

2023 年度  
长春市建设工程质量监督站  
单位决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位构成

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

长春市建设工程质量监督站的主要职责是：受建设行政主管部门委托，按照建设工程质量监督有关法律、法规和工程建设强制性标准，负责对建设工程质量进行监督；参与工程质量事故的调查处理；定期对本地区工程质量状况进行统计分析；对县（市）区、开发区建工程质量监督机构进行业务指导。

## 二、机构设置及单位构成

长春市建设工程质量监督站为长春市城乡建设委员会下属正处级全额拨款事业单位，设有 16 个科室，分别为办公室、投诉科、备案科、技术科、综合监督科、道桥监督科、轨道监督科、管道监督科、构件监督科、工程质量检测室、朝阳监督科、南关监督科、宽城监督科、绿园监督科、二道监督科、双阳监督科。

纳入长春市建设工程质量监督站 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

### 1. 长春市建设工程质量监督站。

2023 年末实有人数 155 人，其中：在职人员 86 人，退休人员 69 人（含由养老保险基金发放养老保险退休人员）。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长春市建设工程质量监督站

| 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         | 1544.70        | 一、一般公共服务支出      | 14        |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                | 二、外交支出          | 15        |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                | 三、国防支出          | 16        |                |
| 四、上级补助收入         | 4         |                | 四、公共安全支出        | 17        |                |
| 五、事业收入           | 5         |                | 五、教育支出          | 18        |                |
| 六、经营收入           | 6         |                | 六、科学技术支出        | 19        |                |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 20        |                |
| 八、其他收入           | 8         | 1.21           | 八、社会保障和就业支出     | 21        | 109.00         |
|                  |           |                | 九、卫生健康支出        | 22        | 65.36          |
|                  |           |                | 十、节能环保支出        | 23        |                |
|                  |           |                | 十一、城乡社区支出       | 24        | 1244.53        |
|                  |           |                | 十二、农林水支出        | 25        |                |
|                  |           |                | 十三、交通运输支出       | 26        |                |
|                  |           |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 27        |                |
|                  |           |                | 十五、商业服务业等支出     | 28        |                |
|                  |           |                | 十六、金融支出         | 29        |                |
|                  |           |                | 十七、援助其他地区支出     | 30        |                |
|                  |           |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 31        |                |
|                  |           |                | 十九、住房保障支出       | 32        | 113.30         |
|                  |           |                | 二十、粮油物资储备支出     | 33        |                |
|                  |           |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 34        |                |
|                  |           |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 35        |                |
|                  |           |                | 二十三、其他支出        | 36        |                |
|                  |           |                | 二十四、债务还本支出      | 37        |                |
|                  |           |                | 二十五、债务付息支出      | 38        |                |
|                  |           |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 39        |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>1545.91</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>40</b> | <b>1532.19</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 11        |                | 结余分配            | 41        |                |
| 年初结转和结余          | 12        | 505.34         | 年末结转和结余         | 42        | 519.06         |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>2051.24</b> | <b>总计</b>       | <b>43</b> | <b>2051.24</b> |

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。说明：无数据为零值。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位： 长春市建设工程质量监督站

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计     | 财政拨款<br>收入     | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |                |                |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次           |                  | 1              | 2              | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| <b>合计</b>    |                  | <b>1545.91</b> | <b>1544.70</b> |                            |                  |                  |                                      | <b>1.21</b>      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 109.00         | 109.00         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 109.00         | 109.00         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.00         | 109.00         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 65.36          | 65.36          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 65.36          | 65.36          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 45.30          | 45.30          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 20.06          | 20.06          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 212          | 城乡社区支出           | 1258.25        | 1257.04        |                            |                  |                  |                                      | 1.21             |
| 21206        | 建设市场管理与监督        | 1258.25        | 1257.04        |                            |                  |                  |                                      | 1.21             |
| 2120601      | 建设市场管理与监督        | 1258.25        | 1257.04        |                            |                  |                  |                                      | 1.21             |
| 221          | 住房保障支出           | 113.30         | 113.30         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102        | 住房改革支出           | 113.30         | 113.30         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201      | 住房公积金            | 113.30         | 113.30         |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。说明：无数据为零值。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：长春市建设工程质量监督站

