**保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站2024年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

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 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站

部门概况

1. 部门职责

 1、贯彻执行国家及省、县有关建设工程、人民防空工程质量和安全的法律、法规、政策、工程技术标准等，参与拟定本县建设工程、人民防空工程质量安全监督的有关管理规章及制度，负责组织或监督执行。

2、负责本县行政区域内建设工程和人民防空工程的质量及安全进行监督检查，负责对工程建设、勘察、设计、施工、监理等参建各单位和从事工程质量安全服务的中介机构及企业的监督管理工作。

  3、负责对建设工程和人民防空工程的建设各方责任主体及有关机构履行质量责任的行为和工程实体质量实施监督检查。

4、负责对建设工程和人民防空工程安全生产实施监督管理，督促参建各方主体履行规定的安全生产责任及义务。

5、负责对本县建设工程和人民防空工程的预验及竣工验收工作实施监督管理。

  6、负责对违反建设工程和人民防空工程质量管理、安全生产有关法律、法规及其他规定的行为和影响工程质量、安全生产的问题责令整改或局部停工，依法对工程违法违规行为给予不良行为记录，并将其违法违规行为上报主管部门。

 7、负责受理本县建设工程和人民防空工程(在建或保修期内)的质量安全及影响群众生产生活等相关投诉，并督促或协调处理。

  8、参与本县建设工程和人民防空工程重大质量、安全生产事故的调查与处理。

  9、负责组织或参与工程质量安全监督的宣传和培训工作，总结、交流和推广工程质量、安全生产管理的经验及做法。

10、承办上级主管部门及领导交办的其他工作任务

二、机构设置

纳入保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站部门内设岗位：综合文秘岗、综合管理岗、工程质量安全监督岗

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计262.57万元，支出总计262.57万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加5.93万元，增长2.31%。主要原因：工资标准调整，公积金及社保各项相应增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入262.57万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元

年初结转结余0.19万元，主要是主要原因是2023年人才专项资金结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出262.60万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余0.15万元，主要原因是2023年人才专项资金结余。

二、收入决算情况说明
 本年收入262.57万元，其中：财政拨款收入262.57万元，占100%；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%。

 三、支出决算情况说明

本年支出262.60万元，其中：基本支出97.42万元，占37.10%；项目支出165.18万元，占62.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入262.57万元，支出262.57万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加5.93万元，增长2.31%，主要原因：工资标准调整，公积金及社保各项相应增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.57万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.93万元，增长2.31%，主要原因是工资标准调整，公积金及社保各项相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.57万元，主要用于以下方面：**一**般公共服务支出教育支出1.58万元，占0.6%；社会保障和就业11.32万元，占4.31%；卫生健康支出8.79，占3.35%；城乡社区支出234.41，占89.28%；住房保障支出6.47万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.82万元，支出决算为262.57万元，完成年初预算的98.78%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。**

年初预算为1.6万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数支付，减少不必要开支。

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8.36万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因：2024年5月份调出一位职工，按实际发生数支付。

3.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）。年初预算为4.18万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于预算数的主要原因：2024年5月份调出一位职工，按实际发生数支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数3.9万元，支出决算数3.16万元，完成年初预算的81.10%。决算数小于预算数的主要原因：2024年5月份调出一位职工，按实际发生数支付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数6.48万元，支出决算数5.63万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因：2024年5月份调出一位职工，按实际发生数支付。

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）。年初预算数233.70万元，支出决算数234.41万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因：补缴以前年度的残疾人就业保障金，导致决算数大于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数7.6万元，支出决算数6.47万元，完成年初预算的85.13%。决算数小于预算数的主要原因：2024年5月份调出一位职工，按实际发生数支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出97.42万元，其中：人员经费85.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费12.07万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出，办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的8.5%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.83万元，下降91.5%，主要原因是使用的车辆2024年8月份已报废，按实际发生数支付。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.17万元，占8.5%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出0.17万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，

**公务用车运行维护费**支出0.17万元，车辆燃油费。

公务用车运行维护费支出决算数比预算数减少1.83万元，完成预算的8.5%。与2023年度相比，公务用车运行维护费支出减少1.83万元，下降91.5%，主要原因是主要原因是使用的车辆2024年8月份已报废，按实际发生数支付。

**3.公务接待费**支出0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金266.56万元，占一般公共预算项目支出总额的101.52%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对工资奖金津贴、“养老保险”“人才开发专项资金”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出266.56万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目经费按计划合理合法规范支出，基本完成年度目标。

截止公开日，未开展整体部门绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我站在部门决算中反映工资奖金津补贴、人才开发专项资金等15个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）

其中1、工资奖金津补贴自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为57.50万元，执行数为57.50万元，完成预算的100%。

严格按照制定的方案实施、保障职工工资奖金按时发放，确保项目顺利完成

2、事业自筹人员支出：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为90.16万元，执行数为96.16万元，完成预算的100%。保障事业自筹人员工作顺利开展，保障事业自筹人员工资、公积金、社保正常发放与上缴。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.00万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度保亭黎族苗族自治县建设工程质量安全监督站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）。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费支出。

3.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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）。反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督的反面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。