

2024年度  
长沙市建设工程质量安全监  
督站部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市建设工程质量安全监督站部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 长沙市建设工程质量安全监督站部门 (单位)概况

## 一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国家、省有关工程建设质量和安全生产的方针、政策及法律、法规、标准、规范。

（二）承担由市住房城乡建设局办理了施工许可证的房屋建筑工程、市政基础设施工程质量安全监督及文明施工管理的事务性工作。

（三）承担建设工程质量安全监督中违法违规行查处的的事务性工作。

（四）协助处理工程质量安全信访事件，参与工程质量安全事故的调查处理。

（五）承担施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理的事务性工作。

（六）对区县（市）、园区质量安全监督机构的质量安全监督管理业务进行指导。

（七）完成市住房城乡建设局交办的其他公益性任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市建设工程质量安全监督站单位内设机构包括：办公室、人事教育部、财务部、房建工程监督一部、房建工程监督二部、房建工程监督三部、房建工程监督四部、房建工程监督五部、市政工程监督一部、市政工程监督二部、市政工程监督三部、消防验收事务部、检测监督部、综合管理部、综合监督部、总工室、视频监控室、法规事务部。

（二）决算单位构成。长沙市建设工程质量安全监督站单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市建设工程质量安全监督站。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市建设工程质量安全监督站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,749.83	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,749.83
	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

	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,749.83	<b>本年支出合计</b>	57	5,749.83
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
<b>总计</b>	30	5,749.83	<b>总计</b>	60	5,749.83

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
单位：万元

单位：长沙市建设工程质量安全监督站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,749.83</b>	<b>5,749.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	5,749.83	5,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,749.83	5,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,749.83	5,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：长沙市建设工程质量安全监督站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,749.83	5,247.51	502.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,749.83	5,247.51	502.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,749.83	5,247.51	502.32	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,749.83	5,247.51	502.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：长沙市建设工程质量安全监督站

公开 04 表  
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	5,749.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,749.83	5,749.83	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
	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	0.00	0.00	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
	<b>27</b>	<b>5,749.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,749.83</b>	<b>5,749.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
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>5,749.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,749.83</b>	<b>5,749.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

公开 05 表  
单位：万元

单位：长沙市建设工程质量安全监督站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,749.83	5,247.51	502.32
212	城乡社区支出	5,749.83	5,247.51	502.32
21201	城乡社区管理事务	5,749.83	5,247.51	502.32
2120106	工程建设管理	5,749.83	5,247.51	502.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市建设工程质量安全监督站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,542.63	302	商品和服务支出	370.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	724.22	30201	办公费	42.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.08	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,127.68	30203	咨询费	8.99	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	541.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	163.44	30207	邮电费	14.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.63	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	317.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,000.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.03	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	266.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	165.89			
人员经费合计		4,876.67	公用经费合计				370.84	

注：本表反映部门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

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市建设工程质量安全监督站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长沙市建设工程质量安全监督站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市建设工程质量安全监督站

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
36.50	0.00	35.00	0.00	35.00	1.50	13.21	0.00	13.21	0.00	13.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5,749.83 万元。与上年相比，增加 167.51 万元，增长 3.00%，主要是因为 2024 年，我站接收原住建执法局转隶人员 40 名，其中在职人员 30 名，中级雇员 1 名，普通雇员 9 名，相关经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,749.83 万元，其中：财政拨款收入 5,749.83 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,749.83 万元，其中：基本支出 5,247.51 万元，占 91.26%；项目支出 502.32 万元，占 8.74%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 5,749.83 万元，与上年相比，增加 167.51 万元，增长 3.00%，主要是因为 2024 年，我站接收原住建执法局转隶人员 40 名，其中在职人员 30 名，中级雇员 1 名，普通雇员 9 名，相关经费增加。

## 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**

2024 年度财政拨款支出 5,749.83 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 167.51 万元，增长 3.00%。主要原因是：2024 年，我站接收原住建执法局转隶人员 40 名，其中在职人员 30 名，中级雇员 1 名，普通雇员 9 名，相关经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 5,749.83 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 5,749.83 万元，占 100.00%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 5,431.55 万元，支出决算数为 5749.83 万元，完成年初预算的 105.86%，其中：

2120106 城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理年初预算为 5431.55 万元，支出决算为 5749.83 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年 6 月，接收原住建执法局转隶人员 40 名，相关经费增加。

