

# 2022年度深圳市龙岗区建设工程质量检测中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心概况**

- 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：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2022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：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区有关工程质量的法规条例和政策、技术标准规范和规程；为区建设行政主管部门在建设工程质量方面的行政执法、监督管理提供技术支持和技术保障，配合区建设工程质量安全监督机构开展工作；负责对辖区建设工程质量检测工作进行技术指导，承担或参与建筑结构安全、建筑功能的技术评价，参与辖区重大工程质量事故的处理和鉴定工作；负责承担辖区建设工程及建筑构件、建筑制品质量的仲裁（或鉴定）检测工作；负责接受委托承担建设工程、建筑构件、制品及建筑现场所有材料的检测工作；参与辖区建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定；承办上级部门和领导交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心内设4个科室，主要是：综合室、技术室、检测室、检验室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	9,521.58	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	2.34	八、社会保障和就业支出	38	551.28
	9		九、卫生健康支出	39	136.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,953.91
	12		十二、农林水支出	42	12.36
	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
	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	901.08
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,523.91	本年支出合计	57	9,555.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	347.57	年末结转和结余	59	316.02
总计	30	9,871.48	总计	60	9,871.48

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。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	9,523.91	9,521.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
208	社会保障和就业支出	551.28	551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.28	551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.40	118.40	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	288.97	288.97	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	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,922.65	7,920.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
21201	城乡社区管理事务	3,960.25	3,957.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2120106	工程建设管理	3,960.25	3,957.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
21206	建设市场管理与监督	3,962.40	3,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,962.40	3,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	901.08	901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	901.08	901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.84	620.84	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。

表3

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	9,555.46	5,571.61	3,983.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.28	551.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.28	551.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.40	118.40	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	288.97	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.83	127.73	9.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,953.91	3,991.52	3,962.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,991.52	3,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,991.52	3,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,962.40	0.00	3,962.40	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,962.40	0.00	3,962.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	901.08	901.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	901.08	901.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.84	620.84	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：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	9,521.58	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	551.28	551.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.83	136.83	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	7,953.91	7,953.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.36	12.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	901.08	901.08	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,521.58	<b>本年支出合计</b>	59	9,555.46	9,555.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	335.11	年末财政拨款结转和结余	60	301.22	301.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	335.11		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>	32	9,856.68	<b>总计</b>	64	9,856.68	9,856.68	0.00	0.00

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：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	9,555.46	5,571.61	3,983.86
208	社会保障和就业支出	551.28	551.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.28	551.28	0.00
2080502	事业单位离退休	118.40	118.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.97	288.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.91	143.91	0.00
210	卫生健康支出	136.83	127.73	9.10
21004	公共卫生	9.10	0.00	9.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10	0.00	9.10
21011	行政事业单位医疗	127.73	127.73	0.00
2101102	事业单位医疗	127.73	127.73	0.00
212	城乡社区支出	7,953.91	3,991.52	3,962.40
21201	城乡社区管理事务	3,991.52	3,991.52	0.00
2120106	工程建设管理	3,991.52	3,991.52	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,962.40	0.00	3,962.40
2120601	建设市场管理与监督	3,962.40	0.00	3,962.40
213	农林水支出	12.36	0.00	12.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.36	0.00	12.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.36	0.00	12.36
221	住房保障支出	901.08	901.08	0.00
22102	住房改革支出	901.08	901.08	0.00
2210201	住房公积金	280.24	280.24	0.00
2210203	购房补贴	620.84	620.84	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：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	4,674.60	302	商品和服务支出	612.30
30101	基本工资	361.95	30201	办公费	13.07
30102	津贴补贴	553.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,493.40	30205	水费	12.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.97	30206	电费	118.40
30109	职业年金缴费	143.91	30207	邮电费	29.93
30110	职工基本医疗保险缴费	126.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	112.11
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	280.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	1,211.59	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	284.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	284.25	30217	公务接待费	0.00
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	0.86
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	33.65
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	8.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.03

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
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	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	200.08
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,959.31		公用经费合计	612.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.92	0.00	94.92	0.00	94.92	0.00	81.03	0.00	81.03	0.00	81.03	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：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2022年度总收入9,871.48万元，其中本年收入9,523.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,521.58万元，比上年决算数减少114.88万元，下降1.2%，主要变动情况：一是人员工资福利政策性调整；二是受新冠疫情影响，工地的工程进度缓慢，检测业务量下降，检测事务相关经费需求减少；三是专用设备购置项目因市场参与度较低，采购流标，未达支出预期，资金使用率低。

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2.34万元，比上年决算数增加1.09万元，增长87.2%，主要变动情况：收到社保局退回改革前机关事业单位养老缴费，利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2022年度总支出9,871.48万元，其中本年支出9,555.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,571.61万元，比上年决算数增加494.06万元，增长9.7%，主要变动情况：一是人员经费政策性调整；二是聘用改革，聘用经费由项目支出调整至基本支出。

