

2023 年度
四川省乐山市峨眉山市建
设工程质量安全中心单位
决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
一、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担房屋建筑和市政基础设施工程质量监督和安全生产技术保障工作。承担房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工管理、评价及扬尘治理、质量投诉办理具体事务性工作；承担建设工程消防审验技术保障工作；承担工程监理、检测、勘察设计、预拌混凝土、预拌砂浆、建筑起重机械等技术保障工作；承担或参与房屋建筑和市政基础设施工程质量安全事故调查。

二、机构设置

峨眉山市建设工程质量安全中心属于峨眉山市住房和城乡建设局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。本单位无内设机构。

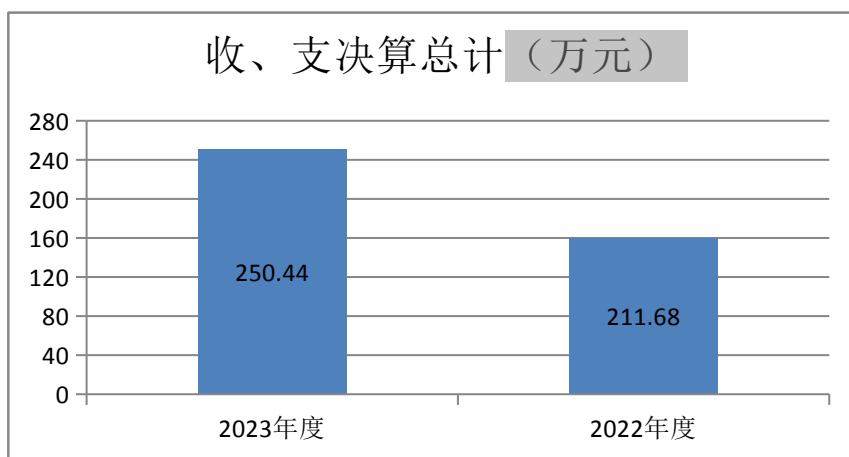
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：峨眉山市建设工程质量安全中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 250.44 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 38.76 万元，增长 18.31%。主要变动原因是 1 名退休人员死亡抚恤，1 名事业人员退休养老、年金做实，新增 1 名事业人员。

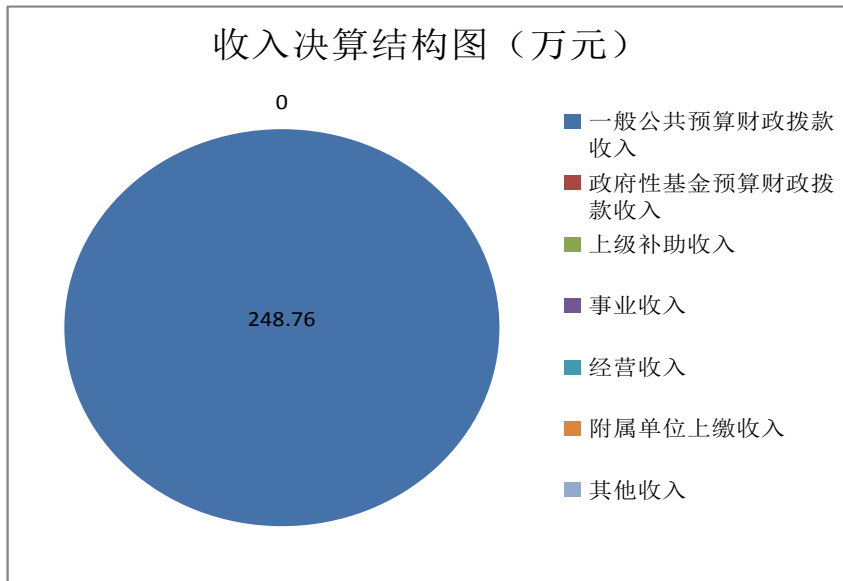
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收 入 决 算 情 况 说

2023 年本年收入合计 248.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 248.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

