

鄂州市建筑市场管理站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市建筑市场管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市建筑市场管理站 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 鄂州市建筑市场管理站 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 鄂州市建筑市场管理站概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省和鄂州市有关建筑市场管理方面的法律法规规章和方针政策。

2、维护建筑市场秩序，承担主城区内建筑市场管理责任，依法行使建筑市场监督管理职权；指导和协调各区（开发区、新区）建筑市场管理工作。

3、负责建筑工程参建各方市场行为监督管理工作；开展建筑市场检查工作；依法对主城区内建筑市场违法违规行为进行调查取证工作，并报上级行政主管部门立案查处。

4、贯彻执行国家、省和鄂州市有关建筑工程安全监督管理方面的法律法规规章标准和方针政策。

5、负责对主城区内在建工程项目实施安全生产监督管理；开展建筑工程安全生产检查工作；依法对违反安全生产管理的违法违规行为进行查处。

6、对主城区在建工程项目使用的起重机械进行监督管理；负责全市建筑起重机械的备案及使用登记。

7、负责安全生产许可证新办、变更、延期办理工作。

8、组织、指导和监督全市安管人员和建筑施工特种作业人员培训、考核工作。

9、负责主城区在建房屋建筑、市政基础设施工程的安全文明施工监督管理；开展主城区在建项目“文明城市”创建工作及在建项目“施工扬尘”的治理工作。

10、处理涉及建筑行业工程安全方面的投诉、举报。

11、参与建筑行业安全生产事故调查处理工作。

12、指导各区（开发区、新区）建筑安全生产监督机构的业务工作。

13、政府主管部门委托的工程安全监督管理的其它工作

(鄂州花湖机场、临空经济区代管工程的安全监督工作)。

14、上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市建筑市场管理站部门决算由实行独立核算的鄂州市建筑市场管理站本级决算组成。

鄂州市建筑市场管理站内设科室主要有：综合办公室、市场管理科、安全一科、安全二科、信息管理科。

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

金额单位：万

部门：鄂州市建筑市场管理站

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	299.07	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	30.28	八、社会保障和就业支出	39	25.23

	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	240.01
	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	16.93
	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	30.28
	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	329.35	本年支出合计	58	329.35
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	
总计	31	329.35	总计	62	329.35

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：鄂州市建筑市场管理

金额单位：

站

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		329.35	299.07					30.28
208	社会保障和就 业支出	25.23	25.23					
20805	行政事业单位 养老支出	25.23	25.23					
2080502	事业单位离 退休	4.74	4.74					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.49	20.49					
210	卫生健康支出	11.91	11.91					
21011	行政事业单位 医疗	11.91	11.91					
2101102	事业单位医 疗	11.91	11.91					
211	节能环保支出	5.00	5.00					

21111	污染减排	5.00	5.00					
2111103	减排专项支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	240.01	240.01					
21201	城乡社区管理事务	73.01	73.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.01	73.01					
21206	建设市场管理与监督	167.00	167.00					
2120601	建设市场管理与监督	167.00	167.00					
221	住房保障支出	16.93	16.93					
22102	住房改革支出	16.93	16.93					
2210201	住房公积金	16.93	16.93					
229	其他支出	30.28	0.00					30.28
22999	其他支出	30.28	0.00					30.28
2299999	其他支出	30.28	0.00					30.28

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

金额单位：

部门：鄂州市建筑市场管理站

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		329.35	261.58	67.77			

208	社会保障和就业支出	25.23	25.23				
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23				
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
210	卫生健康支出	11.91	11.91				
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21111	污染减排	5.00		5.00			
2111103	减排专项支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	240.01	177.24	62.77			
21201	城乡社区管理事务	73.01	10.24	62.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.01	10.24	62.77			
21206	建设市场管理与监督	167.00	167.00				
2120601	建设市场管理与监督	167.00	167.00				
221	住房保障支出	16.93	16.93				
22102	住房改革支出	16.93	16.93				
2210201	住房公积金	16.93	16.93				
229	其他支出	30.28	30.28				
22999	其他支出	30.28	30.28				
2299999	其他支出	30.28	30.28				

