

2023年度益阳市建设工程质量安全监督站部门决算

目 录

第一部分 益阳市建设工程质量安全监督站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市建设工程质量安全监督站概况

一、部门职责

(一) 具体负责中心城区建设工程(含消防工程)质量和安全生产监督工作。

(二) 负责区县(市)建设工程质量安全监督机构的业务指导工作。

(三) 负责城市规划区房屋质量安全投诉管理、房屋质量安全鉴定机构的监督管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市建设工程质量安全监督站内设机构包括：内设股室12个(均为副科级)：分别为：办公室(人事科、法制办)、工程技术管理科、建设工程质量安全监督一科、建设工程质量安全监督二科、建设工程质量安全监督三科、建设工程质量安全监督四科、监督指导科、市政工程质量安全监督管理科、房屋安全和投诉管理科、消防监督科、监测管理科、信息化管理科。本部门共有编制人数52人，实有人数49人。

(二) 决算单位构成

益阳市建设工程质量安全监督站无下属单位，因此，益阳市建设工程质量安全监督站2023年单位决算即益阳市建设工程质量安全监督站本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市建设工程质量安全监督站

公开01表
金额单位：万元

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	679.51	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	724.79	八、社会保障和就业支出	39	177.14
	9		九、卫生健康支出	40	67.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1090.88
	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	68.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.86
210	卫生健康支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1090.88	434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	656.29
21201	城乡社区管理事务	1090.88	434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	656.29
2120101	行政运行	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	925.13	268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	656.29
221	住房保障支出	68.64	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64
22102	住房改革支出	68.64	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64
2210201	住房公积金	68.64	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市建设工程质量安全监督站

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		1404.30	1404.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1090.88	1090.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1090.88	1090.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	925.13	925.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市建设工程质量安全监督站

公开04表
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	679.51	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	127.28	127.28	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	67.64	67.64	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	434.59	434.59	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	50.00	50.00	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	679.51	本年支出合计	59	679.51	679.51	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	679.51	总计	64	679.51	679.51	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市建设工程质量监督站

公开05表
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		679.51	679.51	0.00
208	社会保障和就业支出	127.28	127.28	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.63	71.63	0.00
2080101	行政运行	70.47	70.47	0.00
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00
210	卫生健康支出	67.64	67.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64	0.00
2101102	事业单位医疗	42.12	42.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	0.00
212	城乡社区支出	434.59	434.59	0.00
21201	城乡社区管理事务	434.59	434.59	0.00
2120101	行政运行	165.75	165.75	0.00
2120106	工程建设管理	268.84	268.84	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市建设工程质量安全监督站

公开06表

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	589.51	302	商品和服务支出	1.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	88.93	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	77.89	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.21	30229	福利费	0.03	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	0.00	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	1.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		678.44	公用经费合计					1.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市建设工程质量安全监督站

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市建设工程质量安全监督站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计1,404.3万元。与上一年度相比，收入总计增加162.78万元，增长13.11%。主要原因是财政预算安排增加，人员及工资增加。

2023年度支出总计1,404.3万元。与上一年度相比，支出总计增加162.78万元，增长13.11%。主要原因是财政预算安排增加，人员及工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,404.3万元，其中：财政拨款收入679.51万元，占48.39%；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724.79万元，占51.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,404.3万元，其中：基本支出1,404.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计679.51万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加245.65万元，增长56.62%。主要原因是财政预算安排增加，人员及工资增加。

2023年度财政拨款支出总计679.51万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加245.65万元，增长56.62%。主要原因是财政预算安排增加，人员及工资增加。

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679.51万元，占本年支出合计的48.39%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.65万元，增长56.62%。主要是因为财政预算安排增加，人员及工资增加。

（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679.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.28万元，占18.73%；卫生健康支出67.64万元，占9.95%；城乡社区支出434.59万元，占63.96%；住房保障支出50万元，占7.36%。

（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数为439.68万元，支出决算数为679.51万元，完成年初预算的154.55%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政下达的指标支付。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政下达的指标支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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0万元，支出决算为2.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴职工职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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42.12万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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18.18万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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0万元，支出决算为165.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年1月-2023年12月市直事业单位在职人员基础绩效奖。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

年初预算为268.86万元，支出决算为268.84万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政下达的指标支付。

11、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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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679.51万元，其中：

人员经费678.44万元，占基本支出的99.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.07万元，占基本支出的0.16%，主要包括：福利费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市建设工程质量安全监督站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市建设工程质量安全监督站为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市建设工程质量安全监督站2023年度政府采购支出总额321.69万元，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321.69万元。授予中小企业合同金额321.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市建设工程质量安全监督站共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我站从绩效管理体系建设、绩效管理制度保障等方面开展绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年益阳市建设工程质量安全监督站全年根据年初工作计划，认真履职，较好地完成了年初确定的各项工作任务。我单位从年度资金总额、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，全年主要工作绩效如下：

1. 年度资金总额：2023年度编制内在职人员控制率为90.74%；2023年预算执行率为100%。2023年度年初预算数为1717.68万元，年末执行数为1404.3万元，其中一般公共预算679.51万元，其他收入724.79万元。年末执行数比年初预算数减少313.38万元，主要原因为城乡社区支出减少。
2. 产出指标：2023年我单位按数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。2023年中心城区累计受监项目183个，总建筑面积675.27万平方米。其中：职责范围内质量安全投诉处理率100%，竣工验收一次性合格率100%，项目受监覆盖率100%；4个项目获评“湖南省建设工程芙蓉奖”，7个项目获“湖南省优质工程”，29个项目获“益阳市优质工程”；质量安全标准化考评100%。
3. 效益指标：按社会、生态效益、可持续影响三方面评价，我单位在执行各项安全监督工作中，杜绝较上以上质量安全生产事故的发生，年度内中心城区受监项目达到扬尘治理六个100%标准，确保全市大气环境持续好转；建立健全质量安全监管制度，提升监督效能，筑牢质量安全事故底线，全面完成质量安全监督任务。
4. 满意度指标：2023年我单位围绕履职效果、解决民众关心的热点问题等方面开展工作，获得了社会公众或服务对象的高度认可。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：1、绩效管理专业人员匮乏，导致预算绩效管理工作难以有效推进；2、绩效评价结果应用不充分，未能充分发挥其对预算安排和政策调整的指导作用。下步改进措施：1、预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，需要具备专业知识和实践经验的人员来实施，未来我站将加强预算绩效管理专业的知识培训，增强业务能力；2、由于对绩效评价结果重视度不够，缺乏将评价结果转化为实际行动的意识和能力，未来我站将完善绩效评价结果应用机制，使评价结果有效落地。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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

[附件2：2023年益阳市建设工程质量安全监督站整体支出绩效自评报告.docx](#)