

# 鄂州市建设工程质量监督检测站 2022 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市建设工程质量监督检测站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市建设工程质量监督检测站 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 鄂州市建设工程质量监督检测站 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 鄂州市建设工程质量监督检测站概况

### 一、部门主要职责

1、宣传贯彻建设工程质量管理的法律、法规和政策规定，拟定或起草加强工程质量管理的工作措施；

2、负责对工程建设各方主体质量行为进行监督检查。重点核查建设、勘测、设计、施工、监理、施工图审查、检测等建设各方主体的资质及有关人员的资格、质量保证体系和质量责任制落实情况。重点检查有关质量文件、技术资料是否齐全符合规定。重点查处不依法办理质量监督手续，不履行质量监理职责，不按合格设计图纸施工，违反工程建设质量强制性标准等违法违规行为。

3、负责对建设工程质量进行巡查、对工程实体质量进行监督检查。对用于工程的主要建筑材料、构配件的质量进行抽查。对地基基础分部、主体结构分部工程和其它涉及结构安全部位的质量验收进行监督。

4、依法依规对保温节能工程质量进行监督，并对保温节能多种幕墙等单项工程验收进行监督。

5、对工程竣工验收进行监督。监督建设单位组织工程竣工验收的组织形成、验收程序以及在验收过程中提供的有关资料和质量评定文件是否符合有关规定。并按有关规定，报送工程质量监督报告；

6、受市住建局委托，对建设工程竣工验收实施备案管理。查处不依法办理竣工验收备案的行为；

7、受市住建局委托，指导各区建设工程质量监督机构业务工作；

8、调查处理工程质量事故；

9、受理建设工程质量投诉，调解质量纠纷；

10、指导建设工程项目质量创优工作

11、受市住建局委托，负责全市建设工程消防验收工作的具体实施。

## 二、机构设置情况

### 1、部门决算单位组成

从单位构成看，市质监站决算由实行独立核算的鄂州市建设工程质量监督检测站本级一家单位决算组成。无纳入鄂州市建设工程质量监督检测站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

### 2、机构设置情况

市质监站内设科室主要有综合办公室、财务科、房建一科、房建二科、检测管理科、市政科、执法督察科七个科室。

### 3、部门人员构成

现有工作人员 22 人，其中，高级工程师 8 人，中级职称 12 人，技师 2 人。编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人，纳入财政供养 22 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市建设工程质量监督检测站

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	379.55	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	25.00	八、社会保障和就业支出	39	33.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	301.12
	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	26.54
	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	25.00

	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
<b>本年收入合计</b>	27	404.55	<b>本年支出合计</b>	58	404.55
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	
<b>总计</b>	31	404.55	<b>总计</b>	62	404.55

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市建设工程质量监督检测站

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		<b>404.55</b>	<b>379.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.12	301.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	301.12	301.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.12	301.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

2299999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
---------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市建设工程质量监督检测站

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		404.55	373.03	31.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.12	269.60	31.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	301.12	269.60	31.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.12	269.60	31.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市建设工程质量监督检测站

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	379.55	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	33.35	33.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54	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	301.12	301.12	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	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			务业等支出					
	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	26.54	26.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	379.55	<b>本年支出合计</b>	59	379.55	379.55	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				
<b>总计</b>	32	379.55	<b>总计</b>	64	379.55	379.55	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市建设工程质量监督检测站

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		<b>379.55</b>	<b>348.03</b>	<b>31.52</b>
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
212	城乡社区支出	301.12	269.60	31.52
21201	城乡社区管理事务	301.12	269.60	31.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.12	269.60	31.52
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：鄂州市建设工程质量监督检测站

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	328.18	302	商品和服务支出	15.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.41	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.78	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	43.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	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	2.90	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.70	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	0.05	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	0.00

							青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.20	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	2.95	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	3.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	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	2.82	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	0.00	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	2.89			
人员经费合计		332.33	公用经费合计					15.70

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市建设工程质量监督检测站

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市建设工程质量监督检测站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市建设工程质量监督检测站