2. 项目支出3,983.86万元，比上年决算数减少528.84万元，下降11.7%，主要变动情况：一是聘用改革，聘用经费由项目支出调整至基本支出；二是受新冠疫情影响，工地的工程进度缓慢，检测业务量下降，检测事务相关经费需求减少；三是专用设备购置项目因市场参与度较低，采购流标，未达支出预期，资金使用率低。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2022年度财政拨款收入合计9,521.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,521.58万元，比上年决算数减少114.88万元，下降1.2%；主要变动情况：一是人员工资福利政策性调整；二是受新冠疫情影响，工地的工程进度缓慢，检测业务量下降，检测事务相关经费需求减少；三是专用设备购置项目因市场参与度较低，采购流标，未达支出预期，资金使用率低；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：我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2022年度财政拨款支出合计9,555.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,555.46万元，比年初预算数减少1,925.95万元，下降16.8%；主要变动情况：一是人员工资福利政策性调整；二是受新冠疫情影响，工地的工程进度缓慢，检测业务量下降，检测事务相关经费需求减少；三是专用设备购置项目因市场参与度较低，采购流标，未达支出预期，资金使用率低；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：我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、2022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**

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.03万元，完成全年预算94.92万元的85.4%，比上年决算数减少16.18万元，下降16.6%。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81.03万元，完成全年预算94.92万元的85.4%，比上年决算数减少16.18万元，下降16.6%；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81.03万元，完成全年预算

94.92万元的85.4%，比上年决算数减少16.18万元，下降16.6%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：机构改革，2021年度由本单位划拨10辆综合保障业务用车至区建设工程质量安全监督站，公务用车减少，公务用车运行维护费支出同步减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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81.03万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81.03万元，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81.03万元，公务用车保有量为27辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。我单位2022年度无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022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：我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**

2022年度本单位政府采购支出总额3,547.82万元，其中：政府采购货物支出453.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,093.9万元。授予中小企业合同金额3,547.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,547.82万元，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100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车7辆，其他用车4辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目8个，共涉及资金3,983.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

9,555.46万元，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，我单位按时完成各项年度主要任务，各项目执行情况良好，整体取得较好成效，基本实现2022年设定的整体绩效目标，单位整体支出绩效自评得分92.4分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及8个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,502.19万元，执行数9,555.46万元，完成预算的91%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。（1）财务后勤有保障。我单位2022年度财务非税收入共计约1.69亿元。组织实施收发窗口改造、吉华室外地面改造、弱电改造等基建项目，保障实验办公场所符合规范要求。全年采购52项专用设备，涉及375.69万元，采购162项专用耗材，涉及82.13万元，均严格按照招标规定执行，全部设备经使用部门验收检定合格。

（2）顺利完成全年检测检验委托任务。我单位2022年度共分发检测报告126249份，协助区质安站开出1247份检测备忘录，合计43674个构件或点，29739个桩或点。共完成土工、结构、室内环境检测135051点，发现缺陷843点；放射性、板材、涂料及硬化砼C1-检测2924组，发现缺陷31点；桩基静载、抽芯、小应变检测29959根，发现缺陷608根；排水管道CCTV检测209378米；共完成钢筋水泥等建材检验250593组，发现问题3144组；所有检测检验发现缺陷均实现闭环处理。发现的问题及原因主要是：一政府采购管理方面。我单位政府采购执行率较低，专用设备购置项目因市场参与度较低，采购流标，资金使用率低，采购执行进度有待

加强。二是预算执行方面。个别项目年度预算执行率较低,主要受疫情影响,工地的工程进度缓慢,检测业务量下降。三是公平性方面。我单位绩效自评公众或服务对象满意度调查为4分,满意度有待提高。下一步改进措施主要是:一是在编报后期单位整体支出及项目支出时,将进一步结合实际情况,按照绩效目标设定的规范要求,合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标,避免出现指标名称及目标值为定性描述,提升绩效指标的实用性。二是针对政府采购执行方面,后续将加强预算编制的精细化和科学化,完善预算支出规划。

办公楼修缮项目绩效自评综述:全年预算数为165.88万元,执行数为162.48万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:办公楼改造工程按时验收并投入使用,办公设备维修保养及时并正常运行。发现的问题及原因主要是:项目支出进度不均衡,因改造工程开展较迟,导致项目支付集中在下半年,影响上半年预算执行率。下一步改进措施主要是:加强项目管理,积极推进项目进展,提高项目预算执行率。(详见项目支出自评表)

检测事务管理项目绩效自评综述:全年预算数为3,590.24万元,执行数为3,155.35万元,完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:提高检测工作效率,降低生产成本,保障检测检验业务的正常开展。发现的问题及原因主要是:项目年度预算执行率偏低,受疫情影响,工地的工程进度缓慢,检测业务量下降。下一步改进措施主要是:加强项目管理,提高项目预算执行率。(详见项目支出自评表)

专用设备购置及维修项目绩效自评综述:全年预算数为

815.51万元，执行数为476.72万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足生产需要，保证生产的正常运行，加强设备保障，保证检测检验报告数据的准确性和可靠性。发现的问题及原因主要是：项目年度预算执行率不达标，因2022年砗磲、钢梁等设备经多次公开招标失败，且单一来源采购也无法实施，结合当时桩基检测业务下降的趋势，该采购项目取消。下一步改进措施主要是：结合项目实际加强项目预算和项目计划编报的准确性，提高资金使用效率。（详见项目支出自评表）



## 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：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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。