

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程
质量安全技术服务中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担建设工程产品、材料的质量检测以及保障性住房等建设支撑和服务保障工作。

（二）主要职责

（1）承担全市城镇保障性住房、棚户区改造、老旧小区改造、农村危房改造方面政策研究、规划编制的技术服务工作。

（2）承担对全市建设工程定额和计价指标的技术服务工作；承担全市建设工程价格信息的调查、分析、整理等基础性工作。

（3）承担全市房屋建筑和市政工程、人防工程、室内装饰工程质量安全检查的技术服务工作；承担全市建筑施工质量安全有关奖项、工法、示范工程评选的技术支持和保障工作。

（4）参与全市建设工程、人防工程质量和安全事故调查并提供技术支撑。

（5）承担全市建设工程质量检测机构以及预拌混凝土（预拌砂浆）、散装水泥生产企业监督检查的技术服务工作。

（6）承担建设工程消防设计审查验收的调查研究和技术推广服务工作。

（7）承担室内陈设艺术、家庭装饰的技术服务保障工作。

（8）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括科级领导职数16名，其中正科级8名，副科级8名，八个科室（1）综合科。（2）保障性住房服务科。（3）工程定额服务科。（4）工程质量服务科。（5）工程安全服务科。（6）人防工程质量服务科。（7）建材与检测技术服务科。（8）人事财务科。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心	公益一类事业单位
2		
3		

三、2022年度单位主要工作完成情况

保障性安居工程建设方面，2022年全市棚户区改造房屋开工4412套，开工率达到100%，基本建成3405套，完成率达到170%，完成投资44448.73万元，全市公租房租赁补贴发放1779户，完成率达到105.27%，发放资金407.261万元。

定额技术服务工作方面，在对商砼等生产厂家进行走访，对房地产开发企业、建筑施工单位、生产厂家、经销部门重点材料价格进行抽查、分析，在与兰格网、广材网市场价格、相邻盟市发布的材料价进行了对比分析的基础上，与各旗县区住

建局、房地产开发企业、建筑施工单位、生产厂家、施工单位、经销部门进行了座谈交流，对材料信息价格采集报送和定额使用进行技术服务指导。

工程质量技术服务工作方面，完成了2021年巴彦淖尔市优质工程的资料审核和现场核查等技术服务工作，19项工程向住建局推荐为巴彦淖尔市优质样板工程，其中12项评为市优质样板工程、7项评为市优良工程，4项工程获评自治区“草原杯”工程质量奖。

建设工程安全技术服务工作方面，积极开展工程安全技术服务工作，为住建领域安全生产专项治理三年行动及各类安全生产专项整治工作提供技术服务，重点对工具式电梯井操作平台、临边洞口标准化防护等几个方面下大力气整治，取得了一定效果，为有效遏制重特大事故的发生及安全生产形势平稳向好提供了有力的技术保障。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技​​术服务中心单位2022年度收入、支出决算总计954.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加205.33万元，增长27.41%，变动原因：是由于2022年度在职职工、退休人员工资调整，人员工资增加五险增加；与上年决算相比，收、支总计各增加110.93万元，增长13.15%。其中：

(一) 收入决算总计954.53万元。包括：

1.本年收入决算合计954.52万元。与上年决算相比，增加115.11万元，增长13.71%，变动原因：是由于2022年度工资调整，人员工资增加五险增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.01万元。与上年决算相比，减少4.18万元，减少99.82%，变动原因：以前年度的结转结余本年上缴财政专户。

(二) 支出决算总计954.53万元。包括：

1.本年支出决算合计954.53万元。与上年决算相比，增加114.91万元，增长13.69%，变动原因：是由于2022年度在职职工、退休人员工资调整，人员工资增加五险增加。

2.结余分配0万元。无结余分配事项，与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。无结转和结余事项，与上年决算相比，减少3.98万元，减少100%，变动原因：以前年度的结转结余本年上缴财政专户。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度本年收入决算合计954.52万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入954.52万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