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

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。

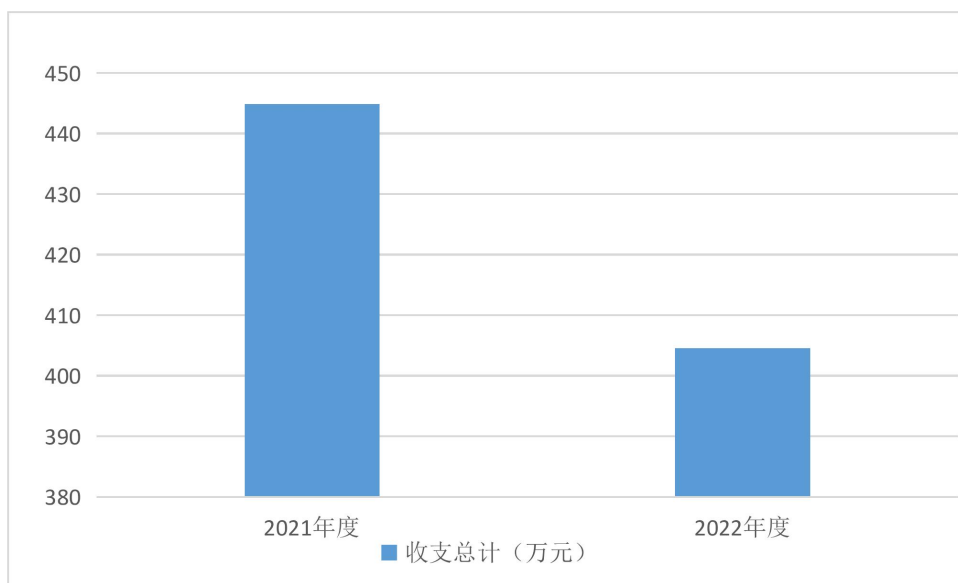
说明：本单位当年无“三公”经费支出

### 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、支总计均为 404.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 40.29 万元，下降 9.06 %，主要原因是 2022 年减少了其他收入 15 万，财政拨款减少了项目支出 30.35 万，增加了基本支出 5.06 万。

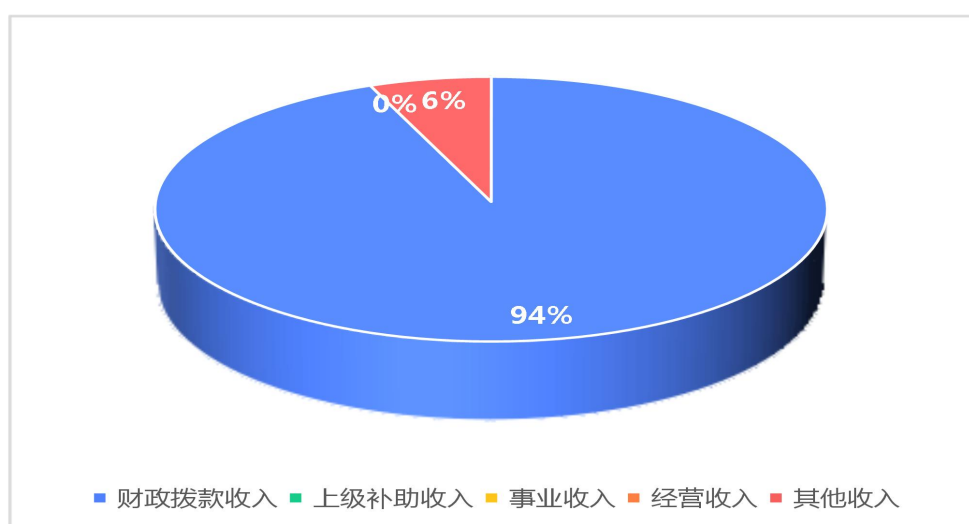
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 404.55 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 40.29 万元，下降 9.06 %。其中：财政拨款收入 379.55 万元，占本年收入 93.82%；其他收入 25 万元，占本年收入 6.18 %。

