

2023 年度深圳市盐田区工程质量安全监督中  
心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区工程质量安全监督中心概况

- 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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区工程质量安全监督中心概况**

### **一、深圳市盐田区工程质量安全监督中心主要职责**

深圳市盐田区工程质量安全监督中心（深圳市盐田区工程造价管理中心），为深圳市盐田区住房和建设局下属事业单位，单位的主要职责是：

（1）依法对在深圳市盐田区住房和建设局报建的建设工程实施质量监督；依法对建筑工程质量管理领域中的违法行为进行处罚；按规定参与工程质量事故的调查处理。

（2）依法对在深圳市盐田区住房和建设局报建的建设工程实施施工安全监督；依法对建筑工程施工安全领域中的违法行为，责令停工，限期改正，并提请主管部门予以处罚；按规定参与工程施工安全事故的调查处理。

（3）对建设单位、监理单位、造价咨询单位和造价执业人员的工程造价计价活动进行监督检查，对违反相关法律、法规、规章的行为进行调查、取证；对建设工程合同进行监督检查；对建设单位和施工单位串通，虚报工程造价的行为进行调查、取证；组织或参加各类执法检查；调查处理建设工程造价投诉（包括建设工程合同、招标控制价编制等）；法律、法规、规章规定的其他有关建设工程合同管理及工程造价监督管理工作。

### **二、深圳市盐田区工程质量安全监督中心机构设置**

根据单位主要职责及《盐编办〔2023〕6号》批复同意区工程质量安全监督中心综合部更名为行政事务部，造价管理部

(总工办)加挂创新工作室牌子,撤销质量监督部、安全监督部,新设综合业务部、监督一部、监督二部、监督三部。

单位内设:行政事务部、造价管理部(总工办)、综合业务部、监督一部、监督二部、监督三部共6个部门。

### 三、部门决算单位构成

我单位无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区工程质量安全监督中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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	2,170.07	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	229.62
	9		九、卫生健康支出	39	36.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,604.06
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	299.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,170.07	<b>本年支出合计</b>	57	2,170.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,170.07	<b>总计</b>	60	2,170.07

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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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	2,170.07	2,170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.99	96.99	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	88.32	88.32	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	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,604.06	1,604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,604.06	1,604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,604.06	1,604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.72	299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	299.72	299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.84	190.84	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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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	2,170.07	1,601.66	568.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.99	96.99	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	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,604.06	1,035.65	568.41	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,604.06	1,035.65	568.41	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,604.06	1,035.65	568.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.72	299.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	299.72	299.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.84	190.84	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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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	2,170.07	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	229.62	229.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.67	36.67	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	1,604.06	1,604.06	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

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
	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	299.72	299.72	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	2,170.07	本年支出合计	59	2,170.07	2,170.07	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
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	2,170.07	<b>总计</b>	64	2,170.07	2,170.07	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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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	2,170.07	1,601.66	568.41
208	社会保障和就业支出	229.62	229.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.62	229.62	0.00
2080502	事业单位离退休	96.99	96.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	0.00
210	卫生健康支出	36.67	36.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
212	城乡社区支出	1,604.06	1,035.65	568.41
21206	建设市场管理与监督	1,604.06	1,035.65	568.41
2120601	建设市场管理与监督	1,604.06	1,035.65	568.41
221	住房保障支出	299.72	299.72	0.00
22102	住房改革支出	299.72	299.72	0.00
2210201	住房公积金	108.88	108.88	0.00

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
2210203	购房补贴	190.84	190.84	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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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	1,406.90	302	商品和服务支出	101.99
30101	基本工资	240.38	30201	办公费	11.81
30102	津贴补贴	424.02	30202	印刷费	3.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	265.61	30205	水费	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.32	30206	电费	6.95
30109	职业年金缴费	44.31	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.94
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	108.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.59
30199	其他工资福利支出	196.52	30214	租赁费	0.27
303	对个人和家庭的补助	92.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.31	30217	公务接待费	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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48
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	8.16
			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	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,499.21		公用经费合计	102.45