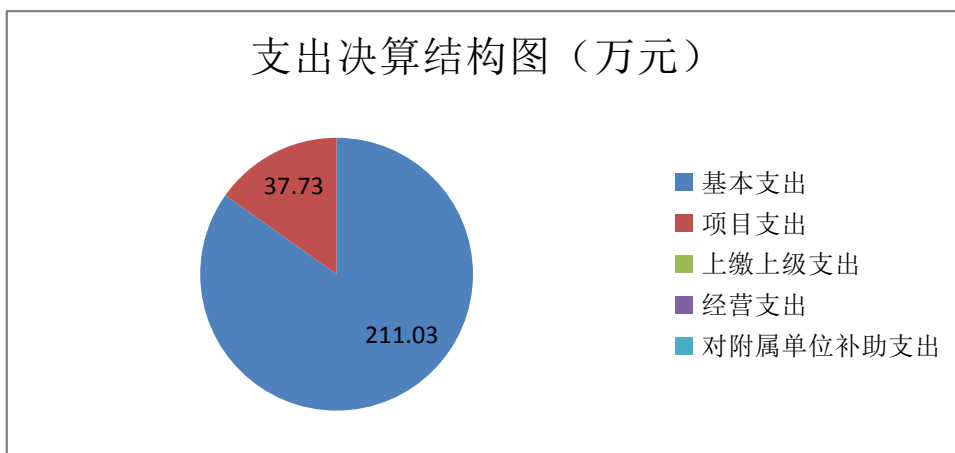
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说

2023 年本年支出合计 248.76 万元，其中：基本支出 211.03 万元，占 84.83%；项目支出 37.73 万元，占 15.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

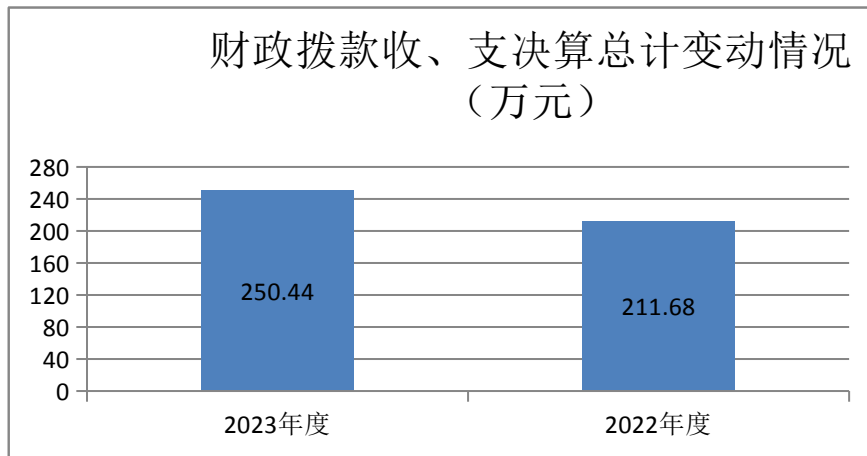
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计250.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加38.76万元，增长18.31%。主要变动原因是1名退休人员死亡抚恤，1名事业人员退休养老、年金做实，新增1名事业人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



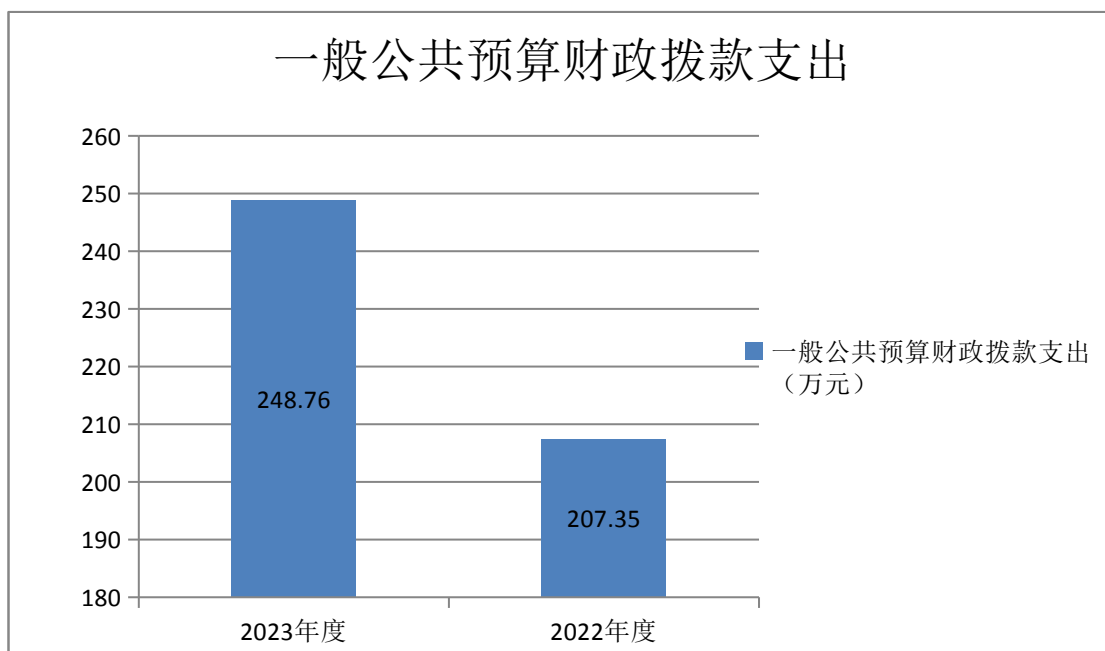
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出248.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.41万元，增长19.97%。主要变动原因是1名退休人员死亡抚恤，1名事业人员退休养老、年金做实，新增1名事业人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