## **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 5,247.51 万元，其中：

**人员经费 4,876.67 万元**，占基本支出的 92.93%，主要包括基本工资 724.22 万元。津贴补贴 49.08 万元。奖金 1,127.68 万元。

绩效工资 541.20 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 326.88 万元。职业年金缴费 163.44 万元。职工基本医疗保险缴费 108.31 万元。公务员医疗补助缴费 153.84 万元。其他社会保障缴费 29.63 万元。住房公积金 317.65 万元。其他工资福利支出 1,000.70 万元。生活补助 266.43 万元。奖励金 0.11 万元。其他对个人和家庭的补助 67.50 万元。

**公用经费 370.84 万元**，占基本支出的 7.07%，主要包括办公费 42.09 万元。印刷费 1.18 万元。咨询费 8.99 万元。邮电费 14.66 万元。差旅费 3.17 万元。维修（护）费 7.95 万元。会议费 0.15 万元。培训费 15.40 万元。工会经费 19.56 万元。福利费 0.90 万元。公务用车运行维护费 13.21 万元。其他交通费用 77.67 万元。其他商品和服务支出 165.89 万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为 36.50 万元，支出决算为 13.21 万元，完成预算的 36.19%；与上年相比减少 3.50 万元，降低 20.95%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年，我站进一步贯彻落实过“紧日子”政策要求，压缩三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年，我站进一步贯彻落实过“紧日子”政策要求，压缩三公经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年，我站无因公出国（境）支出。决算数等于上年数的主要原因是：2024 年与 2023 年，我站均无因公出国（境）支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：2024 年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 35.00 万元，支出决算为 13.21 万元，完成预算的 37.74%；与上年相比减少 3.50 万元，降低 20.95%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年，我站无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：2024 年，我站无公务用车购置费支出。长沙市建设工程质量安全监督站更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 35.00 万元，支出决算为 13.21 万元，主要是公车维修、保险及加油支出，完成预算的 37.74%；与上年相比减少 3.50 万元，降低 20.95%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年，我站进一步贯彻落实过“紧日子”政策要求，压缩公务用车运行费开支。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年，我站进一步贯彻落实过“紧日子”政策要求，压缩公务用车运行费开支。截止 2024 年 12 月 31 日，我

单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年，我站未发生的公务接待支出。决算数等于上年数的主要原因是：2024 年与 2023 年，我站均未发生公务招待费用。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是没有发生的接待支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我站无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我站无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我站不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.15万元，用于召开我站绩效考核述职测评会，人数105人，内容为绩效考核述职测评会，场地租赁费0.15万元；开支培训费15.40万元，用于开展用于质量工程安全专项培训、党建培训，人数974人，内容为培训场租费、专家授课费、培训资料费、培训餐费等。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额319.46万元，其中：政府采购货物支出36.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出283.02万元。授予中小企业合同金额310.08万元，占政府采购支出总额的97.06%，其中：授予小微企业合同金额45.39万元，占授予中小企业合同金额的14.64%。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96.69%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5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1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4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含

车辆)0台(套)。

#### 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

##### (一)绩效评价工作开展情况。

2024年,我站组织对2024年度整体支出开展绩效自评,涉及项目9个,共涉及资金502.32万元。其中,一般公共预算项目9个502.32万元,占一般公共预算支出总额的8.74%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。

##### (二)绩效评价结果。

2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数5985.23万元,执行数5749.83万元,完成预算的96.12%,绩效自评得分99.6分,评价等级为"优"。

绩效目标完成情况如下:

(一)运行成本上,2024年度,我站严格按照预算控制开支,提升资金使用效能,将运行成本控制可控范围内。

(二)管理效率上,将“一会三卡”等制度的落实纳入日常监管重点内容,建设单位负责人履职情况和“一会三卡”落实情况等纳入了市智慧监管平台,基本实现监管全覆盖。目前,市智慧监管平台中已上传班前会8.9万多个、168.4万人次,讲安全、

懂安全、保安全已成为项目施工现场的“必修课”。

（三）履职效能上，我站 2024 年全年新增受监项目 225 个，累计监管项目 648 个（房建项目 528 个、市政项目 120 个），建筑面积 3092.5 万 m<sup>2</sup>，工程总造价 1305.5 亿元。

（四）社会效应上，市本级监管项目未发生一般及以上质量安全事故，发布 44 期蓝天保卫战工作督查通报、通报批评 77 个，警示约谈 5 个扬尘污染防治不达标、蓝天保卫战工作措施落实不到位的项目，圆满完成了各项年度目标任务。

（五）可持续发展上，我站持续推进工地环境污染专项整治，加强线上视频监控和扬尘监测系统管理，开展大气污染防治分级管控与动态评定，全市规模以上建筑工地全部纳入在线监测系统。全力践行文明施工要求，共创建 132 个绿色工地，32 个绿色示范工地。