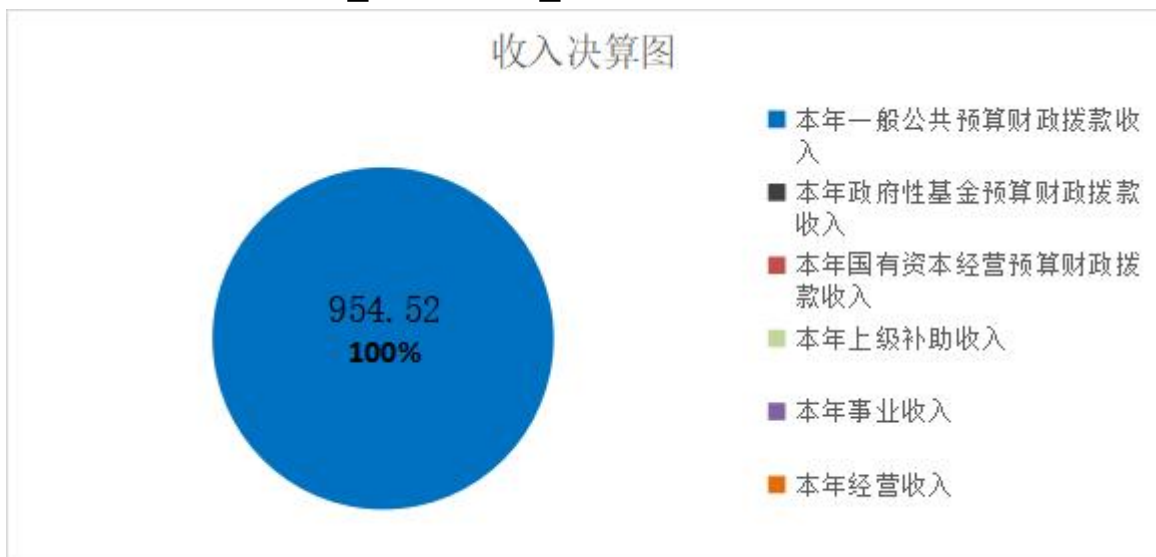


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度本年支出决算合计954.53万元，其中：

本年基本支出941.3万元，占98.61%；

本年项目支出13.23万元，占1.39%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

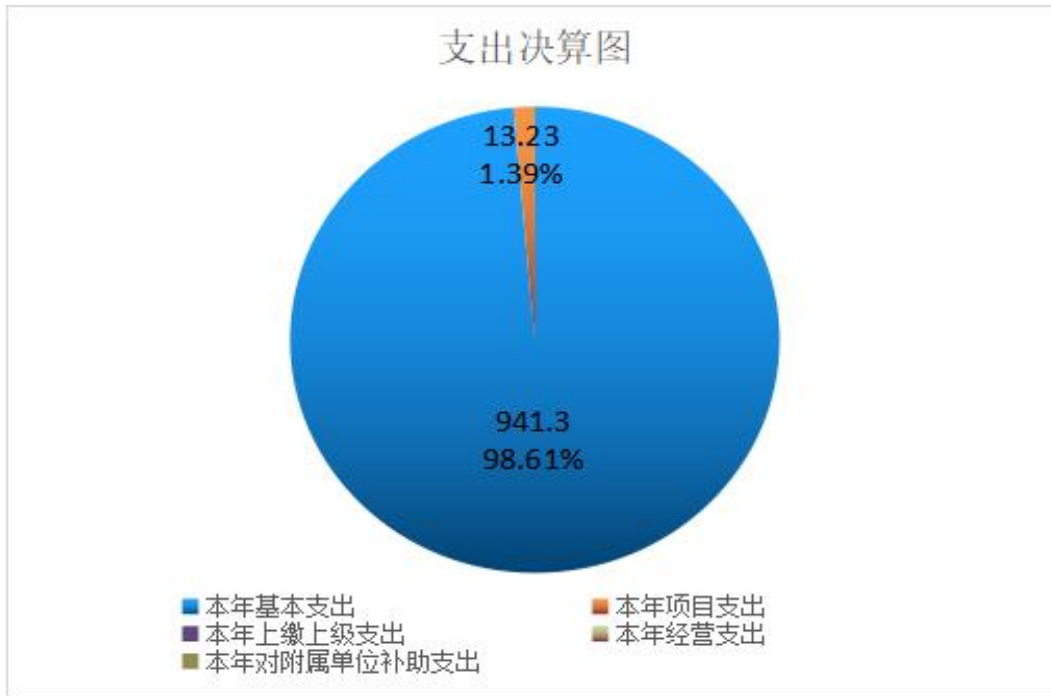


图2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计954.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加205.33万元，增长27.41%，变动原因：是由于2022年度在职职工、退休人员调整了工资，工资增加五险增加；与上年决算相比，收、支总计各增加111.48万元，增长13.22%，变动原因：是由于2022年度在职职工、退休人员调整了工资，工资增加五险增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算954.53万元。与年初预算749.19万元相比，完成年初预算的127.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为129.25万元，与年初预算相比增加33.52万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.62万元，支出决算46.23万元，完成年初预算的204.38%。决算数与年初预算数的差异原因：是由于2022年度退休人员工资调整，事业单位离退休费增加。

2. 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66.48万元，支出决算71.15万元，完成年初预算的107.02%。决算数与年初预算数的差异原因：是由于2022年度人员工资调整，工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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0万元，支出决算5.23万元。决算数与年初预算数的差异原因：是由于2022年度退休人员缴纳的一次性职业年金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为51.13万元，与年初预算相比增加4.78万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.54万元，支出决算35.39万元，完成年初预算的108.76%。决算数与年初预算数的差异原因：是由于2022年度人员工资调整，工资增加，事业单位医疗费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.80 万元，支出决算 15.74 万元，完成年初预算的 114.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：是由于2022年度人员工资调整，工资增加，公务员医疗补助费增加。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区管理支出**728.02**，与年初预算相比增加120.9万元。其中：

