

2022年度

广汉市建设工程质量安全监督站

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分 单位概况	4
一、部门职责	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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	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	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	21
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明细表	

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位全称广汉市建设工程质量安全监督站，主要职能是建设工程质量、安全管理监督。

二、机构设置

我单位上级主管部门广汉市住房和城乡建设局，无下属单位。

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年度收入总计299.40万元，与2021年相比，收入总计增加19.03万元，增长6.79%；2022年度支出总计299.40万元，与2021年相比，支出总计增加19.03万元，增长6.79%。主要变动原因是2021年目标考核奖未进行预发，2022年进行了正常发放。

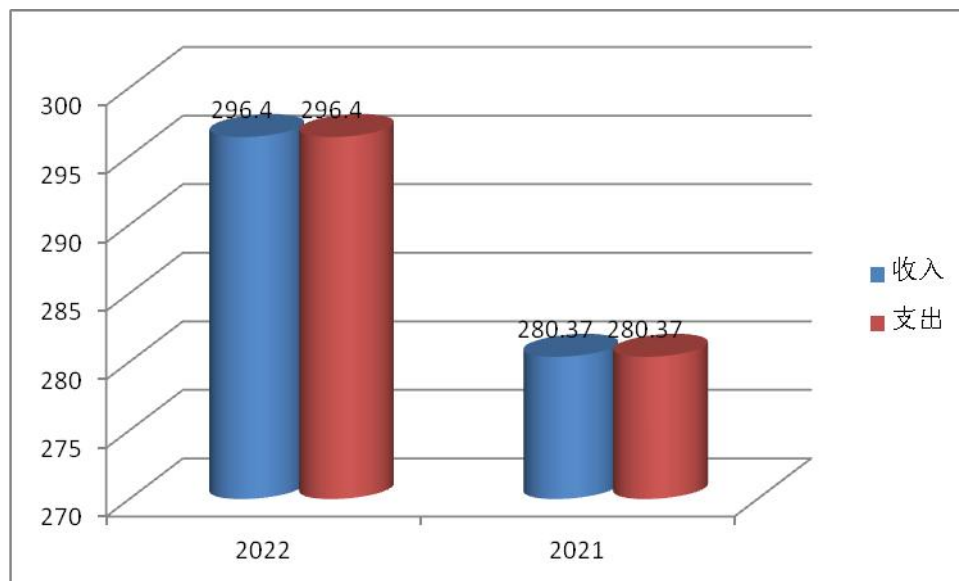


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计296.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入296.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

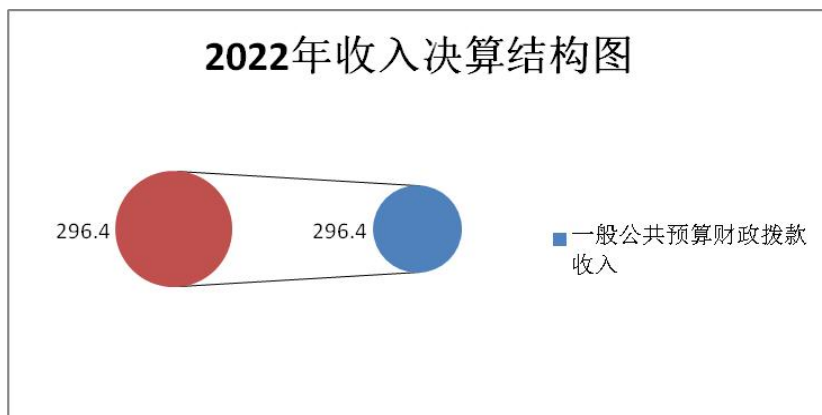


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计296.78万元，其中：基本支出263.70万元，占88.85%；项目支出33.08万元，占11.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