（六）服务对象满意度上，我站紧盯“保交楼、保交房”项目质量管理关键环节，坚持“保进度”与“保质量”并重，加强与市、区县专班的联动，形成工作合力。全面推行“业主开放日”制度，让业主提前参与交房验收，提升业主满意度。

发现的主要问题及原因：2024 年执法专项经费及手持终端服务费（含维修费）执行率不高，执法专项经费执行率 82.2%，手持终端服务费（含维修费）执行率 87.14%。原因是执法专项经费及手持终端服务费（含维修费）项目经费由原住建执法局转

入我站，因经费下达时间较晚，导致项目经费利用率不高。

下一步改进措施：加强预算执行力度，准确分析预算数据，精准编制预算内容，进一步明确预算管理计划，合理规划预算执行进度，加强预算刚性约束和预算监督。

### **（三）评价结果应用情况。**

2025年，我站坚持“绩效优先、有保有压”的原则，对预算安排、支出结构、资金管理和制度建设作如下考虑：

（一）预算安排：结合2024年绩效自评结果，总体规模保持基本稳定，优先保障重点任务，其他项目视财政批复情况统筹平衡。

（二）支出结构：在保障基本运行的前提下，适度向重点事项倾斜，对一般性支出继续从严控制，推动资源向关键领域集中。

（三）资金管理：强化执行过程监控，对进度偏慢或绩效偏弱的环节及时提醒并适时调整，提升资金使用效率。

（四）制度建设：完善绩效结果与预算安排挂钩机制，推动绩效管理融入日常管理流程，增强部门理财用财的规范性和透明度。

## 第四部分

## 名词解释

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。

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。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

五、2120106 城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理：反映调控建设市场运行、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。

# 第五部分

## 附件

# 2024 年度 长沙市建设工程质量安全监督站 整体支出绩效自评报告



## 一、单位概况

### (一) 单位基本情况。

#### 1. 机构设置

长沙市建设工程质量安全监督站为长沙市住房和城乡建设局所属副处级公益类事业单位，位于长沙市芙蓉区纬二路 149 号，单位法定代表赵旭。单位内设 15 个部室：办公室、人事教育部、财务部、房建工程监督一部、房建工程监督二部、房建工程监督三部、房建工程监督四部、市政工程监督一部、市政工程监督二部、消防验收事务部、检测监督部、综合管理部、总工室、视频监控室、法规事务部。

#### 2. 职能职责

(1) 宣传贯彻执行国家、省有关工程建设质量和安全生产的方针、政策及法律、法规、标准、规范。

(2) 承担市住房和城乡建设局办理了施工许可证的房屋建筑工程、市政基础设施工程质量安全监督及文明施工管理的事务性工作。

(3) 承担建设工程质量安全监督中违法违规行爲查处的事务性工作。

(4) 协助处理工程质量安全信访事件，参与工程质量安全事故的调查处理。

(5) 承担施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理的事务性工作。

(6) 对区县（市）、园区质量安全监督机构的质量安全监

督管理业务进行指导。

(7) 完成市住房城乡建设局交办的其他公益性任务。

### 3. 在职人员情况

我站在职人员编制数 154 人，中级雇员编制数 50 人，普通雇员编制数 19 人；2024 年 12 月实有在职人数 152 人，中级雇员 49 人，普通雇员 19 人。

### (二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024 年我站全年财政拨款支出为 5749.83 万元，基本支出为 5247.51 万元，其中人员经费全年支出为 4876.67 万元，公用经费（含工会经费与福利费）全年支出为 370.84 万元，项目经费全年支出为 502.32 万元。

人员经费支出为 4876.67 万元，主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 4542.63 万元，主要用于按规定发放职工工资、中级雇员、初级雇员的工资、津贴补贴、奖金、奖励金等；对个人和家庭的补助 334.03 万元，主要用于发放退休人员奖励金和抚恤金等。公用经费（含工会经费与福利费）370.84 万元主要用于单位日常业务工作的正常运转、日常维护等费用。

项目支出为 502.32 万元，共计 9 个，其中业务工作经费 502.32 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

本单位为全额拨款预算单位，2024 年一般公共预算支出为

5749.83 万元，其中基本支出为 5247.51 万元，项目支出为 502.32 万元。

### （一）基本支出

1. 工资福利支出 4542.63 万元，主要用于按规定发放职工工资、中级雇员、初级雇员的工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

