

2023 年度

泉州市丰泽区建筑安全服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区建筑安全服务中心部门的主要职责是：

协助主管部门开展在建项目工程安全服务工作,安全文明施工标准化建设,发现受监工程不文明、不安全施工行为时,保障责任主体进行整改,对责任主体违法违规行为进行调查取证并上报主管部门,督促受监工程施工企业建立健全安全保障体系,协助主管部门组织全区建设工程安全检查。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州市丰泽区建筑安全服务中心部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位,其中:列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市丰泽区建筑安全服务中心	全额拨款事业单位	9

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年,泉州市丰泽区建筑安全服务中心部门主要任务是:安全中心在局党组统筹领导下,有序推进安全生产各项

有关工作，积极推动辖区项目深入开展安全生产专项整治行动，坚决稳控建筑工地施工安全生产形势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格落实“双随机”动态监管机制依法开展“双随机”监管工作，对在建工程进行随机抽取检查对象，随机选派监督执法检查人员对工程建设项目进行动态监管评价。2023 年共进行双随机检查 162 次，出动人员 873 人次，发出责令整改通知单 162 份，对施工单位记分 1401.81 分，对监理单位记分 1140.6 分，发现隐患 987 条，已全部整改完成。有效提高监管力度，促进了项目班子管理人员到岗到位履职，确保工程质量安全进一步提高。

（二）有序推进建筑工地施工安全生产标准化巩固提升根据市、区两级工作部署，区住建局有序推进建筑施工安全生产标准化巩固提升专项行动工作。一是全方位宣传。年初，区住建局向辖区各项目送达 50 份《关于加强安全生产标准化建设告知书》，并与项目部签订 50 份《关于加强安全生产标准化建设承诺书》，宣传项目标准化提升专项行动巩固提高的目的意义、目标任务，引导各项目认识标准化自主创建和自觉提升的重要性、必要性、紧迫性。二是建立标杆项目。按照《泉州市建筑施工安全生产标准化运行提升指南 2.0 版》，建立 2 个典型示范培育对象（和光尘樾、东海组团 C-5 二标段），形成隐患排查治理“三张清单”，实行“四色”

安全风险等级动态监管，施工现场推行现场“5S”管理，优化升级“3456”工作法，完善“六有”可视化安全警示标识。三是多层次开展安全生产交流会。在6月份，区住建局开展3场约150次的安全生产交流会，对推进全区房屋市政工程项目安全生产标准化管理、智慧工地，构建完善安全管理长效机制、制定阶段性安全生产标准化提升目标和标准等内容进行分享交流，强调加强疫情防控常态化条件下安全生产工作，推动树牢安全发展理念，压紧压实安全生产责任。四是推进两化融合。按照工作部署，推荐安全生产标准化和信息化两化融合，区住建局指导辖区项目做好信息采集，录入安全生产标准化智慧平台。

（三）加强建筑起重机械安全管控工作一是，开展全面检查。为进一步强化建筑起重机械安全管控，坚决遏制建筑起重机械安全事故发生，根据省、市有关建筑起重机械专项整治行动工作部署要求，制定《泉州市丰泽区住房和城乡建设局关于开展建筑起重机械专项整治行动通知》（泉丰政建〔2023〕175号）文件，按时序对辖区受监在用建筑起重机械开展专项检查。对辖区受监在建项目在用设备开展专项检查，共检查210台建筑起重设备，大部分项目能按照要求积极开展起重机械设备的自查自纠工作，设备整体状况良好；各项目均能落实建筑起重机械安拆方案编制、审核、专家论证等相关要求，人员持证上岗、安全教育、技术交底，设备

自检验收、签字确认、影像留档情况，二是，落实差异化监管。现场监督旁站情况良好专项检查共对三个项目施工单位、建机一体化企业各记7分。三是，全面实施建筑起重机械定期检查挂牌制度。按照省厅工作部署，4月起，房屋市政工程在用施工升降机、塔式起重机要在显著位置设置公示牌，建机一体化企业每半个月要进行不少于一次检查，并将检查结果及检查人员在公示牌上进行标识，落实“像管电梯一样管建筑起重机械”。