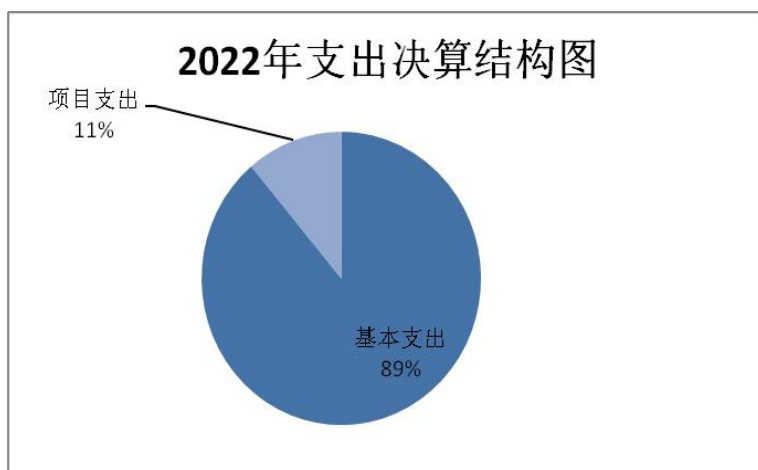


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计299.40万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加19.03万元，增长6.79%。2022年度财政拨款支出总计299.40万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加19.03万元，增长6.79%。主要变动原因是2021年目标考核奖未进行预发，2022年进行了正常发放。

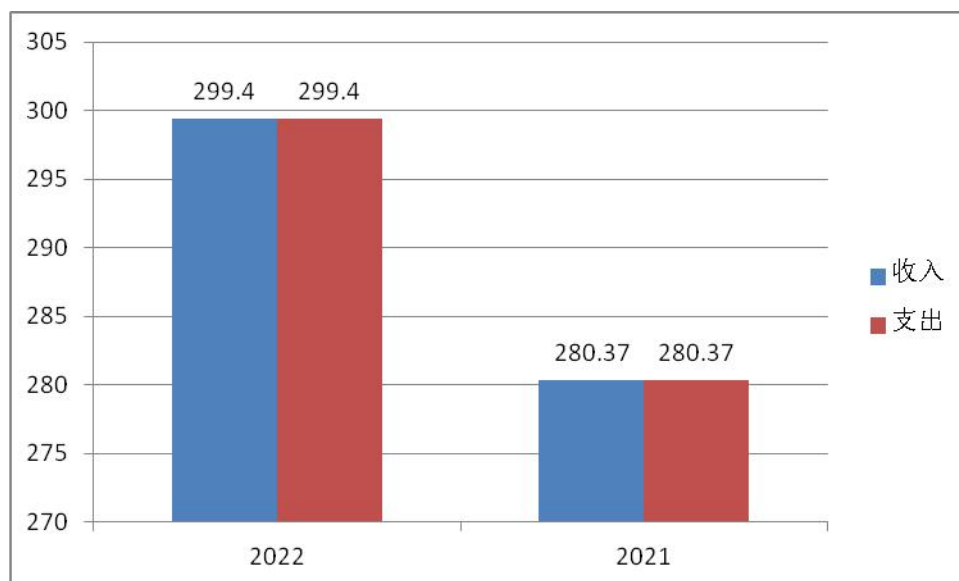


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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296.78万元，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增加19.40万元，增长6.99%。主要变动原因是2021年目标考核奖

