

湖州市建设工程质量安全和造价管理服务  
中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	7
2023 年度收入决算表(分科目)	8
2023 年度支出决算表(分单位)	10
2023 年度支出决算表(分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	30
五、附件	33

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担有关建设工程质量、安全、造价和消防安全监督管理的技术支撑工作。协助拟定全市建设工程质量、安全、造价和消防设计审查、验收的有关制度和技术标准。

2. 承担抽查工程质量安全责任主体、检测机构等执行法律法规和工程建设强制性标准的技术工作，提供抽查抽测工程实体质量、建筑材料、构配件等技术支撑。协助辖区内（三环东路以西，三环北路以南，长兜港-机坊港-环城河-横渚河-区界以东，二环南路以北，下同）房屋建筑工程和市政基础设施工程的质量安全监督管理工作。协助开展全市建设工程质量安全巡查工作和创省市级安全生产标准化优良工地阶段验评的抽查工作。参与质量、安全事故的调查，参与指导建设工程领域质量安全生产工作。

3. 承担辖区内建设工程创安全生产标准化优良工地阶段验评等事务性工作。协助办理辖区内建设企业起重机械产权备案和建筑工地起重机械安装（拆卸）告知、使用登记等工作。开展工程质量安全状况统计分析，组织开展相关领域的宣传教育和技术交流等活动。

4. 承担全市工程质量安全管理机构以及相关检测单位的业务指导工作。建立全市建筑工业化和住宅全装修等相关技术控制体系。参与全市工程质量安全检查工作。协助全市建设工程质量监督人员业务培训的指导工作。

5. 承担全市建筑类职业资格培训考试和复检换证等辅助性工作。协助全市建筑业职业资格、执业资格和专业技术人员继续教育学时认定登记和培训指导工作。

6. 负责建设工程造价基础数据库的维护、定期采集、测算、发布工程价格要素市场信息价和各项指数、指标等工作。承担全市建设工程发包承包计价活动的技术指导，开展建设工程招标控制价及工程结算价款的争议调解等工作。

7. 承担全市建设工程造价咨询市场及施工合同履约的技术指导工作，承担建设工程造价咨询企业及从业人员日常管理和教育培训工作。

8. 承担建设工程造价软件和相关辅助管理系统的推广应用。开展全市建设工程竣工价款结算信息报送工作。参与省级建设工程计价依据的编制，协助承担日常管理和解释工作。

9. 承担辖区内房屋建筑工程和市政基础设施工程的消防设计审查、验收的技术管理工作。指导全市房屋建筑工程和市政基础设施工程的消防安全技术服务工作，参与房屋建筑工程和市政基础设施工程的消防事故原因调查。

10. 完成湖州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心预算包括：办公室（党建办）、总工程师办公室（数字化改革办公室）、房建管理科、市政管理科、质量巡查科、安全巡查科、消防（安装）管理科、检测管理科、造价管理科、教育考试科。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

金额单位：万元

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	1,238.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.23
	9		九、卫生健康支出	40	69.73

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	948.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,238.41	<b>本年支出合计</b>	58	1,238.41

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,238.41	<b>总 计</b>	62	1,238.41

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,238.41	1,238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市建设工程质量安全和造价管理服	1,238.41	1,238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,238.41	1,238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	38.00	38.00	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	56.15	56.15	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	948.72	948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：万元

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,238.41	1,100.01	138.40	0.00	0.00	0.00
湖州市建设工程质量安全和造价管理服	1,238.41	1,100.01	138.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

金额单位：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
支出 功能 分类 科目	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	合计	合计	合计	合计
			1,238.41	1,100.01	138.40	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00
20805		事业单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00
21011		事业单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00
21011		公务员医疗补助	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	948.72	810.32	138.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	工程建设管理	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

金额单位：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	1,238.41	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	122.23	122.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.73	69.73	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	948.72	948.72	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	97.72	97.72	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>本年收入合计</b>	27	1,238.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,238.41	1,238.41	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,238.41	<b>总 计</b>	64	1,238.41	1,238.41	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,238.41	1,100.01	138.40
208			社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	122.23	122.23	0.00
2080502			事业单位离退休	38.00	38.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	0.00