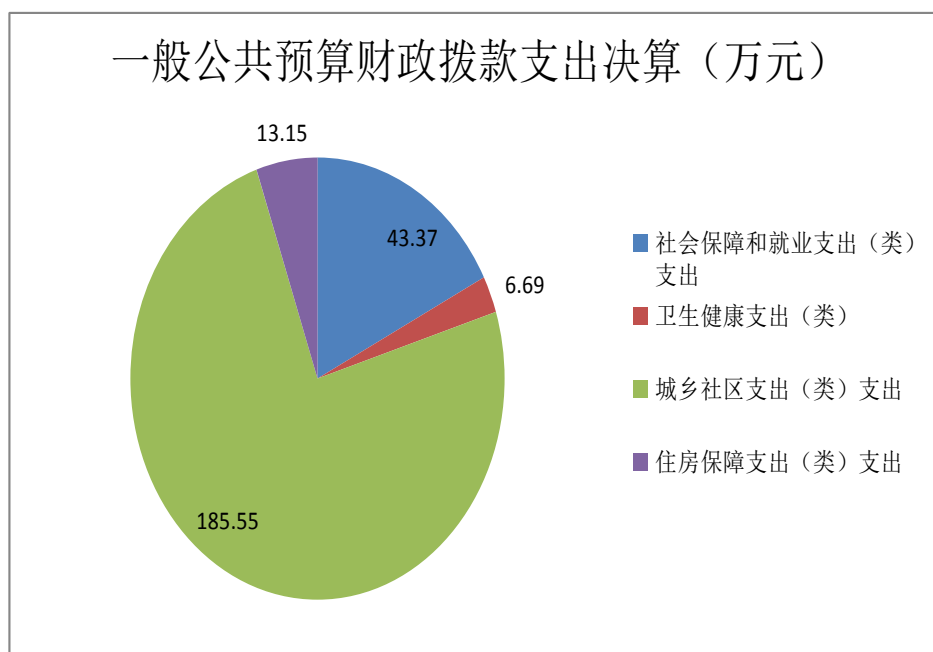
状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出248.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.37万元，占17.43%；卫生健康支出6.69万元，占2.69%；城乡社区支出185.55万元，占74.59%；住房保障支出13.15万元，占5.29%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 248.76 万元，完成预算 100%。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)：支出决算为 19.95 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：支出决算为 9.98 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：7.16 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 6.28 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.69 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 185.55 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.15 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 211.03 万元，其中：

人员经费 193.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4. 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，峨眉山市建设工程质量安全中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，峨眉山市建设工程质量安全中心政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市建设工程质量安全中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对 2 个项目（激励资金）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职工职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：指职工工伤保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险。

13. 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）：指单位运行费用

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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发生的支出。

18. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000009639021-激励资金								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	峨眉山市建设工程质量安全中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成市委市政府安排的重点工作，达到工作目标。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.19	7.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.19	7.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作目标打分达到目标分	≥	90	分	100	20	20	
		时效指标	目标任务完成时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	职工干部群里稳定率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	完成激励目标对应的成本支出	≤	12.91	万元	7.19	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：雷雨豪					财务负责人：黄跃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000009964160-信创经费								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	峨眉山市建设工程质量安全中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		购置信创电脑设备，提高办公效率，保障办公安全。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成信创电脑购买，增强网络安全。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.69	0.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.69	0.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=	1	台	1	15	15	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	15	15	

		时效指标	设备采购时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	提高办公效率	定性	良好	台(套)	良好	10	10	
			保障信息安全	定性	良好	台(套)	良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买成本控制数	≤	7000	元/台	6900	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：雷雨豪					财务负责人：黄跃					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表