未进行预发，2022年进行了正常发放。

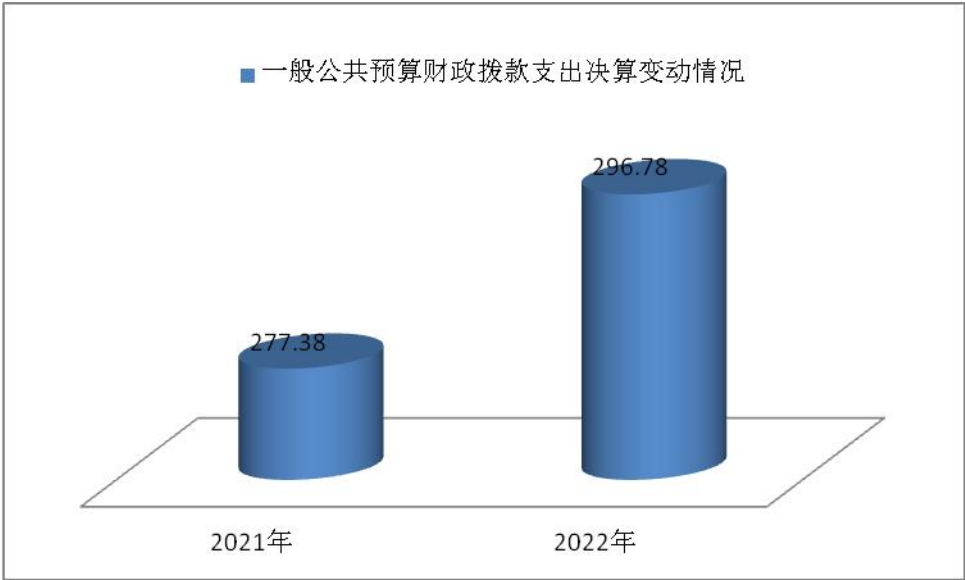


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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296.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.85万元，占11.40%；卫生健康支出10.56万元，占3.56%；城乡社区支出236.85万元，占79.81%；住房保障支出15.52万元，占5.23%。

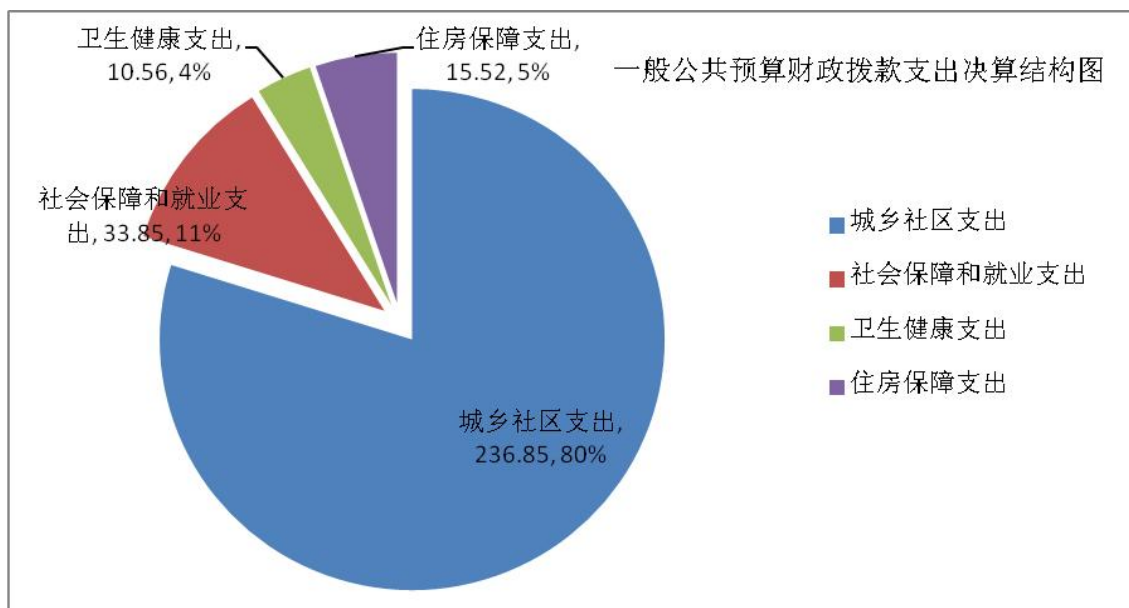


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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296.78万元，完成预算99.13%。其中：

社会保障和就业支出2080502事业单位离退休：支出决算为12.16万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为14.46万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费