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00
210	卫生健康支出	69.73	69.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.73	69.73	0.00
2101102	事业单位医疗	29.44	29.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.29	40.29	0.00
212	城乡社区支出	948.72	810.32	138.40
21201	城乡社区管理事务	810.32	810.32	0.00
2120106	工程建设管理	810.32	810.32	0.00
21206	建设市场管理与监督	138.40	0.00	138.40
2120601	建设市场管理与监督	138.40	0.00	138.40
221	住房保障支出	97.72	97.72	0.00
22102	住房改革支出	97.72	97.72	0.00
2210201	住房公积金	97.72	97.72	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937.29	302	商品和服务支出	121.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	165.77	30201	办公费	9.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	265.43	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	189.07	30205	水费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.15	30206	电费	5.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	4.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	97.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.06	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	36.11	30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	55.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.72	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		978.50	公用经费合计				121.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心（湖州市建设工程消防安全服务中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	18.05	5.06
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.00	4.72
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	14.00	4.72
3. 公务接待费	4.05	0.34

---

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1238.41 万元，与 2022 年度相比，增加 14.63 万元，增长 1.20%，主要原因是：2023 年单位人员增加，基本支出增加。

2023 年度支出总计 1238.41 万元，与 2022 年度相比，增加 14.63 万元，增长 1.20%，主要原因是：2023 年单位人员增加，基本支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1238.41 万元；包括财政拨款收入 1238.41 万元（其中，一般公共预算 1238.41 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1238.41 万元，其中基本支出 1100.01 万元，占 88.82%；项目支出 138.40 万元，占 11.18%；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 1238.41 万元，年初预算数



为 1229.60 万元，完成年初预算的 100.72%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。与 2022 年相比，增加 14.63 万元，增长 1.20%。主要原因是单位人员增加，基本支出增加。

2023 年度财政拨款支出总计 1238.41 万元，年初预算数为 1229.60 万元，完成年初预算的 100.72%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。与 2022 年相比，增加 14.63 万元，增长 1.20%。主要原因是单位人员增加，基本支出增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 1238.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 1229.60 万元，完成年初预算的 100.72%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.63 万元，增长 1.20%。主要原因是单位人员增加，基本支出增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1238.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）122.23 万元，占 9.87%；卫生健康支出（类）69.73 万元，占 5.63%；城乡社区支出（类）948.72 万元，占 76.61%；住房保障支出（类）

97.72 万元，占 7.89%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**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）**年初预算数为 38.34 万元，支出决算数为 38.00 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

**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）**年初预算数为 52.42 万元，支出决算数为 56.15 万元，完成年初预算的 107.13%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

**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）**年初预算数为 26.21 万元，支出决算数为 28.08 万元，完成年初预算的 107.13%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 31.05 万元，支出决算数为 29.44 万元，完成年初预算的 94.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 35.69 万元，支出决算数为 40.29 万元，完成年初预算的 112.92%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设**

管理(项)年初预算数为 810.45 万元,支出决算数为 810.32 万元,完成年初预算的 99.98%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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)年初预算数为 139.00 万元,支出决算数为 138.40 万元,完成年初预算的 99.57%,决算数小于预算数的主要原因是项目按签订合同条款执行。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 96.45 万元,支出决算数为 97.72 万元,完成年初预算的 101.32%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

#### (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 1100.01 万元,其中:

人员经费 978.50 万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.51 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.05 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 28.03%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.72 万元，占 93.25%，与 2022 年度相比，减少 0.39 万元，下降 7.71%，主要原因是注重汽车定期保养，减少维修；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 6.75%，与 2022 年度相比，增加 0.34 万元，主要原因是 2022 年单位未开展公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 14.00 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 33.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位车辆使用年限不长，汽车运维费较少。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 14.00 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 33.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位车辆使用年限不长，汽车运维费较少，主要用于日常建设工程质量、安全、造价及消防安全监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 4.05 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 8.40%。国内公务接待 3 批次，累计 17 人次。主要用于接待兄弟省市组织来我单位调研、交流所发生的接待费用支出。决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子要求，减少不必要的公务接待。其

中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于接待 3 批次，累计 17 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 103.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 101.94 万元。授予中小企业合同金额 73.89 万元，占政府采购支出总额的 71.11%。其中，授予小微企业合同金额 73.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额 1.80 万元，占货物支出金额的 91.00%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 72.09 万元，占服务支出金额的 71.00%。

#### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含

车辆) 1 台(套)。

### (十三) 预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织对 2023 年度所有 3 个项目支出开展绩效自评,共涉及资金 138.40 万元,其中:一般公共预算 138.40 万元,政府性基金预算 0 万元,其他资金 0 万元。

#### 2. 单位自评结果(公开所有项目,涉密除外)

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总,自评发现的问题及原因主要有:指标设置不完善。下一步改进措施:完善绩效目标,进一步细化指标。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,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。

2. 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。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务



用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 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）：指行政事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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）：指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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

22. 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。

23. 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）：指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等方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业的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。

## 五、附件

### 2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心	建管中心综合业务管理费	优
2	湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心	智慧工地平台运维	优
3	湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心	中心办公用房租赁费	优