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：鄂州市建筑市

场管理站

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	299.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.23	25.23		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		

	1 0		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	1 1		十一、城乡社区支出	43	240.01	240.01		
	1 2		十二、农林水支出	44				
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	16.93	16.93		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支	55				

	3		出					
	2		二十四、债务还	56				
	4		本支出					
	2		二十五、债务付	57				
	5		息支出					
	2		二十六、抗疫特	58				
	6		别国债安排的					
			支出					
本年收入合计	2	299.07	本年支出合计	59	299.07	299.07		
	7							
年初财政拨款	2		年末财政拨款	60				
结转和结余	8		结转和结余					
一般公共预	2			61				
算财政拨款	9							
政府性基金	3			62				
预算财政拨款	0							
国有资本经	3			63				
营预算财政拨	1							
款								
总计	3	299.07	总计	64	299.07	299.07		
	2							

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：鄂州市建筑市场管理站

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		299.07	231.31	67.77
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	0.00
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21111	污染减排	5.00	0.00	5.00
2111103	减排专项支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	240.01	177.24	62.77
21201	城乡社区管理事务	73.01	10.24	62.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.01	10.24	62.77
21206	建设市场管理与监督	167.00	167.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	167.00	167.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	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

金额单位：

部门：鄂州市建筑市场管理站

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	201.50	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.65	30201	办公费	0.36	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.06	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	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	1.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.02	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
3019	其他工资福	0.00	30214	租赁费	0.00	3101	地上附着物	0.00

9	利支出					1	和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.00	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	2.40	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	1.60	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	3.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	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	8.47	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	1.81	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	0.00			

			品和服务 支出		
人员经费合计	205.50	公用经费合计			25.81

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：鄂州市建筑市场管理站

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。

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：鄂州市建筑市场管理站

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。

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：鄂州市建筑市场管理站

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00

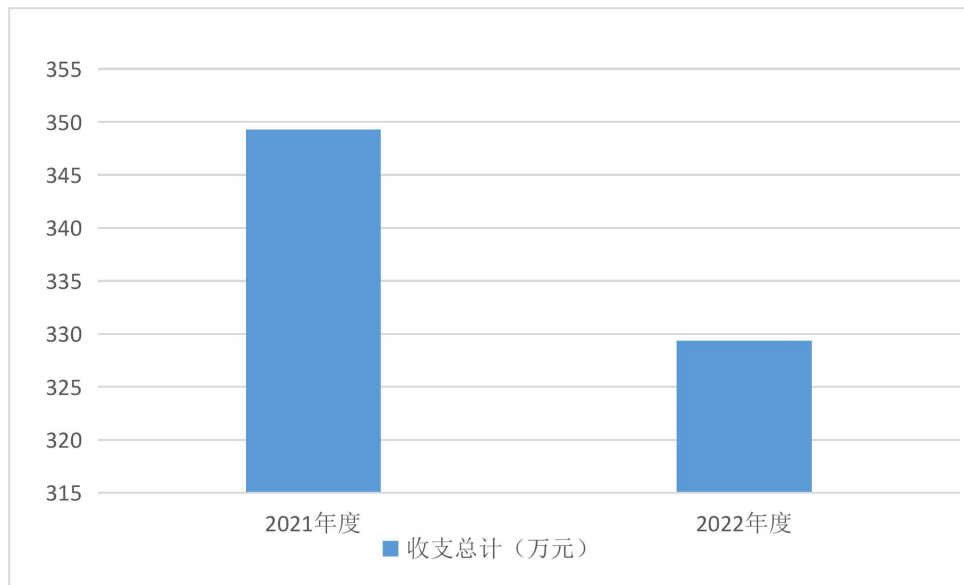
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 329.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 19.94 万元，下降 5.71%，主要原因是由于疫情，缩减项目经费。