（四）积极开展“安全生产月”活动按照市住建局文件要求，结合辖区实际，制定《2023年丰泽区住建系统“安全生产月”活动方案》，集中开展安全文化进企业、进项目等一系列安全生产宣传教育活动，督促在建项目施工企业全面落实安全生产主体责任，树立安全生产红线意识，弘扬安全文化，普及安全知识，提升安全素质，营造良好的安全生产氛围，促进我区建筑施工安全生产形势持续稳定向好。2023年6月5日下午，在隆恩建工·和光尘樾项目开展《泉州市住建系统“安全生产月”启动仪式》，展开“安全生产月”活动启幕、消防演练、安全标准化展示、智慧展厅观摩，以及“泉州市建设工程安全生产标准化运行提升指南(2.0版)”宣贯讲座交流会等一系列活动。

（五）扎实开展房屋市政工程安全生产治理专项行动区住建局按要求完成第一轮全国房屋市政工程安全生产治理

“全覆盖”检查，并将有关排查情况及时上传“全国工程质量安全监管信息平台”。

（六）全力做好房屋市政工程领域防台防汛工作今年以来，我局印发《关于做好 2023 年建筑工地防汛备汛工作的通知》（泉丰建安服〔2023〕4 号），《关于实施台风季节建筑起重机械阶段性监管的通知》（泉丰建安服〔2023〕5 号）落实防台防汛各项防御措施。部署开展本辖区房屋市政工程领域安全度汛隐患排查，逐月动态更新辖区内沿街塔吊、基坑工程、临山临水工棚等台账，突出对深基坑（高边坡）、塔式起重机、脚手架及模板支撑体系、围挡、工棚等重点部位、薄弱环节进行排查整治，确保检查到位，整改到位，严格督促相关责任主体压实防汛主体责任。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市丰泽区建筑安全服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	215.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	26.25
		九、卫生健康支出	8.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	171.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	9.78
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	215.60	本年支出合计	215.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.01
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	215.60	总计	215.60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市丰泽区建筑安全服务中心

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	合计	215.60	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.19	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21201	城乡社区管理事务	171.19	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120106	工程建设管理	171.19	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
229	其他支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.78	9.78	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市丰泽区建筑安全服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	215.59	205.81	9.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市丰泽区建筑安全服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	215.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	171.18	171.18	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	9.78	9.78	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	215.59	本年支出合计	215.59	215.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	215.59	总计	215.59	215.59	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市丰泽区建筑安全服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		215.59	205.81	9.78
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
212	城乡社区支出	171.18	171.18	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.18	171.18	0.00
2120106	工程建设管理	171.18	171.18	0.00
229	其他支出	9.78	0.00	9.78
22999	其他支出	9.78	0.00	9.78
2299999	其他支出	9.78	0.00	9.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市丰泽区建筑安全服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182.47	302	商品和服务支出	10.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.07	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.49
30103	奖金	7.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.49
30107	绩效工资	28.80	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	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	0.00	30209	物业管理费	0.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.09	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	11.09	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		193.56	公用经费合计					12.25

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市丰泽区建筑安全服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市丰泽区建筑安全服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市丰泽区建筑安全服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计215.60万元，支出总计215.60万元，与上年决算数相比，各增加32.91万元，增长18.01%。主要是人员工资增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入215.60万元，比上年决算数增加32.95万元，增长18.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入215.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.01万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出215.59万元，比上年决算数增加32.90万元，增长18.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 205.81 万元。其中，人员支出 193.56 万元，

公用支出 12.25 万元。

2. 项目支出 9.78 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 215.59 万元，支出总计 215.59 万元，与上年决算数相比，各增加 32.94 万元，增长 18.03%。主要是：人员工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 215.59 万元，比上年决算数增加 32.94 万元，增长 18.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 11.09 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 19.50%。主要原因是退休人员生活上调。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.16 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增长 41.55%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（三）2101102-事业单位医疗支出 8.38 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 3.57%。主要原因是人员调动，缴交医疗保险减少。

