

# 2022年度深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站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：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区有关建设工程质量、安全、文明施工的法律、法规、规章、制度和标准；制定建筑施工安全管理规章制度，统一工作标准，推进施工安全监督管理工作标准化、规范化；受区建设行政主管部门的委托，依法对施工许可证核发过程中工程项目的质量保证措施及法定建设程序进行核查，配合对未取得施工许可擅自开工的工程进行调查取证；受区建设行政主管部门的委托，依法对辖区内报建受监建设工程的工程质量、施工安全及文明进行监督管理；承担上级部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站内设4个科室，主要是：综合室、质量管控室、技术室、质量监督室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,425.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	38	542.32
	9		九、卫生健康支出	39	146.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,732.45
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,063.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,426.26	<b>本年支出合计</b>	57	5,485.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	152.76	年末结转和结余	59	93.58
<b>总计</b>	30	5,579.02	<b>总计</b>	60	5,579.02

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,426.26	5,425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.22	48.22	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	329.40	329.40	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	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,673.21	3,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21201	城乡社区管理事务	3,390.76	3,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2120106	工程建设管理	3,390.76	3,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21206	建设市场管理与监督	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,063.90	1,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,063.90	1,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.39	373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	690.50	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,485.43	5,196.71	288.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.22	48.22	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	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.83	140.55	6.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,732.45	3,450.01	282.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,450.01	3,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,450.01	3,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	282.45	0.00	282.45	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	282.45	0.00	282.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,063.83	1,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,063.83	1,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.33	373.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	690.50	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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	5,425.69	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	542.32	542.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.83	146.83	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	3,732.45	3,732.45	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	1,063.83	1,063.83	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,425.69	<b>本年支出合计</b>	59	5,485.43	5,485.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.41	年末财政拨款结转和结余	60	91.66	91.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.41		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				
<b>总计</b>	32	5,577.09	<b>总计</b>	64	5,577.09	5,577.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,485.43	5,196.71	288.73
208	社会保障和就业支出	542.32	542.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.32	542.32	0.00
2080502	事业单位离退休	48.22	48.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.40	329.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.70	164.70	0.00
210	卫生健康支出	146.83	140.55	6.28
21004	公共卫生	6.28	0.00	6.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.28	0.00	6.28
21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55	0.00
2101102	事业单位医疗	140.55	140.55	0.00
212	城乡社区支出	3,732.45	3,450.01	282.45
21201	城乡社区管理事务	3,450.01	3,450.01	0.00
2120106	工程建设管理	3,450.01	3,450.01	0.00
21206	建设市场管理与监督	282.45	0.00	282.45
2120601	建设市场管理与监督	282.45	0.00	282.45
221	住房保障支出	1,063.83	1,063.83	0.00
22102	住房改革支出	1,063.83	1,063.83	0.00
2210201	住房公积金	373.33	373.33	0.00
2210203	购房补贴	690.50	690.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,668.95	302	商品和服务支出	409.04
30101	基本工资	523.98	30201	办公费	46.19
30102	津贴补贴	744.85	30202	印刷费	6.04
30103	奖金	265.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,488.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	164.70	30207	邮电费	12.97
30110	职工基本医疗保险缴费	139.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.76
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	373.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.40
30199	其他工资福利支出	637.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	118.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.20
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	12.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.99

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	163.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,787.67		公用经费合计	409.04

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
60.63	0.00	60.63	0.00	60.63	0.00	46.99	0.00	46.99	0.00	46.99	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站2022年度总收入5,579.02万元，其中本年收入5,426.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,425.69万元，比上年决算数减少618.96万元，下降10.2%，主要变动情况：人员工资福利政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.57万元，比上年决算数增加0.01万元，增长1.8%，主要变动情况：人员增加，人员代扣费用同步增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站2022年度总支出5,579.02万元，其中本年支出5,485.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,196.71万元，比上年决算数减少345.14万元，下降6.2%，主要变动情况：人员工资福利政策性调整。