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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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。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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	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：深圳市盐田区工程质量安全监督中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区工程质量安全监督中心 2023 年度总收入 2,170.07 万元，其中本年收入 2,170.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,170.07 万元，比上年决算数增加 188.58 万元，增长 9.5%，主要变动情况：一是 2023 年中新进 4 名职员，实有在编人数增加；二是新增 2 名退休人员，基本支出增加。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区工程质量安全监督中心 2023 年度总支出 2,170.07 万元，其中本年支出 2,170.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,601.66 万元，比上年决算数增加 212.6 万元，增长 15.3%，主要变动情况：一是 2023 年中新进 4 名职员，实有在编人数增加；二是新增 2 名退休人员；三是临聘、雇员及公辅员经费项目 2022 年从项目支出，2023 年该项目调整至基本支出。

2. 项目支出 568.41 万元，比上年决算数减少 24.02 万元，下降 4.1%，主要变动情况：一是临聘、雇员及公辅员经费项目 2022 年从项目支出，2023 年该项目调整至基本支出；二是 2023 年取消建筑节能专项工作经费，新增工程造价审核工作经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区工程质量安全监督中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,170.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,170.07 万元，比上年决算数增加 188.58 万元，增长 9.5%，主要变动情况：一是 2023 年中新进 4 名职员，实有在编人数增加；二是新增 2 名退休人员，基本支出增加；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：基数为零，无变化；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：基数为零，无变化。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区工程质量安全监督中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,170.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,170.07 万元，比年初预算数增加 66.24 万元，增长 3.1%，主要变动情况：一是 2023 年中新进 4 名职员，实有在编人数增加；二是新增 2 名退休人员，基本支出增加；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：基数为零，无变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：基数为零，无变化。

## 三、2023 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

深圳市盐田区工程质量安全监督中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成全年预算 3 万元的 49.3%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 5.7%。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 1.48 万元，完成全年预算 3 万元的 49.3%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 5.7%，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 1.48 万元，完成全年预算 3 万元的 49.3%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 5.7%；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%。

2023 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约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车逐年老化，本年公务用车故障增多维修费增加，公务用车运行维护费支出增加。

## （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，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 1.48 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.48 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 1.48 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于辖区在监工程的质量安全监督等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无公务接待的职能，2023 年无公

务接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 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：本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

2023 年度本单位政府采购支出总额 4.62 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 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 4.62 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 4.62 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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆为综合业务用车，主要是单位日常外出监督业务的公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 568.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,170.07 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，总体支出绩效情况为“优”。各项目管理者做好了检查并掌握项目实际进度信息的责任，从而确保预算安排按计划、合同进度及实施方案规定的时间完成，绩效目标及绩效评价情况整体优秀。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评及质安监工作经费、房屋市政工程施工安全生产管理水平评价专项工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,183.68 万元，执行数 2,170.07 万元，完成预算的 99.4%，部门整体支出绩效良好。本部门强化财政收支管理，统筹并细化预算安排，按照“部门职责-工作任务-预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合主要职责和年度重点工作任务，制定支出计划，并实施预算使用绩效监控，有效规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，确保各项目按计划完成。发现的问题及原因主要是存在预算编制不够精准、绩效目标设置不够合理的情况。下一步改进措施主要是我单位将重视绩效工作，进一步加强对项目的管理，以提高预算编制准确性、预算执行的及时性和均

衡性为目标，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、可持续影响等各方面取得更高的效益。

质安监工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 277.80 万元，执行数为 277.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目绩效目标按计划完成，通过项目开展不断提高专业技术人员的专业技术水平和执法能力，不断完善专业检查和执法设备等。按中心职能开展工作，并较好地完成省、市、区级及各部门下发的各项任务，将各监督检查和执法工作顺利开展，减少工程质量和施工安全隐患，杜绝较大以上安全事故发生，保障社会稳定。发现的问题及原因主要是存在预算编制不够精准、绩效目标设置不够合理的情况。下一步改进措施主要是单位重视项目的数据统计和分析，不断学习最新的预算和绩效管理知识，进一步提升部门预算编报和执行质量。

房屋市政工程施工安全生产管理水平评价专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 58.40 万元，执行数为 58.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目绩效目标按计划完成房屋市政工程施工安全生产管理（行为、标准化开展、重点整治及信息化等）水平评价 88 项次，完成阶段性总结汇报 4 次。做好辖区在监的项目安全检查评估工作，促进辖区在监工程满足标准化管理要求。发现的主要问题及原因：因年中安

全生产形势严峻，在年中预算略微调整的问题。下一步改进措施：加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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）费用。

**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。