| 项 目              |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|--------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |        |                            |                  |                           |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3      | 4                          | 5                | 6                         |
| 合计               |                  | 1532.19    | 1420.30  | 111.89 |                            |                  |                           |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 109.00     | 109.00   |        |                            |                  |                           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 109.00     | 109.00   |        |                            |                  |                           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.00     | 109.00   |        |                            |                  |                           |
| 210              | 卫生健康支出           | 65.36      | 65.36    |        |                            |                  |                           |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 65.36      | 65.36    |        |                            |                  |                           |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 45.30      | 45.30    |        |                            |                  |                           |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 20.06      | 20.06    |        |                            |                  |                           |
| 212              | 城乡社区支出           | 1244.53    | 1132.64  | 111.89 |                            |                  |                           |
| 21206            | 建设市场管理与监督        | 1244.53    | 1132.64  | 111.89 |                            |                  |                           |
| 2120601          | 建设市场管理与监督        | 1244.53    | 1132.64  | 111.89 |                            |                  |                           |
| 221              | 住房保障支出           | 113.30     | 113.30   |        |                            |                  |                           |
| 22102            | 住房改革支出           | 113.30     | 113.30   |        |                            |                  |                           |
| 2210201          | 住房公积金            | 113.30     | 113.30   |        |                            |                  |                           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。说明：无数据为零值。

## 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

单位：长春市建设工程质量监督站

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<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |     | 1       | 栏 次            |     | 2       | 3              | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 1544.70 | 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  | 109.00  | 109.00         |                     |                          |
|                | 9   |         | 九、卫生健康支出       | 41  | 65.36   | 65.36          |                     |                          |
|                | 10  |         | 十、节能环保支出       | 42  |         |                |                     |                          |
|                | 11  |         | 十一、城乡社区支出      | 43  | 1243.32 | 1243.32        |                     |                          |
|                | 12  |         | 十二、农林水支出       | 44  |         |                |                     |                          |
|                | 13  |         | 十三、交通运输支出      | 45  |         |                |                     |                          |
|                | 14  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46  |         |                |                     |                          |
|                | 15  |         | 十五、商业服务业等支出    | 47  |         |                |                     |                          |



|               |           |                |                 |           |                |                |  |  |
|---------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
|               | 16        |                | 十六、金融支出         | 48        |                |                |  |  |
|               | 17        |                | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                |                |  |  |
|               | 18        |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                |                |  |  |
|               | 19        |                | 十九、住房保障支出       | 51        | 113.30         | 113.30         |  |  |
|               | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                |                |  |  |
|               | 21        |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                |                |  |  |
|               | 22        |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                |                |  |  |
|               | 23        |                | 二十三、其他支出        | 55        |                |                |  |  |
|               | 24        |                | 二十四、债务还本支出      | 56        |                |                |  |  |
|               | 25        |                | 二十五、债务付息支出      | 57        |                |                |  |  |
|               | 26        |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                |                |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>1544.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1530.98</b> | <b>1530.98</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 505.34         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 519.06         | 519.06         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 505.34         |                 | 61        |                |                |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30        |                |                 | 62        |                |                |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31        |                |                 | 63        |                |                |  |  |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>2050.03</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2050.03</b> | <b>2050.03</b> |  |  |

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。说明：无数据为零值。

## 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

单位：长春市建设工程质量监督站

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   |
|          |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费  |        |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3       | 4     | 5      |
| 合计       |                  | 1530.98 | 1419.09 | 1324.88 | 94.21 | 111.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 109.00  | 109.00  | 109.00  |       |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 109.00  | 109.00  | 109.00  |       |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.00  | 109.00  | 109.00  |       |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 65.36   | 65.36   | 65.36   |       |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 45.30   | 45.30   | 45.30   |       |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.06   | 20.06   | 20.06   |       |        |
| 212      | 城乡社区支出           | 1243.32 | 1131.43 | 1037.22 | 94.21 | 111.89 |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 1243.32 | 1131.43 | 1037.22 | 94.21 | 111.89 |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 1243.32 | 1131.43 | 1037.22 | 94.21 | 111.89 |
| 221      | 住房保障支出           | 113.30  | 113.30  | 113.30  |       |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 113.30  | 113.30  | 113.30  |       |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 113.30  | 113.30  | 113.30  |       |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。说明：无数据为零值。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：长春市建设工程质量监督站