2. 对个人和家庭的补助 334.03 万元，主要用于发放退休人员奖励金和抚恤金。

3. 公用经费（含工会经费与福利费）370.84 万元，主要用于单位日常业务工作的正常运转、日常维护等费用。其中：

三公经费支出情况：2024 年度三公经费 13.21 万元，较 2023 年度三公经费 16.71 万元，减少 3.49 万元，下降 20.9%。其中公务用车运行维护费为 13.21 万元，较 2023 年减少 3.49 万元，下降 20.9%。主要原因是 2024 年，我站报废 4 台公车，相关公车运行费用减少。

会议费支出情况：2024 年度会议费 0.15 万元，较 2023 年度会议费 0.6 万元，减少 0.45 万元，下降 75%，主要原因是 2024 年，我站搬入新办公楼，利用自有办公场地开展会议，减少相应开支。

培训费支出情况：2024 年度培训费 15.4 万元，较 2023 年度培训费 22.72 万元，减少 7.32 万元，下降 32.21%，主要原因是 2024 年，我站搬入新办公楼，利用自有办公场地开展培训，减少相应开支。

### （二）项目支出

## 1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

项目资金 2024 年年初预算一般公共预算财政拨款收入为 490 万元，其中用于质量监督抽检经费安排为 137 万元，建筑机械设备（设施）监督检测费用经费安排为 75 万元，消防验收监督检测经费安排为 37 万元，质量安全专项检查经费安排为 53 万元，质量安全标准化现场宣传教育经费安排为 27 万元，质量安全监督管理技术咨询服务费安排为 27 万元，办公运行维护经费安排为 134 万元。

2024 年 10 月，原住建执法局划转执法专项经费 25 万元，手持终端服务费（含维修费）17.74 万元。

## 2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2024 年我站项目经费共计九个，项目经费支出 502.32 万元，具体情况如下：

（1）质量监督抽检经费 129.12 万元，主要通过监督抽检，发现问题并提出整改措施，确保工程质量，减少因质量问题引起的经济损失和社会负面影响。

（2）建筑机械设备（设施）监督 74.73 万元，主要用于降低因机械设备导致对安全生产事故发生率，确保安全生产。

（3）消防验收监督检测经费 33.17 万元，主要通过购买服务的方式委托第三方检测机构，对受监项目的消防设施抽取一定比例进行检测，检验消防设施是否符合有关规范要求及检测机构的检查行为，加强消防设施质量和使用功能。

(4) 质量安全专项检查经费 52.14 万元，主要通过采取购买服务的方式，委托有资质的技术服务单位组织技术专家，对我站监管的项目进行质量安全专项检查、整治和进行技术指导等，为监督工作提供技术支撑服务，整体提升我站质量安全监管水平。

(5) 质量安全监督管理技术咨询服务费 26.5 万元，主要通过技术咨询服务遏制危险性较大的超规模安全生产事故发生，确保安全生产。

(6) 质量安全标准化现场宣传教育费 26.82 万元，主要通过采取购买服务的方式委托有资质的咨询单位开展相关举行质量安全标准规范现场宣传教育，对全市在建工程质量安全管理标准化、项目管理信息化技术应用、工程建设新技术应用、工程质量安全常见问题治理和优秀施工工法等内容进行现场宣传。

(7) 办公运行经费 123.83 万元，主要用于保障我站办公正常运转。

(8) 手持终端服务费（含维修费）15.46 万元，主要用于整合项目、企业、人员、执法、案件和法律法规六大数据库，规范执法流程、提升执法文书审批效率，确保执法全过程留痕。

(9) 执法专项经费 20.55 万元，主要用于承接原住建执法局部分职责职能，保障转隶人员过渡期运转。

### 3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制

## 定及执行情况

项目专项资金通过以下步骤严格按照《长沙市建设工程质量安全监督站财务管理制度》执行：

一是严把项目申报关，项目选择实行集体会审制，排查工程质量安全隐患的项目优先申报。

二是严把项目预算关，由各部室按照职能分工制定工作方案，任务内容明确，专人负责实施，申报的项目预算必须严格评审。

三是严把项目合同关，在项目实施单位选择上严格把关，严格执行招投标及政府采购制度，合同签订实行会签制度。

四是严把项目变更关，严格控制项目调整变更，超出预算的部分原则上不予变更。

五是严把项目支付关，项目资金付严格按资金审批权限逐级报批拨付。

## 三、项目实施情况

### （一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

各个项目资金经使用部室拟定具体方案，呈报站党委会研究讨论后，确定由招标代理机构对消防验收监督检测经费等六个项目采用竞争性磋商方式采购，并签订合同。

2024年我站项目资金严格按照财政预算资金安排使用，根据合同及项目实际实施进度分次付款，经项目资金实际使用部室及相关责任人进行项目验收后，并呈报站党委会审议后，

再行支付尾款。

## **（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况**

（1）我站制定了《长沙市建设工程质量安全监督站财务管理制度（试行）》、《长沙市建设工程质量安全监督站政府采购内控控制制度（试行）》、《长沙市建设工程质量安全监督站自行采购管理办法（试行）》，确保项目经费严格遵循财务管理制度执行，防范财经风险。

