2024 年度

四川省遂宁市建设工程质量安全监督站

（本级）

单位决算

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2024 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.....3
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.....6
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.....8
十、其他重要事项的情况说明.....8
第三部分 名词解释.....10
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....17
一、收入支出决算总表.....17
二、收入决算表.....17
三、支出决算表.....17

四、财政拨款收入支出决算总表.....17
五、财政拨款支出决算明细表.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第一部分　单位概况

一、单位职责

(1)负责建设工程质量、安全提供监督保障、建设工程质量现场督导检查、施工安全现场督导检查。
(2)负责授权范围建材质量监督检测、建设工程质量争端仲裁、建设工程重大质量事故处理、建设工程质量咨询。

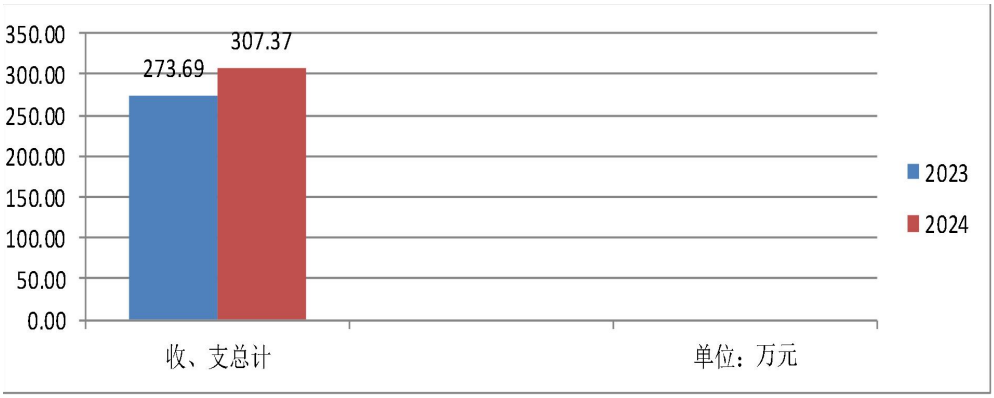
二、机构设置

遂宁市建设工程质量安全监督站是遂宁市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，内设3个科室，分别是：办公室、质监室、安监室。

第二部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

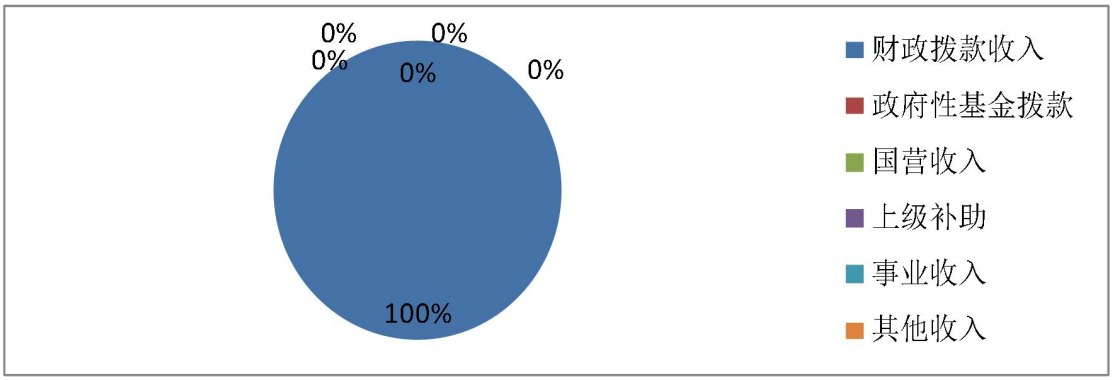
2024 年度收入、支出总计均为 307.37 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 33.68 万元，增长 10.96%。主要变动原因是单位中期有人员调入。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

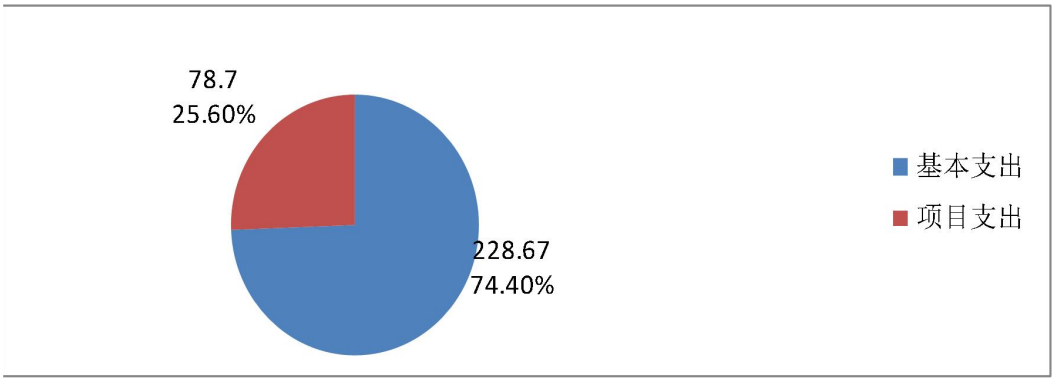
2024 年度本年收入合计 307.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.37 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 307.37 万元，其中：基本支出 228.67 万元，占 74.40%；项目支出 78.70 万元，占 25.60%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 307.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 33.68

