1%，住房保障支出78.42万元，占5.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1471.42万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1421.81万元，完成年初预算的96.6%，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22万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的140.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员退休增加的生活补助部分。

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98.66万元，支出决算为94.79万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为49.33万元，支出决算为47.4万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

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41.63万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在

职人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为23.93万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未支付公务员医疗补助。

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48.21万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

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1055.76元，支出决算为1037.63万元，完成年初预算的98.3%，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）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44.97万元，完成年初预算的89.9%，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。

8、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81.9万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在

职人员退休。

## 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1376.84万元，其中：人员经费1063.85万元，占基本支出的77.3%，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、医疗费、退休费、生活补助，医疗费补助；公用经费312.99万元，占基本支出的22.7%，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、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、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。

## 八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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8.6万元，支出决算为8.4万元，完成预算的97.7%。决算收小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出。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0万元，决算数小于预算数的主要原因是，本年度未发生公务接受支出，与上年相比减少0.04万元，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8.4万元，支出决算为8.4万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，与上年相比减少2万元，减少19.2%。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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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8.4万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.4万元，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8.4万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出，截止2023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。

## 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

2023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

2023年度政府采购支出总额62.74万元,其中:政府采购货物支出26.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.21万元。授予中小企业合同金额45.11万元,占政府采购支出总额的71.9%,其中:授予小微企业合同金额35.83万元,占政府采购支出总额的79.4%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2023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、2023年度预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1421.81万元，其中，基本支出1376.84万元，项目支出44.97万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为99.34分，《2023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》详见第五部分附件。

# 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

# 2023 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

2023 年预算收入 1421.81 万元，其中年初预算 1421.81 万元，其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 1421.81 万元,其中基本支出 1376.84 万元,项目支出 44.97 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

2023 年资金支付 1421.81 万元,其中:用于事业单位离退休 30.83 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 94.79 万元,机关事业单位职业年金缴费 47.4 万元,事业单位医疗 39.62 万元,其他行政事业单位医疗支出 48.15 万元,行政运行 1037.63 万元,其他城乡社区管理事务支出 44.97 万元,住房公积金 78.42 万元。

2023 年,全市建设工程获国优项目 1 个、省优项目 14 个、芙蓉项目 6 个,神农奖项目 72 个。工程质量验收一次交验合格率 100%。市本级全年未发生安全生产责任事故。

产出指标:一是全市建设工程获国优项目 1 个、省优项目 14 个、芙蓉项目 6 个,神农奖项目 72 个。二是全年共开展 4 次市级质量安全标准化观摩交流会,精心培育了 6 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。三是质量安全管理标准化项目考评 411 项次,考评优良项目 81 项次,合格项目 326 项次,不合格项目 4 项次,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 1624 次，出动执法人员 2811 人次，检查生产经营单位（含建筑工地）778 次，共计移送违法违规案件线索 21 起，认定不良行为 7 起（涉及企业 4 家、责任人 8 人）。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 2600 余项次，发现 130 项扬尘污染问题，下达整改通知单 75 份，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。落实大气特护六条“回头看”工作，对市生态环境问题整改工作领导小组办公室反馈的 527 个点位进行全面督促整改。开展国家卫生城市巩固提升工作，对各项目的扬尘污染防治、文明施工、食堂卫生、环境卫生等情况进行全面检查。加强非道路移动机械监管，及时清出不符合要求的非道路移动机械。切实提高了扬尘污染防治综合水平。2023 年，全市环境空气改善率排名全省第 1 位，提前 1 个月实现“蓝天 300 天”重大目标。

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 50 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 44.97 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 44.97 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%；市本级全年未发生安全生产责任事故。

产出指标：一是深化标准化考评，2023 年，质量管理、安全生产标准化考评 411 个项目，其中考评优良 81 个、合格项目 326 个。二是充分发挥标杆引领作用，全年共开展 4 次市级质量安全标准化观摩交流会，精心培育了 6 个示范标杆项目，推动工程质量常见问题专项治理持续开展。三是强化监督检查，全年组织监督执法 1624 次，出动执法人员 2811 人次，检查生产经营单位（含建筑工地）778 次，共计移送违法违规案件线索 21 起，认定不良行为 7 起（涉及企业 4 家、责任人 8 人）。四是聚力扬尘攻坚，守护蓝天白云。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 2600 余项次，发现 130 项扬尘污染问题，下达整改通知单 75 份，均整改到位。落实大气特护六条“回头看”工作，对市生态环境问题整改工作领导小组办公室反馈的 527 个点位进行全面督促整改，切实提高了扬尘污染防治综合水平。

效益指标：通过示范观摩活动、深入推进工程质量常见问题治理、强化工程质量检测作用、开展各类安全生产专项整治行动、各类培训会议等工程质量提质增效举措，进一步调动了各责任主体单位的“主人翁”精神，带动了行业自律，确保了全市建设工程质量安全总体形势平稳可控的发展态势，既抓好了质量安全监督工作，又确保了经济发展。

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：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市建设工程质量安全监督站					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1471.42	1522.39	1421.81	10	93.39%	9.34	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：			其中：基本支出：1376.84				
	政府性基金拨款：			项目支出：44.97				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
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%，安全生产“死亡事故零指标”总体目标。				
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  (40分)	数量指标	全市全年争创市神农奖工程	60	72	3	3	
			省优质工程	10	14	3	3	
			芙蓉奖工程	3	6	3	3	
			省级质量标准化考评优良工程	30	28.32%	3	3	
			省级安全标准化考评优良工程	30	27.82%	3	3	
			“双随机、一公开”考评优良率	20	19.7%	3	3	
			“双随机、一公开”考评不合格率	10	1%	3	3	
			组织召开质量安全生产标准化现场观摩会和专业培训等	5	8	3	3	
			全面开展质量安全检查	5000	5012	3	3	
		质量指标	全市在建项目均按照有关要求纳入质安监管	100	100%	3	3	

			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%	3	3	
			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	零死亡	3	3	
		时效指标	按时按期完成	2023 年 12 月 31 日前	年度内完成	4	4	
	效益指标 (20 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	5	5	
		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	5	5	
		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	5	5	
		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	长期	长期	5	5	

			工程高质量发展					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众获 得感、幸福 感、满意度	95	96%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	总成本	1471.42	1421.81	10	10	
		社会成本 指标	发生危大工 程安全事 故，造成人 员伤亡、经 济损失	0	0	5	5	
		生态环境 成本指标	控制扬尘， 确保城市空 气质量得到 持续改善	300	326	5	5	
总分						100	99.34	