支出：支出决算为7.23万元，完成预算100%。

卫生健康支出2101102事业单位医疗：支出决算为6.78万元，完成预算100%。

卫生健康支出2101103公务员医疗补助：支出决算为3.78万元，完成预算100%。

城乡社区支出 2120103机关服务：支出决算为203.77万元，完成预算100.00%。

城乡社区支出 2120601建设市场管理与监督：支出决算为33.08万元，完成预算92.69%。决算数小于预算数的原因是项目资金尚有部分结转到下一年度。

住房保障支出2210201住房公积金：支出决算为15.52万元，完成预算100%。

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263.70万元，其中：

人员经费232.36万元，主要包括：基本工资60.47万元、津贴补贴3.91万元、奖金62.78万元、绩效工资32.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.46万元、职业年金缴费7.23万元、公务员医疗补助缴费3.78万元、其他社会保障缴费0.70万元、其他工资福利支出11.41万元、生活补助12.00万元、奖励金0.17万元、住房公积金15.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

公用经费31.36万元，主要包括：办公费1.01万元、印刷

费0.69万元、手续费0.01万元、水费0.16万元、电费1.28万元、邮电费0.43万元、差旅费7.10万元、维修（护）费1.66万元、培训费0.01万元、专用材料费0.02万元、劳务费0.89万元、工会经费3.53万元、福利费4.01万元、公务用车运行维护费8.14万元、其他商品和服务支出0.89万元、办公设备购置1.53万元。

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8.14万元，完成预算52.52%；较上年减少0.71万元，下降8.02%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流，控制支出。

（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8.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

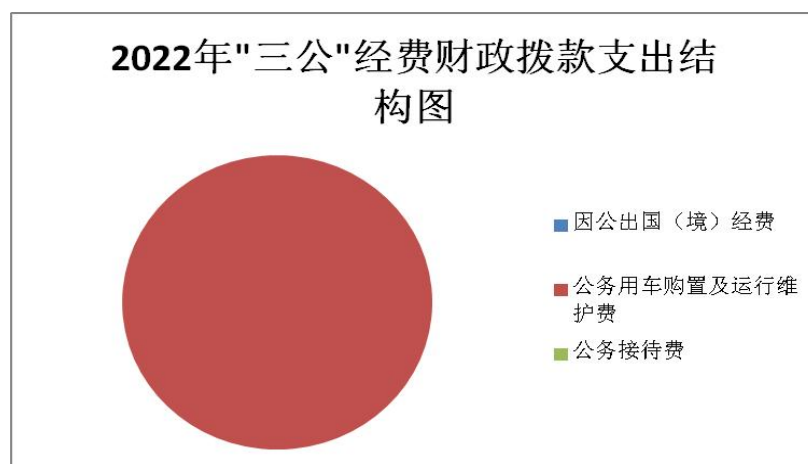


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与2021年持平。主要原因是我单位没有发生因公出国出境的工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，完成预算54.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.71万元，下降8.02%。主要原因是其中一辆车在当年报废。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年无新购置公务用车。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、小型载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出8.14万元。主要用于全市房屋建筑和市政建筑工程质量监督和安全巡查工作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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算数与2021年决算数持平。主要原因是我单位2022年无公务接待任务。

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，广汉市建设工程质量安全监督站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市建设工程质量安全监督站政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置理光（Ricoh）MP 2555SP A3黑白数码复合机一台，用于办公室日常资料复印打印及扫描工作。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市建设工程质量安全监督站共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。其他用车主要用于全市在建和改扩建的建筑和市政工程的质量监督和安全巡查工作。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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“危险性较大分部工程技术服务”、“聘请消防专家技术服务”、“建筑工程建筑材料抽检送检经费”三个专审