（2）项目经费根据年度预算安排和项目实施进度等情况，由资金使用部室全程负责管理项目实施的招投标、合同签订、完成进度等情况，站纪检监察室对项目全过程进行监督。

## **四、资产管理情况**

### **（一）资产基本情况**

2024年度，我站固定资产期末账面原值491.30万元，累计折旧243.31万元，净值247.99万元。其中：土地、房屋及构筑物期末原值0元，占固定资产的0%；设备期末原值206.32万元，占固定资产的41.99%，其中公务用车为5辆，公车期末原值为86.9万元占固定资产的17.69%；家具和用具期末原值为151.39万元，占固定资产的30.81%。

2024年度，新购置固定资产28.06万元，其中，新购设备14.89万元，占全年新购固定资产的53.06%；新购家具和用具13.18万元，占全年新购固定资产的46.97%。

2024年度，处置固定资产311.47万元，其中无偿划转10.72

万元，占 3.44%；报废 300.75 万元，占 96.56%。

## **（二）资产管理情况**

我站资产管理严格按照资产管理制度执行。办公室明确专人对固定资产实物进行管理，并负责固定资产实物明细台账登记和管理，做到实物责任到人。财务部负责固定资产账务、资产管理系统数据管理。

固定资产处置由办公室牵头组织。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，先报办公室汇总，由办公室会同财务部共同提出处置意见，经站党委会研究同意后，再按市财政规定办理资产处置手续。

固定资产配置计划及固定资产购置由办公室牵头组织，拟定资产配置预算，报财政审批通过后，按照资产预算批复具体实施。

## **五、政府性基金预算支出情况**

2024 年我站无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

2024 年我站无国有资本经营预算支出。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

2024 年我站无社会保险基金预算支出。

## **八、部门整体支出绩效情况**

（一）运行成本上，2024 年度，我站严格按照预算控制开支，提升资金使用效能，将运行成本控制在了可控范围内。

（二）管理效率上，将“一会三卡”等制度的落实纳入日常监管重点内容，建设单位负责人履职情况和“一会三卡”落实情况等纳入了市智慧监管平台，基本实现监管全覆盖。目前，市智慧监管平台中已上传班前会 8.9 万多个、168.4 万人次，讲安全、懂安全、保安全已成为项目施工现场的“必修课”。

（三）履职效能上，我站 2024 年全年新增受监项目 225 个，累计监管项目 648 个（房建项目 528 个、市政项目 120 个），建筑面积 3092.5 万 m<sup>2</sup>，工程总造价 1305.5 亿元。

（四）社会效应上，市本级监管项目未发生一般及以上质量安全事故，发布 44 期蓝天保卫战工作督查通报、通报批评 77 个，警示约谈 5 个扬尘污染防治不达标、蓝天保卫战工作措施落实不到位的项目，圆满完成了各项年度目标任务。

（五）可持续发展上，我站持续推进工地环境污染专项整治，加强线上视频监控和扬尘监测系统管理，开展大气污染防治分级管控与动态评定，全市规模以上建筑工地全部纳入在线监测系统。全力践行文明施工要求，共创建 132 个绿色工地，32 个绿色示范工地。

（六）服务对象满意度上，我站紧盯“保交楼、保交房”项目质量管理关键环节，坚持“保进度”与“保质量”并重，加强与市、区县专班的联动，形成工作合力。全面推行“业主开放日”制度，让业主提前参与交房验收，提升业主满意度。

## 九、存在的问题及原因分析

执法专项经费及手持终端服务费（含维修费）执行率不高，

执法专项经费执行率 82.2%，手持终端服务费（含维修费）执行率 87.14%。原因是执法专项经费及手持终端服务费（含维修费）项目经费由原住建执法局转入我站，因经费下达时间较晚，导致项目经费利用率不高。

#### **十、下一步改进措施**

加强预算执行力度，准确分析预算数据，精准编制预算内容，进一步明确预算管理计划，合理规划预算执行进度，加强预算刚性约束和预算监督。

#### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将作为我站今后完善制度和改进管理的重要依据，并按规定公开整体支出自评报告。