图 2：收入决算结构

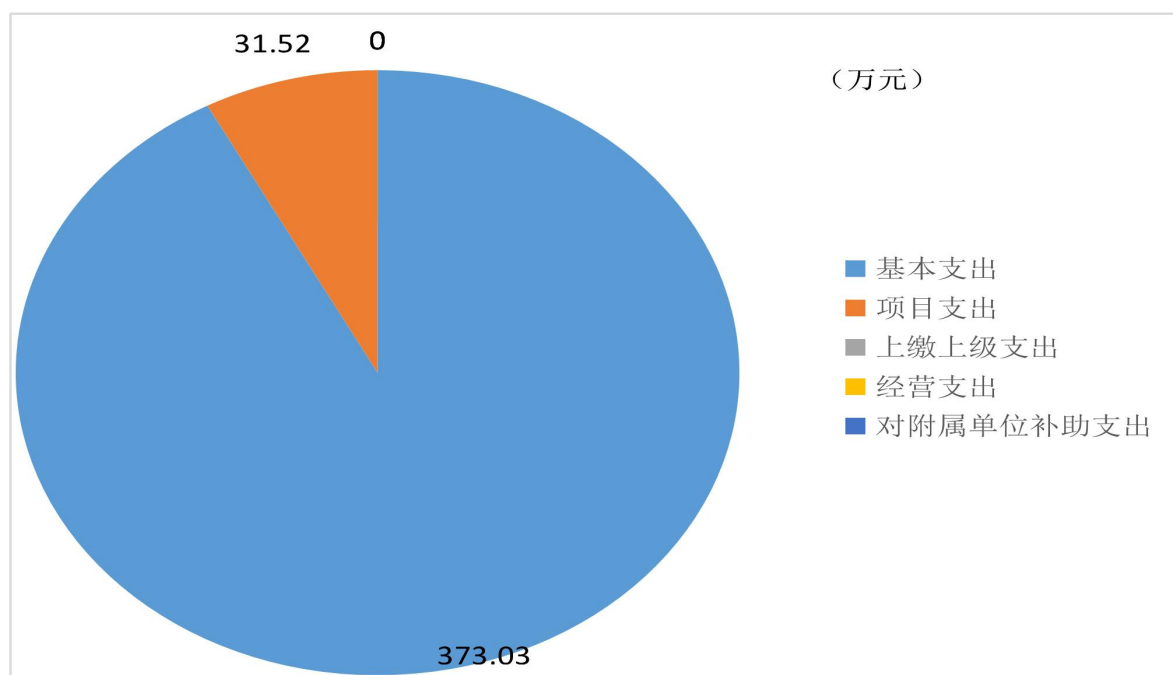


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 404.55 万元，与 2021 年度相比，支

出合计减少 40.29 万元，下降 9.06 %。其中：基本支出 373.03 万元，占本年支出 92.21%；项目支出 31.52 万元，占本年支出 7.79%。

图 3：支出决算结构

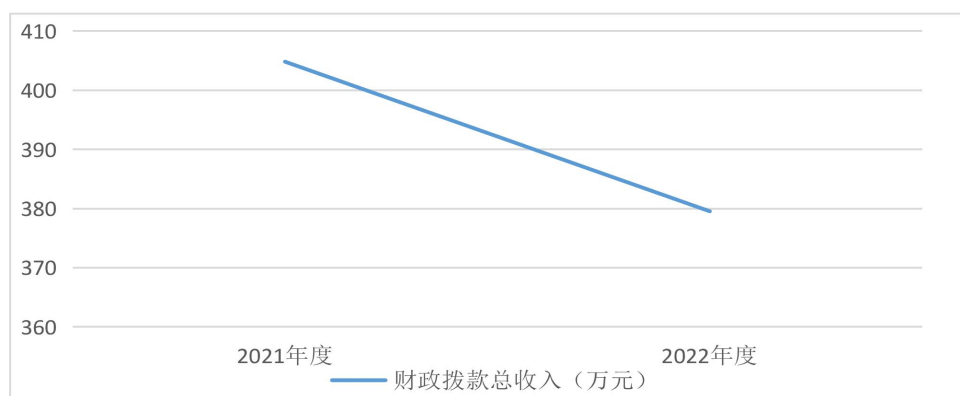


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 379.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.29 万元，下降 6.25 %。主要原因是财政拨款减少了项目支出 30.35 万，增加了基本支出 5.06 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 379.55 万元，比 2021 年度决算数减少 25.29 万元。减少主要原因是财政拨款减少了项目支出 30.35 万，增加了基本支出 5.06 万。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 379.55 万元，占本年支出合计的 93.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.29 万元，下降 6.25%。主要原因是减少了项目支出 30.35 万，增加了基本支出 5.06 万。