万元，增长 10.96%。主要变动原因是单位中期有人员调入。

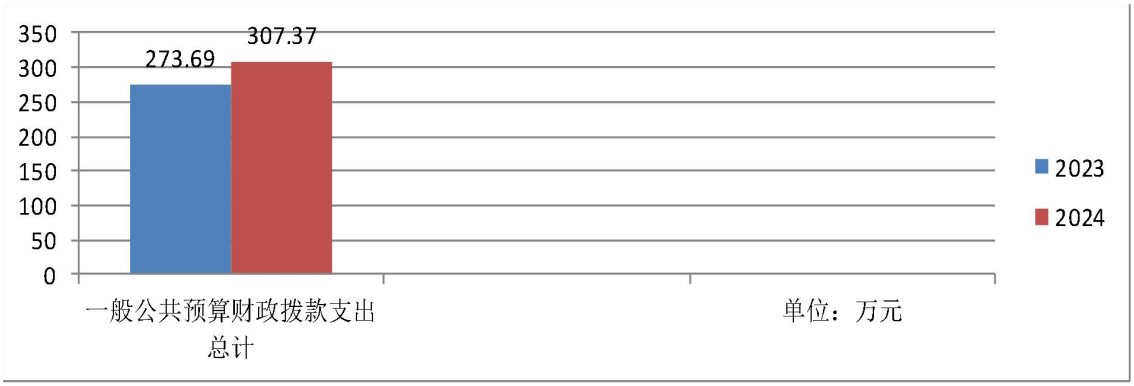


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

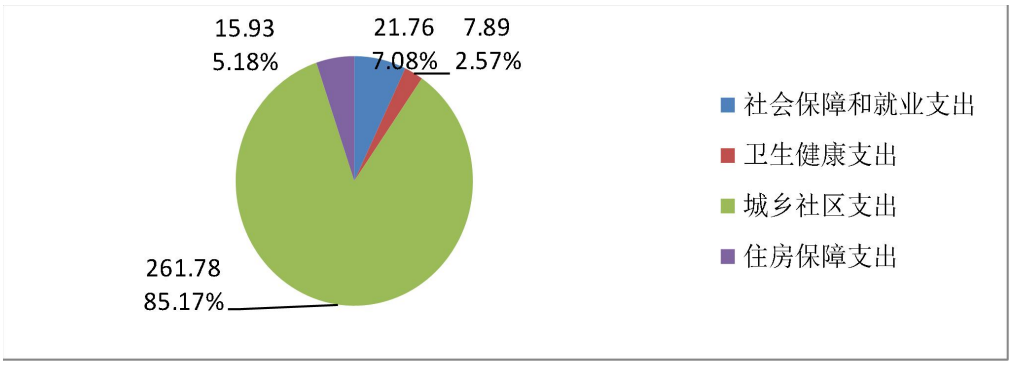
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 307.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.68 万元，增长 10.96%。主要变动原因是单位中期有人员调入。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 307.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 21.76 万元，占 7.08%；卫生健康支出 7.89 万元，占 2.57%；城乡社区支出 261.78 万元，占 85.17%；住房保障支出 15.93 万元，占 5.18%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 307.37，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）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.14 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)事业单位离退休（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.63万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为183.08万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为78.70万元，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15.93万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出228.67万元，其中：

人员经费182.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

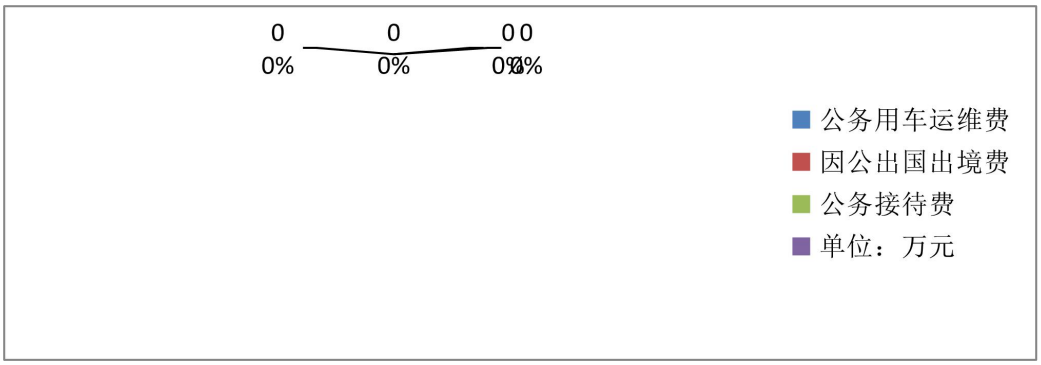
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度一致。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费开支。

