

海南省建设工程质量安全监督管理局 2023 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 海南省建设工程质量安全监督管理局 2023 年度决算 公开报表.....	3
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）协助指导全省建设工程、人防工程质量及安全监督管理；承担政府委托工程项目和省级各类示范工程项目质量安全监督的具体实施工作。

（二）指导市县实施省重点建设工程项目和省重点规划控制区建设工程项目的质量安全监督管理，以及市县建设工程质量及安全监督管理机构开展业务工作。

（三）协助开展全省建设工程质量与施工安全行政执法工作，配合开展建设工程质量安全违法违规行为的查处工作。

（四）参与全省建设工程重大质量安全事故的调查处理工作。

（五）协助全省建筑施工企业安全生产许可证及企业管理人员的安全生产考核证的审批及管理工作。

（六）负责全省建设工程质量安全监督机构、建设工程质量安全检测机构及建设工程监理单位的资质管理、业务指导和从业人员技术考核工作。

（七）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省建设工程质量安全监督管理局内设机构包括：办公室、综合管理科、重点工程监督一科、重点工程监督二科、人防

工程监督管理科、市政工程监督管理科、工程检测管理科、执法科。

第二部分 海南省建设工程质量安全监督管理局 2023 年度决算 公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 1,342.83 万元，支出总计 1,342.83 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增 271.77 万元，增长

25.37%。主要原因：根据当年实际情况及政策规定，我局基本支出人员经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 1,342.83 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，主要原因是我局未使用非财政拨款结余。

年初结转结余 0 万元，主要是我局无年初结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 1,342.79 万元。

结余分配 0.04 万元，主要分配至非财政拨款结余，较 2022 年度决算数减少 0.02 万元，下降 50%，主要原因是个人所得税退付手续费较上年减少。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,342.83 万元，其中：财政拨款收入 1,342.79 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,342.79 万元，其中：基本支出 1,209.21 万元，占 90.05%；项目支出 133.59 万元，占 9.95%；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%。

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 1,342.79 万元，支出 1,342.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 271.79 万元，增长 25.38%，主要原因：根据当年实际情况及政策规定，基本支出人员经费增加。支出增加 271.79 万元，增长 25.38%，主要原因：根据当年实际情况及政策规定，基本支出人员经费增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是我局无财政拨款年初结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是我局无财政拨款年末结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无财政拨款年末结转结余。

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 1,342.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.79 万元，增长 25.38%，主要原因是根据当年实际情况及政策规定，基本支人员经费增加。

(二) 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 1,342.79 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 19.84 万元，占 1.48%；社会保障和就业（类）支出 250.89 万元，占 18.68%；卫生健康（类）支出 31.87 万元，占 2.37%；城乡社区（类）支出 968.18 万元，占 72.10%；住房保障（类）支出 72.02 万元，占 5.36%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,320.09 万元，支出决算为 1,342.79 万元，完成年初预算的 101.72%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 99.20%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 83.89 万元，支出决算为 83.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 170.69 万元，支出决算为 167.01 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年实际情况及政策规定，缴交的机关事业单位职业年金小于预算数。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 38.09 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年实际情况及政策规定，缴交的医疗保险费用小于预算数。

5. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 819.63 万元，支出决算为 854.43 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际情况及政策规定的基本支出人员经费增加。

6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

年初预算为 114.03 万元，支出决算为 113.75 万元，完成年初预算的 99.75%。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为 73.77 万元，支出决算为 72.02 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年实际情况及政策规定，缴交的机关事业单位职业年金小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,209.21 万元，其中：人员经费 1,019.91 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 189.30 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省建设工程质量安全监督管理局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省建设工程质量安全监督管理局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 1.69 万元，下降 49.13%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费用支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 1.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元，主要用于我局公务用车燃油、维修、保险等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 1.69 万元，下降 49.13%，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 134.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映房地产及建设工程监管、综合运行事务等 2 个项目绩效自评结果。

