

# 新疆维吾尔自治区建设工程质量总站

## 2023 年度部门决算

### 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家和自治区颁布的有关建设工程质量方面的法律、法规、政策、技术标准、规范和规程；指导和管理全区建设工程质量监督、检测机构的业务工作；具体负责对自治区各级建设工程质量监督机构（以下简称“监督机构”）的考核的工作，负责全区建设工程质量监督人员和工程质量检测人员的管理和培训工作；参与组织实施全区建设工程质量巡查、督查，组织或参与全区工程质量执法检查；掌握工程质量动态，总结交流质量监督工作和工程质量检测工作经验；负责建设工程质量监督的统计工作；对工程质量检测机构资质申报材料进行技术审查；组织建筑施工企业和监理企业等相关技术人员开展有关标准规范的宣贯和培训工作；负责全区工程质量投诉的处理工作；组织或参与全区较大质量事故调查；参与全区“天山奖”（自治区优质工程）和全国“鲁班奖”（国家优质工程）的评选工作；参与采用新技术、新结构、新材料、新工艺的推广鉴定并实施质量监督工作，承担全区建设工程质量相关工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区建设工程质量总站 2023 年度，实有人员 21 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、业务科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 369.34 万元，其中：本年收入合计 323.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 45.69 万元。

2023 年度支出总计 369.34 万元，其中：本年支出合计 353.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.85 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 97.16 万元，增长 35.70%，主要原因是：2023 年度新增在职人员 2 人及相关人员社保、公积金等经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 323.65 万元，其中：财政拨款收入 323.61 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 353.49 万元，其中：基本支出 338.49 万元，占 95.76%；项目支出 15.00 万元，占 4.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 369.29 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 45.68 万元，本年财政拨款收入 323.61 万元。财政拨款支出总计 369.29 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 15.80 万元，本年财政拨款支出 353.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 97.12 万元，增长 35.68%，主要原因是：2023 年度新增在职人员 2 人及相关人员社保、公积金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 300.94 万元，决算数 369.29 万元，预决算差异率 22.71%，主要原因是：2023 年度新增在职人员 2 人及相关人员社保、公积金等经费增加。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 353.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 127.00 万元，增长 56.07%，主要原因是：2023 年度新增在职人员 2 人及相关人员社保、公积金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 300.94 万元，决算数 353.49 万元，预决算差异率 17.46%，主要原因是：2023 年度新增在职人员 2 人及相关人员社保、公积金等经费增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）38.98 万元，占 11.03%；

2. 卫生健康支出（类）24.47 万元，占 6.92%；
3. 城乡社区支出（类）269.79 万元，占 76.32%；
4. 住房保障支出（类）20.25 万元，占 5.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 12.66 万元，比上年决算增加 4.50 万元，增长 55.15%，主要原因是：2023 年度新增在职人员 2 人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 11.81 万元，比上年决算增加 11.81 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度新增在职人员 2 人。

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）：支出决算数为 269.79 万元，比上年决算增加 92.70 万元，增长 52.35%，主要原因是：2023 年度新增在职人员 2 人，相关人员全年工资、社保、住房公积金等各项支出增加；2023 年度补缴因疫情延缴的 2022 年度 9-10 月社保费用，相关支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 20.25 万元，比上年决算增加 8.95 万元，增长 79.20%，主要原因是：2023 年度新增在职人员 2 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 9.79 万元，比上年决算减少 7.28 万元，下降 42.65%，主要原因是：不再列支退休人员医疗费补助费用。

6. 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）：支出决算数为 29.19 万元，比上年决算增加 16.32 万元，增长 126.81%，主要原因是：2023 年度新增在职人员 2 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.49 万元，其中：人员经费 317.40 万元，包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.09 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.04 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 11.11%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：

无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，占 100.00%，比上年减少 0.13 万元，下降 11.11%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.04 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车燃料费、维修费、保险费、年审费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：无变动。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 1.04 万元，预决算差异率-30.67%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异；公务用车购置费全

年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:无差异;公务用车运行费全年预算数 1.50 万元,决算数 1.04 万元,预决算差异率-30.67%,主要原因是:厉行节约,严控“三公”经费;公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度新疆维吾尔自治区建设工程质量总站(事业单位)公用经费支出 21.09 万元,比上年增加 9.17 万元,增长 76.93%,主要原因是:一是自治区财政将基础性绩效工资列入预算支出,追加该单位人员绩效奖励金;二是该单位 2023 年度新增在职人员 2 人。

##### **(二) 政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。

授予中小企业合同金额 1.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.65 万元，占政府采购支出总额的 56.52%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 129.47 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 62.74 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是夯实主体责任，领导重视，全员参与促进预算资金使用效益的提高；二是增强了单位管理理念和支出责任意识。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不够强，工作质量待提高；二是对预算管理的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体

系不够科学、不够严谨。下一步改进措施：提升预算绩效管理工作的深度和广度，从实际工作出发，熟悉预算绩效管理的内容和要求，完善预算绩效评价指标，不断提升预算绩效管理规范化。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》