（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%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出

国（境）支出决算比2023年无变化。

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2023年度无变化。

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2024年12月31日，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2023年度无变化。其中：

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人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、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，遂宁市建设工程质量安全监督站机关运行经费支出 46.04 万元，比 2023 年度增加 6.45 万元，增长 13.90%。主要原因是单位中期有人员调入其他商品和服务支出增长较大。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市建设工程质量安全监督站政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，遂宁市建设工程质量安全监督站共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市建设工程质量安全监督站在 2024 年度预算编制阶段，无新增预算项目，故未开展预算事前绩效评估，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。

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（含专用结余）：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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政事业单位开支的离退休经费。

10.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）：指事业单位开支的离退休经费。

11.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）：指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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位的基本支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">辅助管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市住房和城乡建设局部门</td><td>实施单位</td><td colspan="3">遂宁市建设工程质量安全监督站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过项目实施，解决了我单位辅助岗位协助开展全市建筑业安全生产专项整治、开展“安全生产月”活动、开展安全生产暗访、督查、开展安全生产文明施工标准化现场观摩会、开展全市建筑工程质量专项整治、开展全市监理企业动态检查、开展全市检测企业检查等工作，编外人员在规定时限完成相关工作，达到了各建筑施工检查业务正常开展，服务对象对监督工作满意度提升的目标。</td><td colspan="4">2024 年度目标完成情况较好，各项均能在规定的时间内完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目 2024 年度目标完成情况较好，各项均能在规定的时间内完成。开展安全生产暗访 、督查工作 18 次，开展“安全生产月”活动 4 次，开展业务完成率 100%，成本指标小于等于 72 万元，服务对象满意度达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>72.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">69.96</td><td>97.17%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>72.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">69.96</td><td>97.17%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展安全生产暗访 、督查工作</td><td>≥</td><td>12</td><td>次</td><td>18</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展“安全生产月”“质量月”活动</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展建筑质量督导 、检测工作</td><td>≥</td><td>8</td><td>次</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展业务完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	预算资金使用成本	≤	72	万元	69.96	20	19	
	效益指标	社会效益指标	提高群众、建筑工人安全生产意识。	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*我站对 2024 年辅助管理专项经费项目绩效自评，总体看，我站预算编制质量较好，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，单位整体支出绩效目标完成良好，对建设质量安全管理良性健康发展起到了促进作用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陆文兵					财务负责人：吴海云					

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">建筑工程质量安全管理业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市住房和城乡建设局部门</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">遂宁市建设工程质量安全监督站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过宣传活动和对在建工程的督导、整顿工作，提高公众对建筑施工安全生产和扬尘管理的满意度及施工安全意识，按时完成监督、督查建筑施工建设质量安全方面的工作任务，达到了建筑施工安全生产不发生较大安全事故。</td><td colspan="5">该项目 2024 年度目标完成情况较好，各项均能在规定的时间内完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">该项目 2024 年度目标完成情况较好，各项均能在规定的时间内完成。开展市城区、区县建筑施工安全质量督导 54 次，开展全市建筑工程质量安全生产专项整治工作 48 次，建筑工程竣工验收合格率 100%,质量安全业务经费小于等于 9 万元,完成目标考核 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">8.74</td><td>97.13%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">8.74</td><td>97.13%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展安全生产文明施工标准化现场观摩会</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">开展全市建筑工程安全生产专项整治工作。</td><td>≥</td><td>40</td><td>次</td><td>48</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">开展市城区、区县建筑施工安全质量督导。</td><td>≥</td><td>50</td><td>次</td><td>54</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">开展全市监理企业动态检查、全市检测企业检查</td><td>≥</td><td>20</td><td>次</td><td>32</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	建筑工程竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	质量安全业务经费	≤	9	万元	8.74	10	9	
	效益指标	社会效益指标	减少施工人员施工期间伤亡情况	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*我站对 2024 年建筑工程质量安全管理业务经费项目绩效自评，总体看，我站预算编制质量较好，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，单位整体支出绩效目标完成良好，对建设质量安全管理良性健康发展起到了促进作用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李军、刘鹏					**财务负责人：吴海云**					

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