1. 房地产及建设工程监管项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T0000000870372-房地产及建设工程监管			填报人:	韩秀芳		联系方式:	65307366		
主管部门:	504-省住建厅			实施单位:	504003-省建设工程质量监督管理局					
是否公开:	是			网址:	http://zjt.hainan.gov.cn/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率(%)	得分
资金总额:		720,000.00	720,000.00	717,200.00				10.00	99.61	9.96
其中:财政资金:		720,000.00	720,000.00	717,200.00					99.61	
单位资金:		0.00	0.00	0.00					0	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00					0	
年度目标				年度目标完成情况						
委托第三方检查机构对商混站所用砂石等原材料进行抽检,委托第三方检测机构对全省在建工程所用钢筋、加气块、防水等原材料进行抽检。				2023年9月至11月,开展房屋市政工程质量抽查工作,对全省各市县(除三沙市外)的房屋市政工程在建项目、预拌混凝土生产企业、质量检测机构进行抽查。共抽查在建项目56个,其中主体施工阶段项目33个、装修施工阶段项目18个、市政项目5个,发出整改通知书49份;组织专家对13家预拌混凝土生产企业专项检查考评工作进行省级督导考评打分,共下发整改告知书12份,印发2份加强质量风险防控的通知至企业所在地住建主管部门。委托第三方检查机构对商混站所用砂石等原材料,全省在建工程所用钢筋、加气块、防水等原材料进行抽检。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	对商混站所用砂石等原材料等进行抽检	≥	10	份/县	14	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	在建工程所用防水材料抽查市县数	≥	10	份/县	15	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	在建工程所用钢筋抽查市县数	≥	10	份/县	13	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	在建工程所用加气块抽查市县数	≥	10	份/县	11	100.00%	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	经济损失减少率	≥	5	%	5	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	安全事故减少率	≥	5	%	9.76	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	检查问题整改率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	在建工程违法违规减少率	≥	5	%	5	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.96	

2. 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.96 分。全年预算数为 72 万元,执行数为 71.72 万元,完成预算的 99.61%。

项目绩效目标完成情况：一是对全省各市县（除三沙市外）的房屋市政工程在建项目、预拌混凝土生产企业、质量检测机构进行抽查。共抽查在建项目 56 个，其中主体施工阶段项目 33 个、装修施工阶段项目 18 个、市政项目 5 个，发出整改通知书 49 份；二是组织专家对 13 家预拌混凝土生产企业专项检查考评工作进行省级督导考评打分，共下发整改告知书 12 份，印发 2 份加强质量风险防控的通知至企业所在地住建主管部门；三是抽检回弹混凝土构件 56 个、机制砂 16 组、蒸压加气混凝土砌块 11 组、防水卷材 12 组、混凝土试块 4 组、天然砂 3 组、防水涂料 3 组、瓷砖胶 2 组、挤塑板 2 组、电缆 2 组、原土 1 组。发现的主要问题及原因：一是抽检经费有限且抽检类目较多，个别类目只能选取较有代表性的项目进行抽检，覆盖面有限；二是个别原材料检测工作流程繁琐，耗时较长，影响整体工作进度。下一步改进措施：根据我省目前工程实际情况，结合重点工作要求，进一步优化质量月的抽检工作方案，提高抽检质量及效率。

3. 综合运行事务项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务		填报人:	韩秀芳		联系方式:	65307366			
主管部门:	504-省住建厅		实施单位:	504003-省建设工程质量安全监督管理局						
是否公开:	是		网址:	http://zjt.hainan.gov.cn/						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率(%)	得分	
资金总额:		620,300.00	620,300.00	618,655.00			10.00	99.73	9.97	
其中:财政资金:		620,300.00	620,300.00	618,655.00				99.73		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
全省从事消防验收备案和抽查人员进行消防监督验收培训、全省监督人员继续教育培训监督人员继续培训、				10月31日至11月9日举办两期2023年全省建设工程质量安全监督人员继续教育暨消防工程质量监督培训班,全省各市县建设工程质量安全监督人员共479人参加。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	从业人员消防验收培训人次	≥	200	人	479	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	全省监督人员继续教育培训人数	=	450	人	479	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	培训考试合格率	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	在职培训持证上岗率	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.97	

4. 综合运行事务项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99.73 分。全年预算数为 62.03 万元, 执行数为 61.87 万元, 完成预算的 99.73%。

项目绩效目标完成情况: 10 月 31 日至 11 月 9 日举办两期全省建设工程质量安全监督人员继续教育暨消防工程质量监督培训班, 一是全省各市县建设工程质量安全监督人员共 479 人参加; 二是培训班覆盖全省 18 个市县监督人员; 三是培训学时达

24 学时。发现的主要问题及原因：培训经费有限，培训服务保障能力有待提高。下一步改进措施：提高培训保障能力，在定额标准及有限经费情况下，优化培训方案，做好培训服务工作。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省建设工程质量安全监督管理局机关运行经费 189.30 万元，比年初预算增加 18.57 万元，增长 10.88%。主要原因是：单位实有人数增加造成的人员办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省建设工程质量安全监督管理局政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 283.06 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）283.06 平方米。

本单位共有车辆 1 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 180.01 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、教育支出：反映各单位安排的用于培训的支出。

十七、社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位养老等方面的支出。

十八、卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

十九、城乡社区支出：反映城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出等方面的支出。

二十、住房保障支出：反映用于保障性住房及住房改革等方面的支出。