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 决算数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数   |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 301   | 工资福利支出         | 1223.13 | 302   | 商品和服务支出   | 71.71 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 455.54  | 30201 | 办公费       | 16.38 | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 76.41   | 30202 | 印刷费       | 0.99  | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 120.51  | 30203 | 咨询费       | 0.40  | 310   | 资本性支出       | 22.50 |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       | 0.32  | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 279.29  | 30205 | 水费        | 0.48  | 31002 | 办公设备购置      | 22.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.00  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30207 | 邮电费       | 0.90  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 45.30   | 30208 | 取暖费       | 0.78  | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 20.06   | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.72    | 30211 | 差旅费       | 12.91 | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 113.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 1.48  | 31010 | 安置补助        |       |

|               |             |                |               |           |       |       |                    |  |
|---------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30199         | 其他工资福利支出    |                | 30214         | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303           | 对个人和家庭的补助   | 101.75         | 30215         | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301         | 离休费         |                | 30216         | 培训费       | 0.40  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302         | 退休费         | 93.36          | 30217         | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303         | 退职（役）费      |                | 30218         | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304         | 抚恤金         |                | 30224         | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305         | 生活补助        |                | 30225         | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306         | 救济费         |                | 30226         | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |  |
| 30307         | 医疗费补助       | 8.39           | 30227         | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308         | 助学金         |                | 30228         | 工会经费      | 15.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309         | 奖励金         |                | 30229         | 福利费       | 19.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |                | 30231         | 公务用车运行维护费 | 1.85  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311         | 代缴社会保险费     |                | 30239         | 其他交通费用    |       |       |                    |  |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 |                | 30240         | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |
|               |             |                | 30299         | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |  |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>1324.88</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | <b>94.21</b>       |  |

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。说明：无数据为零值。

## 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

单位： 长春市建设工程质量监督站

单位：万元

| 项 目              |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |          |          |             |
| 我单位不涉及此项         |      |             |      |      |          |          |             |
|                  |      |             |      |      |          |          |             |
|                  |      |             |      |      |          |          |             |
|                  |      |             |      |      |          |          |             |
|                  |      |             |      |      |          |          |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故为空表。

## 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

单位：长春市建设工程质量监督站

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 我单位不涉及此项 |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

## 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

单位：长春市建设工程质量监督站

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费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 49.12 | 0.00     | 46.74      | 28.74   | 18.00   | 2.38  | 30.59 | 0.00     | 30.59      | 28.74   | 1.85    | 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。2023年“三公”经费总支出30.59万元。说明：无数据为零值。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

### 单位预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表      |   |            |           |  |          |  |
|----------------|---|------------|-----------|--|----------|--|
| 项目名称           | 质量监督费   |            |           |  |          |  |
| 实施单位           | 长春市建设工程质量监督站  |            |           |  |          |  |
| 资金情况<br>(万元)   | 项目资金  | 年初预<br>算数  | 全年预算<br>数 | 全年执行数  | 执行率      |  |
|                | 当年财政拨款  | 70         | 70.00     | 68.74  | 98.20%   |  |
|                | 上年结转资金  | 0          | 0         | 0  | —        |  |
|                | 其他资金  | 0          | 0         | 0  | —        |  |
|                | 年度资金总和  | 70         | 70.00     | 68.74  | 98.20%   |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |           | 实际完成情况   |          |  |
|                | 按照“抽检分离、盲样检测、统一标准、统一汇总”的原则开展全市建设工程现场建筑材料质量监督抽查工作，全年完成工程检测 800 件，完成支付中标合同价款。 |            |           | 2023 年完成质量监督检测任务，共出具 800 件检测报告，实际支付 68.74 万元，所有报告均在规定时限内完成并交付我站，出具的检测报告意见均被采纳，所有检测报告均保存在我站档案室内，检测范围均在我站监督管理范围内，工作人员满意率达到 100%。 |          |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标       | 三级指标      | 年度<br>指标值  | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施                                  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标       | 检测数量      | 800 件  | 100%     | 无偏差  |
|                | 成本<br>指标  | 经济成本<br>指标 | 检测成本      | 70 万元  | 68.74 万元 | 有偏差 1.26 万元，偏差原因：合同结算成本有折扣。<br>改进措施：加强预算准确性。 |
|                | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标 | 正常运转率     | 正常   | 正常       | 无偏差  |
|                | 满意<br>度指<br>标   | 满意度指<br>标  | 满意度       | 满意   | 满意       | 无偏差  |