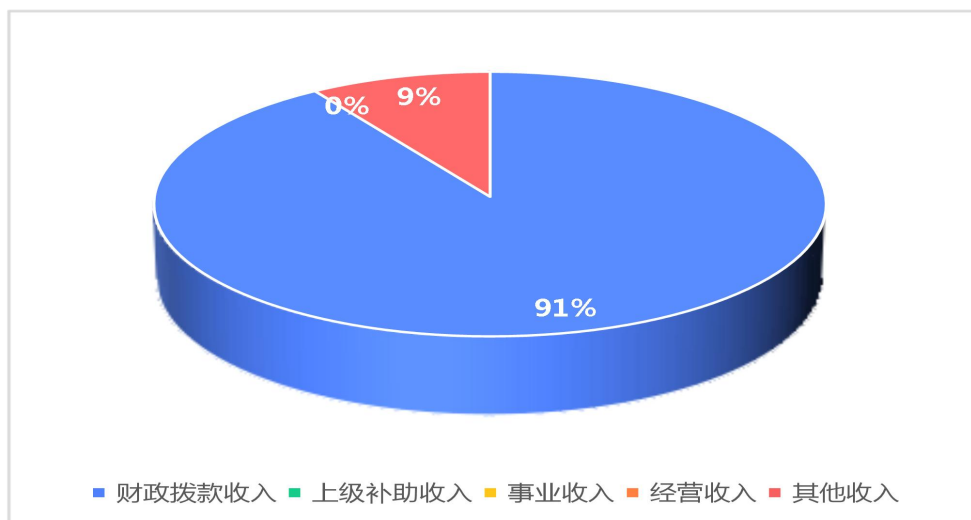
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 329.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 19.94 万元，下降 5.71%。其中：财政拨款收入 299.07 万元，占本年收入 90.81%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 30.28 万元，占本年收入 9.19%。

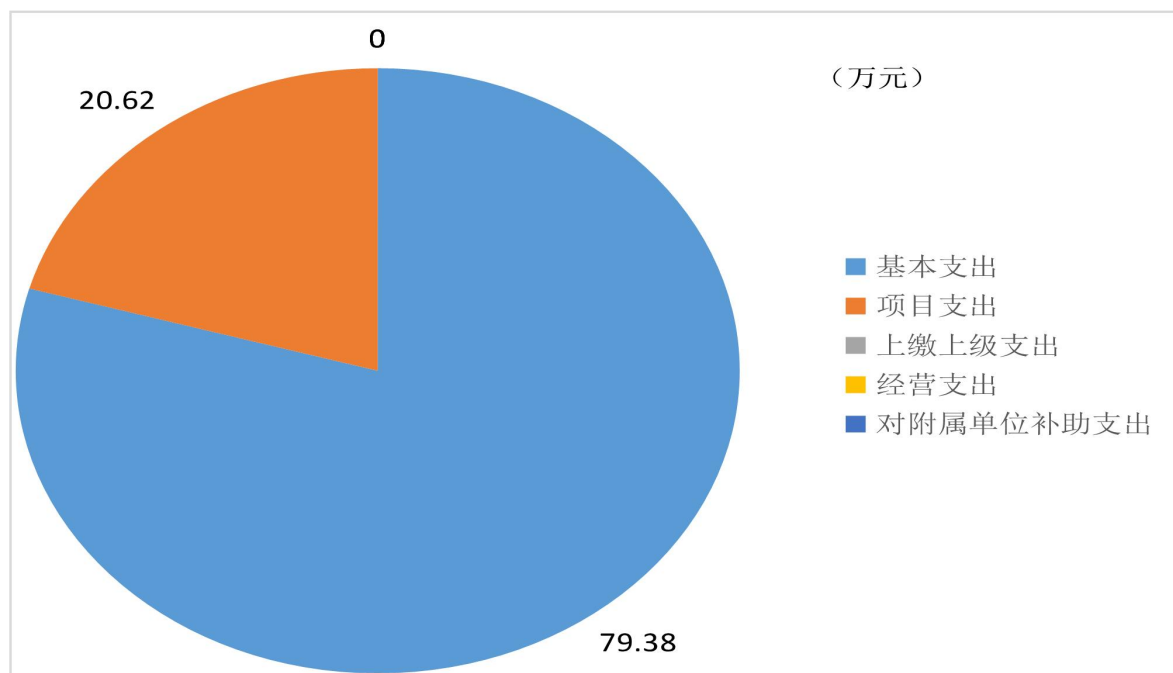
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 329.35 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 19.43 万元，下降 5.71%。其中：基本支出 261.58 万元，占本年支出 79.38%；项目支出 67.77 万元，占本年支出 20.62%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

