

# 2024 年度深圳市盐田区工程质量安全管理监督中心部门决算

# 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 2024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 2024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：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关工程建设的法律法规和政策，受盐田区住房和建设局委托开展监督执法等工作。

（二）按市、区管理权限对建设工程实施工程质量监督、施工安全监督、工程造价管理。

（三）负责区拆除工程的监管工作。

（四）负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

（五）负责辖区预拌混凝土的监督管理，抽查预拌混凝土的质量。

（六）负责绿色施工、建筑工地建筑材料质量安全监督工作，负责建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督。

（七）负责绿色建筑的质量安全监督工作。

（八）组织或参与工程质量安全事故的调查和处理。

（九）组织或参与处理工程项目施工质量、施工安全、造价管理相关的信访投诉、举报。

（十）指导施工现场应急抢险工作。

（十一）完成上级交办的其他工作。

## 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，本单位内设 6 个部门：行政事务部、综合业务部、造价管理部（总工办、创新工作室）、监督一部、监督二部、监督三部。

## 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 2024 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	2,068.32	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	322.14
	9		九、卫生健康支出	39	41.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,342.99
	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	362.12
	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
本年收入合计	27	2,068.32	本年支出合计	57	2,068.32
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
总计	30	2,068.32	总计	60	2,068.32

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	2,068.32	2,068.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.81	43.81	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	118.00	118.00	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	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,342.99	1,342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,342.99	1,342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,342.99	1,342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.12	362.12	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	362.12	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.52	245.52	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	2,068.32	1,670.31	398.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.81	43.81	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	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,342.99	944.98	398.01	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,342.99	944.98	398.01	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,342.99	944.98	398.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.12	362.12	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	362.12	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.52	245.52	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	2,068.32	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	322.14	322.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.07	41.07	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	1,342.99	1,342.99	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	362.12	362.12	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	2,068.32	本年支出合计	59	2,068.32	2,068.32	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>	<b>32</b>	<b>2,068.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,068.32</b>	<b>2,068.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

## 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	2,068.32	1,670.31	398.01
208	社会保障和就业支出	322.14	322.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.14	322.14	0.00
2080502	事业单位离退休	43.81	43.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.33	160.33	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00
2101102	事业单位医疗	41.07	41.07	0.00
212	城乡社区支出	1,342.99	944.98	398.01
21206	建设市场管理与监督	1,342.99	944.98	398.01
2120601	建设市场管理与监督	1,342.99	944.98	398.01
221	住房保障支出	362.12	362.12	0.00
22102	住房改革支出	362.12	362.12	0.00
2210201	住房公积金	116.60	116.60	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	245.52	245.52	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	1,484.18	302	商品和服务支出	86.52
30101	基本工资	178.36	30201	办公费	12.04
30102	津贴补贴	442.64	30202	印刷费	4.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	280.48	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.76	30206	电费	6.31
30109	职业年金缴费	160.33	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.75
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	116.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.58
30199	其他工资福利支出	157.84	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	98.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	98.66	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
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	7.45
			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
			310	资本性支出	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	1,582.84		公用经费合计	87.47

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。

表 7

## 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。本表本年度无发生额。

表 8

## 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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.45	0.00	1.45
								12
								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 2024 年度部门决算情况说明

## 一、2024 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 2024 年度总收入 2,068.32 万元，其中本年收入 2,068.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,068.32 万元，比上年决算数减少 101.75 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是按政策要求，补缴两名原单位职员的职业年金及养老保险的单位缴纳部分，二是年底资金统筹考虑，部分项目经费当年底未予支付。
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 2024 年度总支出 2,068.32 万元，其中本年支出 2,068.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,670.31 万元，比上年决算数增加 68.65 万元，增长 4.3%，主要变动情况：按政策要求，补缴两名原单位职员的职业年金及养老保险的单位缴纳部分。

2. 项目支出 398.01 万元，比上年决算数减少 170.4 万元，下降 30%，主要变动情况：年底资金统筹考虑，部分项目经费当年底未予支付。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 2,068.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,068.32 万元，比上年决算数减少 101.75 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是按政策要求，补缴两名原单位职员的职业年金及养老保险的单位缴纳部分，二是年底资金统筹考虑，部分项目经费当年底未予支付；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 2,068.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,068.32 万元，比年初预算数增加 26.14 万元，增长 1.3%，主要变动情况：按政策要求，补缴两名原单位职员的职业年金及养老保险的单位缴纳部分；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成全年预算 1.85 万元的 78.4%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 2%。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 1.45 万元，完成全年预算 1.85 万元的 78.4%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 2%，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 1.45 万元，完成全年预算 1.85 万元的 78.4%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 2%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，全年实际支出比上年决算数有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.45 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 1.45 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 1.45 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，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2024 年本单位无公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 9.11 万元，其中：政府采购货物支出 9.11 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 9.11 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 9.11 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要用于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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 398.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 2,068.32 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。各项目负责人实时掌握项目实际进度，从而确保预算安排按计划、按进度实施，绩效目标及绩效评价情况整体优秀。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及“质安监工作经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,182.23 万元，执行数 2,068.32 万元，预算执行率为 94.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效为优。本单位强化财政收支管理，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：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：全年预算数为 239.94 万元，因年底资金统筹考虑，执行数为 174.43 万元，

预算执行率为 72.7%。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，中心紧紧围绕区委区政府决策部署，统筹好发展与安全、质量与效率的关系，坚持“5+2”“白+黑”的常态化监督执法，全方位筑牢安全底线，夯实质量根基，辖区建筑工地安全态势平稳、质量总体受控，较好完成了年度工作任务。发现的问题及原因主要是：项目预算执行进度偏低，预算执行力度有待加强。下一步改进措施是：重视强化预算执行工作，定期通报各项目预算执行进度，加强分析，提前研判，积极筹划，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

**部门评价结果。** 按照绩效管理的有关要求，本单位作为二级预算单位无需开展部门评价。

## 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。