### (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 379.55 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区管理事务支出 301.12 万元，占 79.34%。主要是用于人员工资和福利以及公用支出。

2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.90 万元，占 8.40%。主要是用于基本养老保险缴费。

3. 住房公积金 26.54 万元，占 6.99%。主要是用于住房公积金。

4. 事业单位医疗 18.54 万元，占 4.89%。主要是用于事

业单位医疗。

事业单位离退休 1.44 万元，占 0.38%。主要是用于退休人员福利费等。

### （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 382.45 万元，支出决算为 379.55 万元，完成年初预算的 99.24 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 303.69 万元，支出决算: 301.12 万元，完成年初预算的 99.15%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 31.90 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的 100%；

3. 住房公积金年初预算为 26.54 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 100%；

4. 事业单位医疗年初预算为 18.54 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 100%；

5. 事业单位离退休 1.44 万元，年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 80.90%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：退休人员奖励性工资少拨了 0.34 万。

## 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 348.03 万元，

其中：

人员经费 332.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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万元、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 15.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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。

2022 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，完成预算的 0%。较上年减少 1.06 万元，下降 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：本年度无三公经费支出费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算为零的主要原因是本年度无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因是本年度无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数为零的主要原因本单位本年度无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数为零的原因是本年度无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 54.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该 1 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。（见附件项目支出绩效自评表）

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

建设工程消防验收监管项目全年预算数为 54.55 万元，执行数为 31.52 万元，完成预算的 57.78%。主要产出和效果：通过加强建设工程消防验收监管工作，努力预防和消除消防安全隐患，保障人民群众生命和财产安全。为建设节约型事业单位，压缩了该项目支出。（见附件项目支出绩效自评表）

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是为加强项目全方位考核力度，在注重数量及质量指标的同时，加强对效益指标的考核。二是将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，并根据有关规定将绩效信息在一定范围内公开。

部门绩效评价结果拟应用情况。对照绩效评价中反映出来的问题，有的放矢地进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平和为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）。

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）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4. 节能环保支卫生健康支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

5. 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）。

6. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件  
2022 年度鄂州市建设工程质量监督检测站项目支出  
绩效自评表

## 2022 年度建设工程消防验收监管费项目自评表

单位名称：鄂州市建设工程质量监督检测站

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		建设工程消防验收监管费					
主管部门		鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位		市质监站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	54.55	31.52	57.78%	11.56	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	宣传培训次数		≥2 次	2 次	10
		质量指标	项目监管覆盖率(对所有报建的项目)		100%	100%	5
			消防验收合格率(对所有监管的工程)		≥90%	93%	5
		成本指标	项目实际开支		≤54.55 万	31.52 万	10
		时效指标	单个项目验收完成时间		≤15 个工作日	≤15 个工作日	10
	效益 指标	经济效益指标	努力预防和消除消防安全隐患,保障人民群众生命和财产安全。		基本实现预期	基本实现预期	10
		社会效益指标	努力预防和消除消防安全隐患,促进社会的和谐稳定和国民经济发展		基本实现预期	基本实现预期	10
		生态效益指标	努力预防和消除消防隐患,改善生态环境		基本实现预期	基本实现预期	5
		可持续影响指标	可持续影响 5-10 年		基本实现预期	基本实现预期	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		≥90%	92%	10
总分		91.56					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目预算执行率较低。建设工程消防验收监管项目 2022 年预算执行率 57.78%，较上年度增加 1.78%。产生偏差的原因是因疫情原因对本市及各区消防监管人员业务培训未能开展，以及有些原定于 2022 年验收的工程延期到 2023 年竣工验收导致该部分项目经费没有支付；因疫情原因，有部分消防仪器设备未能及时采购以及有些原计划的消防宣传工作未能及时开展。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>(一)开展绩效跟踪监控。按照财政局统一要求，我站实行全过程监控，强化关键指标的监测，提高绩效跟踪的及时性和效率性。</p> <p>(二)强化评价结果应用，完善绩效评价结果反馈机制，对发现的问题进行整改，加强提升绩效评价的效果。</p>