| 项目支出绩效自评表      |                           |                   |              |                             |              |             |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称           |                           | 2023 年质监站新能源车辆剩余款 |              |                             |              |             |
| 实施单位           |                           | 长春市建设工程质量监督站      |              |                             |              |             |
| 资金情况<br>(万元)   | 项目资金                      | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数    | 全年执行数                       | 执行率          |             |
|                | 当年财政拨款                    | 28.74             | 28.74        | 28.74                       | 100%         |             |
|                | 上年结转资金                    | 0                 | 0            | 0                           | —            |             |
|                | 其他资金                      | 0                 | 0            | 0                           | —            |             |
|                | 年度资金总和                    | 28.74             | 28.74        | 28.74                       | 100%         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                   |              | 实际完成情况                      |              |             |
|                | 支付 3 台新能源车辆剩余款项 28.74 万元。 |                   |              | 实际支付 3 台新能源车辆剩余款项 28.74 万元。 |              |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                  | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标值                   | 实际完成值        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指<br>标                  | 数量指标              | 车辆数量         | 3                           | 3            | 无偏差         |
|                | 成本指<br>标                  | 经济成本指<br>标        | 新能源车剩余<br>款  | 28.74<br>万元                 | 28.74 万元     | 无偏差         |
|                | 效益指<br>标                  | 社会效益指<br>标        | 保证执法工作<br>效率 | 保证效<br>率                    | 保证执法工作<br>效率 | 无偏差         |
|                | 满意度<br>指标                 | 服务对象满<br>意度指标     | 服务对象满意<br>度  | 满意                          | 满意           | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表      |                                  |            |             |                         |          |                                     |
|----------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|
| 项目名称           | 质监站建设监督检查业务费                     |            |             |                         |          |                                     |
| 实施单位           | 长春市建设工程质量监督站                     |            |             |                         |          |                                     |
| 资金情况<br>(万元)   | 项目资金                             | 年初预<br>算数  | 全年预算<br>数   | 全年执行数                   | 执行率      |                                     |
|                | 当年财政拨款                           | 15         | 15.00       | 14.41                   | 96.07%   |                                     |
|                | 上年结转资金                           | 0          | 0           | 0                       | —        |                                     |
|                | 其他资金                             | 0          | 0           | 0                       | —        |                                     |
|                | 年度资金总和                           | 15         | 15.00       | 14.41                   | 96.07%   |                                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |            |             | 实际完成情况                  |          |                                     |
|                | 保证监督工作正常运行，完成支付建设监督检查业务费用 15 万元。 |            |             | 实际支付建设监督检查业务费用 14.41 万元 |          |                                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                         | 二级指标       | 三级指标        | 年度<br>指标值               | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施                         |
|                | 产出<br>指标                         | 时效指标       | 完成率         | 完成                      | 完成       | 无偏差                                 |
|                | 成本<br>指标                         | 经济成本<br>指标 | 维护成本        | 15 万元                   | 14.41 万元 | 有偏差 0.59 万元，偏差原因：压减支出。改进措施：加强预算准确性。 |
|                | 效益<br>指标                         | 经济效益<br>指标 | 办公效率        | 完成                      | 完成       | 无偏差                                 |
|                | 满意度<br>指标                        | 满意度指<br>标  | 服务对象满<br>意度 | 满意                      | 完成       | 无偏差                                 |

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

长春市建设工程质量监督站 2023 年度收、支总计均为 2,051.24 万元。与 2022 年度相比收、支总计各减少 136.49 万元，降低 6.2%。主要原因是 2023 年压减人员经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,545.91 万元，其中：财政拨款收入 1,544.70 万元，比上年减少 202.46 万元，降低 11.6%，主要是 2023 年人员经费减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 1.21 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 11.6%，主要原因是 2023 年存款余额减少利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,532.19 万元，其中：基本支出 1,420.30 万元，比上年减少 167.92 万元，降低 10.6%，主要是 2023 年人员经费较少；项目支出 111.89 万元，比上年增加 17.71 万元，增长 15.8%，主要是 2023 年度新购置 3 台新能源车辆，项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

长春市建设工程质量监督站 2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,050.03 万元，与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.62 万元，降低 6.7%。主要原因是 2023 年压减人员经费。

## **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**

长春市建设工程质量监督站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,530.98 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.33 万元，降低 9.8%。主要原因 2023 年压减人员经费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

长春市建设工程质量监督站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,530.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 109.00 万元，占 7.1%；卫生健康支出 65.36 万元，占 4.3%；城乡社区支出 1,243.32 万元，占 81.2%；住房保障支出 113.30 万元，占 7.4%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