1、城乡社区管理支出（款）**工程建设管理（项）728.02**万元，年初预算 607.12万元，支出决算728.02万元，完成年初预算的 119.91 %。决算数与年初预算数的差异原因：是由于2022年度人员工资调整，工资增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为46.13万元，与年初预算相比增加46.13万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算46.13万元。决算数与年初预算数的差异原因：是由于2022年度住房公积金6月开始由单位自行缴纳，所以没有年初数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算941.3万元，其中：

（一）人员经费**898.82**万元。主要包括：基本工资294.03

万元、津贴补贴178.39万元、奖金40.26万元、社会保障缴费132.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资80.16万元、其他工资福利支出73.66万元、离休费0万元、退休费46.23万元、抚恤金0万元、生活补助2.01万元、医疗费5.80万元、奖励金0万元、住房公积金46.13万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

(二) 公用经费**42.47**万元。主要包括：办公费8.30万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.90万元、电费2万元、邮电费2.07万元、取暖费10.26万元、物业管理费9.51万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算**13.23**万元，其中：

(一) 工资福利支出**0**万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万

元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

(二) 商品和服务支出**13.23**万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0.48万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.38万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.20万元、培训费1.24万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.74万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.19万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算**3.85**万元，支出决算**2.71**万元，完成预算的**70.39%**。其中：因公出国（境）费预算**0**万元，支出决算**0**万元，完成预算的**0%**；公务用车购置及运行维护费预算**3**万元，支出决算**2.71**万元，完成预算的**90.33%**；公务接待费预算**0.85**万元，支出决算**0**万元，完成预算的**0%**。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是由于疫情过后工程质量检查次数比上年增加，故公务用车运行维护费增加；二是本年度没有接待任务，故公务接待费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.71万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.71万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.43万元，增长112.53%，变动原因：由于疫情过后工程质量检查次数比上年增加，故公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：与上年决算相比，减少0万元，减少100%，变动原因：本年度没有接待任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额13.23万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额13.23万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算42.47万元。比上年决算相比，增加14.27万元，增长50.62%，变动原因：取暖费和物业管理费较上年增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度政府采购支出总额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。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年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1个，共涉及资金13.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“建设工程质量安全经费项目”、1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出13.23万元，以上项目根据年初制定的工作任务和绩效目标，合理安排、精心组织、统筹规划，圆满完成了各项工作目标。2022年绩效目标设定了一、二、三级指标。一级指标设定了产出、效益、满意度指标。其中产出指标设定了数量、质量、时效、成本等二级指标，效益指标设定了社会效益、生态效益、可持续影响等指标，三级指标对各类指标进行了量化，2022年设定的各级指标基本完成。

1、提前超额完成保障性安居工程目标任务，积极争取城镇保障性安居工程各类资金。

2、主动加强服务，高质量完成全市建设工程材料价格信息定期发布和定额技术服务工作。

3、切实做好建筑施工安全标准化示范工地项目评选工作组组织实施了建筑施工安全标准化示范工地项目第一次考评，涉及3个旗县区25个项目，对建筑施工安全标准示范工地第二次考评做前期准备和安排。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.建设工程质量安全工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为20万元，执行数为13万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：按时超额完成全市棚户区改造工作、完成临河城区、口岸和各旗县建设工程材料市场信息价汇总报告。发现的主要问题及原因：整体绩效目标描述不充分、不完整，未能体现出整体实际产出情况；绩效指标设置不够完善和细化。下一步改进措施：坚持定性分析与定量分析相结合的原则，定性类考核指标尽量以定量考核结果为基础，在确立一、二级指标的前提下，从各角度细化考核指标，有效完善绩效指标设置，应制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	建设工程质量安全工作项目							
主管部门	巴彦淖尔市住房和城乡建设局30301			实施单位	巴彦淖尔市建设工程质量安全技术服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20	13	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款		20	13	—	80%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成建设工程安全技术指导工作。 2、完成全市保障性安居工程指导任务。3、完成老旧小区改制和新农村建设现代化指导工作。			全部完成				
绩效	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	指导旗县区开展安居工程工作	≥8次	6次	5	4		
			出差次数	≥7次	5次	5	4	因疫情影响	
			出差人数	≥8人	5	5	4		
			外聘技术人员	≥1人	1人	5	5		
			租车次数	≥10次	7次	4	4	因疫情影响	
		质量指标	全市棚改覆盖率	100%	100%	5	5		
			取得自治区优良工程	13项	15项	5	5		
		时效指标	指导完成棚户区改造	10月份完成	按时完成	4	4		
			完成租赁补贴发放	12月份	按时完成	4	4		
		成本指标	人均出差成本	≤450元/天	≤450元/天	4	4		
			人均培训成本	≤1500元/天	≤1500元/天	4	4		
		效益指标 (30)	社会效益指标	保障房居住条件	明显改善	有所改善	8	7	有待提高
				工程质量水平	有所提高	有一定提高	8	6	有待提高
			生态效益指标	指标1: 保障房居住环境	明细改善	有所改善	7	5	有待提高
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	4	有待提高	
			建设单位施工单位	≥90%	≥90%	5	4	有待提高	
	总分						100	88	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以建设工程质量安全工作项目为例，该项目绩效评价综合得分为 88 分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺颀

联系电话：0478-8738773

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。