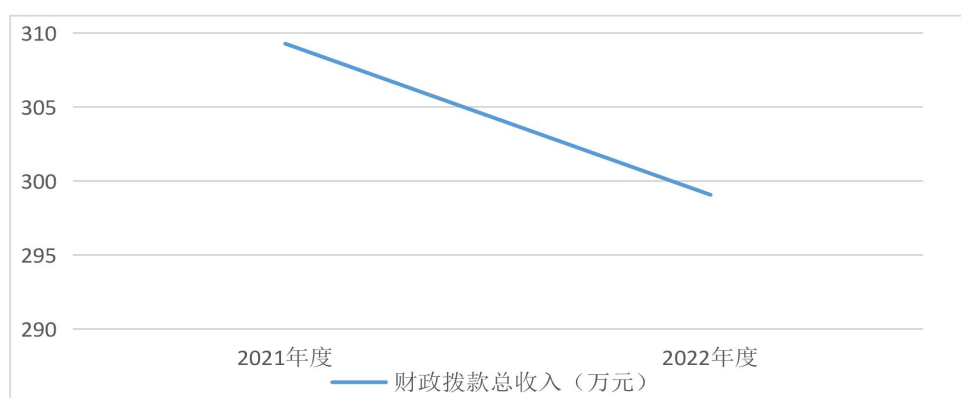


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 299.07 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 10.22 万元,下降 3.3%。主要原因是由于疫情, 缩减项目经费。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 299.07 万元,比 2021 年度决算数增加 9.78 万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数减少 20 万元。减少主要原因是由于疫情, 缩减项目经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

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 299.07 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9.78 万元,增长 3.38%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费增加。

(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 299.07 万元,主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出（类）25.23万元，占8.44%。主要是用于人员的社会保障支出。

2、卫生健康支出（类）11.91万元，占3.98%。主要是用于人员的医疗保障支出。

3、节能环保支卫生健康支出（类）5万元，占1.67%。主要是用于建设市场管理等项目开支。

4、城乡社区支出（类）240.01万元，占80.25%。主要是用于建设市场管理等项目开支。

5、住房保障支出（类）16.93万元，占5.66%。主要是用于缴纳人员的住房公积金。

（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290.82万元，支出决算为299.07万元，完成年初预算的102.84%。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5.49万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的86.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

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20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%。

3. 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 11.91 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加污染天气期间建筑扬尘管控项目和 2022 年改革过渡运转经费项目。

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）。年初预算为 67.77 万元，支出决算为 73.01 万元，完成年初预算的 107.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了人员的绩效工资。

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）。年初预算为 168.24 万元，支出决算为 167.00 万元，完成年初预算的 99.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

7. 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 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 231.31 万元，其中：

人员经费 205.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 25.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97.5%。较上年减少 0.35 万元，下降 15.22%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年减少的主要原因：节俭开支。

(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 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97.5%；决算数较上年减少 0.35 万元，下降 15.22%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年减少的主要原因：节俭开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.95 万元，主要用于公务车辆的加油费和保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨

款的公务用车保有量为 1 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 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 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 0.77 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 0.77 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 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 1 辆、执法执勤用车 0 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 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.89%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，虽然建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控系统运行专项项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高；2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致；3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

《2022 年度鄂州市建筑市场管理站部门整体绩效》摘要版以及《2022 年度鄂州市建筑市场管理站整体部门自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控系统运行专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对塔式起重机使用过程进行有效的监控管理，有效预防和减少塔式起重机安全生产事故的发生；二是组织 1000 人参加特种作业人员、安全技术人员继续教育培训。发现的问题及原因：一是资金量投入少；二是需要解决的问题多。下

一步改进措施：一是资金量少就投入大量人力确保建筑市场安全运行；二是建立定期和不定期管理制度，督促鄂州市建筑市场的文明和安全施工。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

《2022 年度建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控系统运行专项项目自评结果》摘要版以及《2022 年度建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控系统运行专项项目绩效自评评分表》详见附件 2。