2. 项目支出288.73万元，比上年决算数减少148.65万元，下降34%，主要变动情况：一是聘员改革，聘员经费由项目支出调整至基本支出；二是危大巡查项目因季节性原因，压减项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站2022年度财政拨款收入合计5,425.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,425.69万元，比上年决算数减少618.96万元，下降10.2%；主要变动情况：一是人员工资福利政策性调整；二是危大巡查项目因季节性原因，压减项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站2022年度财政拨款支出合计5,485.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,485.43万元，比年初预算数减少579.62万元，下降9.6%；主要变动情况：一是人员工资福利政策性调整；二是危大巡查项目因季节性原因，压减项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.99万元，完成全年预算60.63万元的77.5%，比上年决算数增加10.12万元，增长27.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为46.99万元，完成全年预算60.63万元的77.5%，比上年决算数增加10.12万元，增长27.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为46.99万元，完成全年预算60.63万元的77.5%，比上年决算数增加10.12万元，增长27.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革，2021年度由区建设工程质量检测中心划拨10辆综合保障业务用车至本单位，公务用车增加，公务用车运行维护费同步增加。

#### （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出46.99万元，公务用车保有量为18辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位2022年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额390.97万元，其中：政府采购货物支出55.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.49万元。授予中小企业合同金额390.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额390.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车17辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金288.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,485.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按时完成上级部门下达或交办的重要事项，按时完成重点工作任务，基本实现2022年度设定的整体绩效目标，单位整体支出绩效自评得分94.44分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及5个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,628.27万元，执行数5,485.43万元，完成预算的97.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）以危大工程为着力点，紧控工程重大风险源。一是对建筑工地起重机械实施备案监督。2022年以来，共完成起重机械产权备案登记业务243件；二是严管严控危大工程，对危大工程等重大风险源实施分级分类管控，建立管控台

账，实行台账化管理。三是通过“以监督为主，第三方抽查为辅”的模式，引进第三方专业检测机构对在工地起重设备进行全覆盖检测，已完成起重设备检测417台，根据检测结果共下发责令整改通知书73份，停工整改通知书17份，黄色警示1份，行政处罚立案26宗；已完成爬架检测70套，经检测发现不合格爬架17套，针对检测结果共下发责令整改通知书20份，责令停工通知书8份，行政处罚立案23宗。（2）以工地扬尘管控、文明施工为推进器，助力文明典范城市创建工作。我单位针对工地文明施工监督执法共出动14580人次，检查工地4033项次，针对扬尘、环境卫生等文明施工问题共下发执法文书1116份，针对市管项目下发监督告知书10份；针对建筑工地围挡问题共下发执法文书143份；针对泥头车共下发执法文书77份；监督抽检在建工地的涂料、胶粘剂和处理剂污染物44组，结果均合格；我单位全力推进工地扬尘污染防治措施实现“7个100%”目标，评定安全生产示范工地79个，安全生产综合整治督办工地78个。（3）以专项检查为契机，持续大力开展建筑工地各类检查工作，时刻对在建工程安全工作保持高压态势。发现的问题及原因主要是：一是项目执行率较低。“信息系统运行与维护”项目预算执行率未达95%，主要原因是采购时三家比价议价，实际金额与预算金额存在差异。二是及时性方面。个别项目因疫情原因，完成率未达到预期。下一步改进措施主要是：（1）在后期编报单位整体支出及项目支出时，将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性。（2）在预算编报和执行方面，进行业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资

金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。（3）继续加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，牢记全心全意为人民服务的宗旨，做好施工安全监督管理。

质量安全事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为186.22万元，执行数为185.65万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）确保我区报建受监项目涉及危险性较大分部分项工程各类安全生产，杜绝群死群伤事故发生。（2）对违规行为予以行政处罚，规范起重设备安全生产。（3）确保我区报建受监项目附着式升降脚手架规范操作。发现的问题及原因主要是时效指标值未设定具体的时间。下一步改进措施主要是合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，提升绩效指标的实用性。（详见项目支出自评表）

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为61.68万元，执行数为60.97万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按预期完成，保障单位日常办公基本需求。发现的问题及原因主要是社会效益指标的年度指标值未填写。下一步改进措施主要是合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，提升绩效指标的实用性。（详见项目支出自评表）

信息系统运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数为29.6万元，执行数为27.1万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障设备及信息系统正常运行，提高信息化服务质量及网络安全防护能力。发现的问题及原因主要是项目预算执行率未达标。下一步改进措施主要是加强项目管理，提高资金使用效率。（详见

项目支出自评表)



## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。