项目开展了预算事前绩效评估，对三个专审项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个专审项目开展绩效监控，组织对两个专审项目开展绩效自评，其中一个专审项目“聘请消防专家技术服务”由于2022年未能实施所以未开展绩效自评，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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出2080502：指事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映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。

8. 社会保障和就业支出2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 城乡社区支出2120103：指机关服务，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，

凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10. 城乡社区支出2120601：指建设市场管理与监督，反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

11、住房保障支出2210201：住房公积金，反映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。

12. 卫生健康支出2101102：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出2101103：指公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 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。

16. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51068122T0000000326381-建设工程建筑材料抽检送检经费									
主管部门	广汉市住房和城乡建设部门						实施单位（盖章）	广汉市建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据川建发[2012]16号《四川省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》第十三条。对施工现场建筑材料开展必要的抽检送检，监督抽测是有力加强工程质量监督工作的必要手段。					建设工程建筑材料抽检送检经费年初预算10万元，年中压减2万元，最终调整预算数为0.25万元，实际执行0.25万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	建设工程建筑材料抽检送检经费年初预算10万元，年中压减2万元，最终调整预算数为0.25万元，实际执行0.25万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	0.25	0.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	0.25	0.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位工程抽检次数	≥	1	次		10	10	
			抽检单位工程覆盖率	≥	90	%		10	0	
		质量指标	抽查问题整改落实率	=	100	%		10	8	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%		10	10	

		成本指标	抽检送检经费成本控制	≤	100000	元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	对建筑材料进行监督抽测，减少因工程质量带来的经济损失。	定性	高中低			10	2	
		社会效益指标	减少工程质量问题，维护社会稳定。	定性	高中低			10	2	
		可持续影响指标	有力加强工程质量的监督工作，保障建设工程的施工质量。	定性	高中低			10	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障建设工程质量，增强社会公众满意度	定性	高中低			10	2	
合计								100	56	
评价结论	本项目综合评定得分56分。当年实施了取样送检，由于部分项目施工方及检测方承担了相关费用，项目资金使用较少。									
存在问题	送检抽样力度不够									
改进措施	加大力度抽查施工工地建筑材料合格率，加强建筑施工质量控制。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51068122T000000340087-危险性较大分部工程技术服务									
主管部门	广汉市住房和城乡建设部门						实施单位（盖章）	广汉市建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据住建部第37号文第26条和川建行规[2018]3号第36条要求，对危险性较大的分部分项工程，本年度至少安排一次专家检查，抽查工地大于10个。				危险性较大分部工程技术服务年初预算4万元，全年安排了两次专项检查，督促整改多项检查中发现的问题，达到了检查目的。最终调整预算数为3.6万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	危险性较大分部工程技术服务年初预算4万元，全年安排了两次专项检查，督促整改多项检查中发现的问题，达到了检查目的。最终调整预算数为3.6万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	3.60	3.60			100.00%	10	10	

	其中：财政资金	4.00	3.60	3.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本年度至少一次专家检查	≥	1	次		10	10	
			抽查覆盖危大分项	>	10	个		10	10	
		质量指标	抽查问题整改率	=	100	%		10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%		10	10	
		成本指标	危大分部工程检查成本控制	≤	40000	元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	消除危大项目的安全隐患，减少可能产生的经济损失	定性	高中低			10	10	
		社会效益指标	有力消除我市建筑行业危险性较大分部分项工程的安全隐患	定性	高中低			10	8	
		可持续影响指标	维护建筑工程施工过程中的人身安全 and 经济安全	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障施工作业人员人身安全，维护社会稳定	定性	高中低			10	10	
合计								100	98	
评价结论	本项目综合评定得分98分。当年组织两次危大分部分项工程专家检查，督促整改了多项检查中发现的问题，达到检查目的。									
存在问题	项目管理、资金管理、政策执行、实施效果等方面均达到了管理的目的。									
改进措施	在以后的工作中，保证对危大分部分项工程的抽查及专项检查。经费支持，加强力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

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