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：指市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：指市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：指市级财政国有

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：纳入市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。

第六部分

附件 1

2022 年度鄂州市建筑市场管理站部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市建筑市场管理站整体绩效自评综合得分 100 分，自评结果为优。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年鄂州市建筑市场管理站项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市建筑市场管理站项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市建筑市场管理站项目未完成绩效目标为 0%。

(三) 存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控系统运行专项项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。
- 3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

(四) 下一步拟改进措施

一、下一步拟改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平。2、加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。3、与单位工程项目部门人员密切联系和沟通，进一步加强项目绩效管理。

二、拟与预算安排相结合情况。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市建筑市场管理站

单位名称	鄂州市建筑市场管理站						
基本支出总额	231.31 万元			项目支出总额	67.77 万元		
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)		
	部门整体支出总额	299.07	299.07	100	20		
年度目标 1：（100 分）	严格控制建筑施工生产安全死亡事故的发生，保障人民群众生命财产安全。						
年度绩效指标	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	指标 1：安全生产培训人数		≥5000 人	5000 人	10
		数量指标	指标 2：安许证评审		≥120 家	120 家	10
		数量指标	指标 3：聘用专家人数		≥4 人	4 人	10
		数量指标	指标 4：施工现场观摩会次数		≥4 次	4 次	10
		质量指标	指标 1：安全生产培训率		≥98%	100%	10
		质量指标	指标 2：全年安许评审		≥100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建筑市场事故减少		减少	减少	10
		社会效益指标	指标 1：建筑工程安全生产监督管理		控制在上级主管部门下达伤亡指标之内	控制	10
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	98%	10

	意 度 指 标					
年度绩效 目标 2 (XX 分)						
...						
...						
总 分	100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成。					
改进措施 及 结果应用 方案	根据自评,发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。					

附件 2

2022 年度建筑工程施工安全生产监督和起重机械远 程视频监控系统运行专项项目 绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经评价,2022 年度“建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控系统运行专项项目”绩效自评得分 100 分,自评结为“优”。其中:预算执行情况目标分值 10 分,

得分 10 分，当年预算执行率为 100%。产出指标目标分值 60 分，得分 60 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	10	10
产出指标	60	60
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	100

（二）绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2022 年度“建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控系统运行专项项目”预算总额 25 万元，实际执行 25 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目年初共设置 9 项指标，其中 4 项产出指标、1 项效益指标，1 项满意度指标，实际完成 6 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	6	6	100%
效益指标	2	2	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	9	9	100%

建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控系统运行专项 25 万元，为建筑安全监管工作充分运用信息化、智能化技术推动管理手段，提升管理效率和监测预警能力而设立，主要实施内容为：1、组织建筑工地安全文明施工现场观摩会 5 次；2、组织文明施工现场评审 2 次；3、组

织 1000 人参加特种作业人员、安全技术人员继续教育培训；
4、更新升级建筑起重机械远程视频监控系统。

（三）存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

（四）结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2022 年度建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控专系统运行专项项目绩效自评评分表》

2022 年度建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控专系统运行项目自评表

单位名称：鄂州市建筑市场管理站

项目名称		建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控专系统运行专项				
主管部门		鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位	鄂州市建筑市场管理站		
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	25	25	100%	20
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	指标 1：安全生产培训人数	≥5000 人	5000 人	10
		数量指标	指标 2：安许证评审	≥120 家	120 家	10
		数量指标	指标 3：聘用专家人数	≥4 人	4 人	5
		数量指标	指标 4：施工现场观摩会次数	≥4 次	4 次	5
		质量指标	指标 1：安全生产培训率	≥98%	100%	10

	质量指标	指标 2: 全年安许评审	≥100%	100%	10
效益指标	经济效益指标	指标 1: 建筑市场事故减少	减少	减少	10
	社会效益指标	指标 1: 建筑工程安全生产监督管理	控制在上级主管部门下达伤亡指标之内	控制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	98%
年度绩效目标 2					
...					
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效自评无偏差, 无目标未完成。				
改进措施及结果应用方案	根据自评, 发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度, 考评结果公开。				