（四）2120106-工程建设管理支出 171.18 万元，较上年决算数增加 29.45 万元，增长 20.78%。主要原因是人员工资增加。

（五）2299999-其他支出 9.78 万元，较上年决算数净增加 9.78 万元。主要原因是支付 2022 年度预算单位项目支出缺口补助。

（六）2120107-市政公用行业市场监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.24 万元，下降 100%。主要原因是参考：本年无此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

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 205.81 万元，其中：

（一）人员经费 193.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，

完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2022 年度预算单位项目支出缺口补助等项目，涉及财政拨款资金共计 9.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年度预算单位项目支出缺口补助						
主管部门			泉州市丰泽区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市丰泽区建筑安全服务中心		
项目概况			根据《福建省建设工程质量安全动态监管办法》(闽建〔2018〕5 号)要求， 对建筑起重机械进行安全检查，需聘请专家协助参与安全监督检查，专家费用按年包干，全年需要监督专家经费 97800 元。						
主要成效			开展专项检查及日常双随机检查，共检查塔吊 148 台次，施工电梯 142 台次，吊篮 81 台次，对发现的安全隐患责令责任单位进行整改，有效消除了机械设备安全问题，全年未发生安全事故。 并对危大工程（建筑起重机械）进行抽查，在抽查中发现危大工程存在的安全隐患，责令责任单位进行整改，消除隐患，确保安全。						
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		0.00	9.78	9.78	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.78	9.78	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划对危大工程（建筑起重机械）进行抽查，在抽查中发现危大工程存在的安全隐患，责令责任单位进行整改，消除隐患，确保安全。				开展专项检查及日常双随机检查，共检查塔吊 148 台次，施工电梯 142 台次，吊篮 81 台次，对发现的安全隐患责令责任单位进行整改，有效消除了机械设备安全问题，全年未发生安全事故。 并对危大工程（建筑起重机械）进行抽查，在抽查中发现危大工程存在的安全隐患，责令责任单位进行整改，消除隐患，确保安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“双随机”建筑起重机械安全检查成本控制 率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区受监工程建筑起重机械安全	≥100%		95	30	28.5	在抽查中发现危大工程存在的安全隐患，责令责任单位进行整改，消除隐患
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑起重机械安全检查 投诉件	≤10 件		10	10	10	
	产出指标	数量指标	“双随 机” 建筑起重机械抽查对象数	≥35 家		35	15	15	
		质量指标	辖区受监工程建筑	≥100%		100	15	15	

			起重机械合格率					
		时效指标	“双随机”建筑起重机械抽查及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.5		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			210004 部门整体							
部门（单位）名称			泉州市丰泽区建筑安全服务中心			部门预算编码		210004		
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	172. 21	43. 38	215. 59	215. 59	100. 0000	0. 00	0. 0000		
	财政资金小计	172. 21	43. 38	215. 59	215. 59	100. 0000	0. 00	0. 0000		
	①中央财政资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	②省级财政资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	③地方财政资金	172. 21	43. 38	215. 59	215. 59	100. 0000	0. 00	0. 0000		
	其他资金小计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	目标 1：保障干部职工工资福利发放 目标 2：保障干部职工“四险一金”缴纳 目标 3：保障单位日常工作开展 目标 4：保障单位退休人员与遗属人员的待遇 目标 5：完成各项工作职责					保障干部职工工资福利发放 目标 2：保障干部职工“四险一金”缴纳 目标 3：保障单位日常工作开展 目标 4：保障单位退休人员与遗属人员的待遇 目标 5：完成各项工作职责				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率		≤100%		100	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次		100	2	0	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		100	2	0	
	成本指标	经济成本指标	商品和服务支出（公用支出）率		≤100%		100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		≤100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	信访群众评价满意率		≥75%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	社会保险及住房公积金缴费率		=100%		100	12	12	
		质量指标	专业技术人员培训覆盖率		=100%		100	12	12	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		>100%		100	12	12	
		商品和服务支出（公用支出）率		≤100%		95	0	0	部门内控制度	
总分值、评价总分（S）							96			

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------