长春市建设工程质量监督站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,271.73 万元，支出决算为 1,530.98 万元，完成年初预算的 120.4%。其中：

1. 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 109 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，按年初

预算完成。

2. 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 45.30 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 100%；决算数等于预算数，按年初预算完成。

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 20.06 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，按年初预算完成。

3. 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 984.08 万元，支出决算 1,243.32 万元，完成年初预算的 126.3%；决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费未在年初预算中体现。

4. 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 113.30 万元，支出决算 113.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，按年初预算完成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市建设工程质量监督站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,419.09 万元，其中：

人员经费 1,324.88 万元，主要包括：基本工资 455.54 万元、津贴补贴 76.41 万元、奖金 120.51 万元、绩效工资 279.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 45.30 万元、公务员医疗补助缴费 20.06 万元、其他社会保障缴费 3.72 万元、住房公积金 113.30 万元、退休费 93.36 万

元、医疗费补助 8.39 万元。

**公用经费 94.21 万元**，主要包括：办公费 16.38 万元、印刷费 0.99 万元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.32 万元、水费 0.48 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 0.78 万元、差旅费 12.91 万元、维修（护）费 1.48 万元、培训费 0.4 万元、工会经费 15.66 万元、福利费 19.17 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、办公设备购置费 22.50 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

长春市建设工程质量监督站不涉及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**

长春市建设工程质量监督站不涉及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**

长春市建设工程质量监督站 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.12 万元，支出决算为 30.59 万元，完成预算的 62.3%。较上年增加 18.72 万元，增长 61.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，压缩费用，压减公务用车运行支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费支出比上年增加 18.72 万元，增加 61.2%。增加的主要原因是增加公务用车购置费用，支付购置 3 台新能源车剩

余款项；公务用车运行经费较上年减少 7.02 万元，降低 79.1%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，压缩费用，压减公务用车运行支出。

3、公务接待费支出支出 0 万元，与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

长春市建设工程质量监督站 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.59 万元，占 100%，其中：公务用车购置支出决算为 28.74 万元，占 93.9%；公务用车运行支出决算为 1.85 万元，占 6.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，较上年没有变化，主要原因：没有因公出国（境）要求，2023 年未发生因公出国（境）费。决算数等于预算数的主要原因没有因公出国（境）需求。2023 年全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 46.74 万元，支出决算为 30.59 万元，下降 34.6%，较 2022 年度增加 18.72 万元，增长 61.2%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制保留公务用车的运行费，压减三公经费。其中：公务用车购置预算为 28.74 万元，公务用车购置支出决算为 28.74 万元，完成预算 100%；公务用车运行支出预算为 18 万元，公务用车运行支出决算为 1.85 万元，完成预算的 10.3%。

公务用车购置支出 28.74 万元。主要是：支付新购置 3 台新能源

车剩余款项款 28.74 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，新能源用车购置数为 3 辆。

公务用车运行支出 1.85 万元，主要是车辆维修和保险费支出。

3. 公务接待费预算为 2.38 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，与 2022 年支出相比，无变化，主要原因是压缩三公经费，无公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费，无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我单位组织对单位预算质量监督费项目和建设监督检查业务费项目、质监站新能源车辆购置费等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 111.89 万元，项目自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

#### 1、2023 年质量监督费项目

本项目自评综述：2023 年度调整预算为 70 万元，执行数为 68.74 万元，完成预算的 98.2%，项目绩效目标完成情况保证建设工程的质量。

#### 2、建设监督检查业务费项目



本项目自评综述：2023 年度调整预算为 15 万元，执行数为 14.41 万元，完成预算的 96.1%，项目绩效目标完成情况保证质量监督工作的高效运行。

### 3、2023 年质监站新能源车辆剩余款项目

本项目自评综述：2023 年度预算为 28.74 万元，执行数为 28.74 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况保证质量监督工作的高效运行。

单位绩效评价结果应用情况如下：预算项目单位自评、单位评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、单位评价等方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进单位预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容，合理设定绩效目标，加强单位内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，长春市建设工程质量监督站政府采购支出总额 68.74 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 68.74 万元。授予中小企业合同金额 68.74 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 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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是日常建设工程质量监督用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的收入。包括未纳入财政预算的银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

九、**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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):**反映用于行政事业单位离退休方面的支出

**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**1.事业单位医疗(项):**反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**2.公务员医疗补助(项):**反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

**十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**其他城乡社区支出(项):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

**住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。