

# 安庆市建筑管理处 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市建筑管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安庆市建筑管理处 2024 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、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

## 第三部分 安庆市建筑管理处 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安庆市建筑管理处概况

### 一、主要职责

根据市编委《关于调整市住房所属事业单位机构事项的批复》（庆 编办〔2021〕7 号）文件规定，市建筑管理处主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关建筑市场、建设工程质量、施工安全、工程造价、新型墙体材料和散装水泥推广应用工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订与职能相关的行业管理规定和具体办法。

2. 受市住房城乡建设局委托，在管辖范围内承担以下工作：

（1）承担房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建设工程）质量安全、建筑起重机械安全监督管理相关事务性工作；承担建设工程安全文明施工、扬尘污染防治（含预拌混凝土搅拌站）相关事务性工作；参与建设工程质量及施工安全事故的调查处理；承担新型墙体材料、预拌混凝土、预拌砂浆产品质量抽查等日常管理工作；推进建筑工地信息化。

（2）承担建设工程造价活动监管相关事务性工作。

（3）承担对建筑业企业、监理企业、工程质量检测机构、工程造价咨询企业及其从业人员资质资格监管相关事务性工作；承担建设工程在建项目各方责任主体市场行为监管相关事务性工作。

（4）承担职责范围内建设工程消防验收现场评定的相

关事务性工作。

3. 承担建筑业统计工作;配合相关部门做好建筑工地从业人员实名制管理和农民工工资防欠保支工作;落实建筑市场信用管理的日常工作。

4. 承担工程造价咨询企业统计工作;定期向社会发布建设工程人工、材料、设备、施工机械等市场价格信息;发布市政基础设施、保障性住房、公共建筑等工程造价指标、指数;承担造价管理方面的政策法规、标准规范、计价依据的咨询释疑工作,调解处理工程造价方面的争议和纠纷。

5. 承担新型墙体材料和散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和相关新技术、新产品、新工艺推广应用的事务性工作;办理新型墙体材料产品初审确认的事务性工作;承担新型墙体材料和散装水泥生产销售等统计工作。

6. 受理建设工程质量、施工安全、工程造价、建筑市场、新型墙体材料及散装水泥推广应用过程中的投诉、举报;配合有行政处罚权的执法部门对以上违法违规行为进行调查处理。

7. 完成市住房城乡建设局交办的其他工作。

## **二、单位决算构成**

安庆市建筑管理处 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

## **第二部分 安庆建筑管理处 2024 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市建筑管理处

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  | 1245.53 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 5.99    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 270.79  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 27.67   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 862.67  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 78.41   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1245.53 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1245.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1245.53 | <b>总计</b>       | 62 | 1245.53 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

单位：安庆市建筑管理处

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|------|----|----|------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |    |    |                  |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1          | 2          | 3              | 4    | 5           | 6        | 7            | 8        |
|      |    |    | 合计               | 1245.53    | 1245.53    |                |      |             |          |              |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 5.99       | 5.99       |                |      |             |          |              |          |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 1.79       | 1.79       |                |      |             |          |              |          |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 1.79       | 1.79       |                |      |             |          |              |          |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 4.20       | 4.20       |                |      |             |          |              |          |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 4.20       | 4.20       |                |      |             |          |              |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 270.79     | 270.79     |                |      |             |          |              |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 264.39     | 264.39     |                |      |             |          |              |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 124.27     | 124.27     |                |      |             |          |              |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.75      | 89.75      |                |      |             |          |              |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.37      | 50.37      |                |      |             |          |              |          |
| 208  | 08 |    | 抚恤               | 6.40       | 6.40       |                |      |             |          |              |          |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 6.40       | 6.40       |                |      |             |          |              |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 27.67      | 27.67      |                |      |             |          |              |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.67      | 27.67      |                |      |             |          |              |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 27.67      | 27.67      |                |      |             |          |              |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 862.67     | 862.67     |                |      |             |          |              |          |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 862.67     | 862.67     |                |      |             |          |              |          |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 862.67     | 862.67     |                |      |             |          |              |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 78.41      | 78.41      |                |      |             |          |              |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 78.41      | 78.41      |                |      |             |          |              |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 78.41      | 78.41      |                |      |             |          |              |          |

Ñ

# 支出决算表

公开 03 表

单位：安庆市建筑管理处

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支<br>出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------|----|----|------------------|------------|---------|----------|------------|----------|---------------|
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1          | 2       | 3        | 4          | 5        | 6             |
|      |    |    | 合计               | 1245.53    | 1143.26 | 102.27   |            |          |               |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 5.99       | 5.99    |          |            |          |               |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 1.79       | 1.79    |          |            |          |               |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 1.79       | 1.79    |          |            |          |               |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 4.20       | 4.20    |          |            |          |               |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 4.20       | 4.20    |          |            |          |               |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 270.79     | 270.79  |          |            |          |               |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 264.39     | 264.39  |          |            |          |               |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 124.27     | 124.27  |          |            |          |               |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.75      | 89.75   |          |            |          |               |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.37      | 50.37   |          |            |          |               |
| 208  | 08 |    | 抚恤               | 6.40       | 6.40    |          |            |          |               |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 6.40       | 6.40    |          |            |          |               |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 27.67      | 27.67   |          |            |          |               |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.67      | 27.67   |          |            |          |               |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 27.67      | 27.67   |          |            |          |               |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 862.67     | 760.40  | 102.27   |            |          |               |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 862.67     | 760.40  | 102.27   |            |          |               |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 862.67     | 760.40  | 102.27   |            |          |               |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 78.41      | 78.41   |          |            |          |               |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 78.41      | 78.41   |          |            |          |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 78.41      | 78.41   |          |            |          |               |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安庆市建筑管理处

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 小计      | 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  | 1245.53 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 5.99    | 5.99       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 270.79  | 270.79     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 27.67   | 27.67      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 | 862.67  | 862.67     |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 78.41   | 78.41      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 1245.53 | 二十四、债务还本支出      | 53 |         |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 54 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 1245.53 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |         | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 1245.53 | 1245.53    |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 1245.53 | <b>总计</b>       | 58 | 1245.53 | 1245.53    |             |              |

注：本表反映单位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： 安庆市建筑管理处

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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：安庆市建筑管理处

金额单位：万元

| 人员经费   |                |         | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额      | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 958.49  | 302    | 商品和服务支出   | 54.30 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 266.75  | 30201  | 办公费       | 29.87 | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 204.57  | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 81.14   | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0       | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 150.73  | 30205  | 水费        | 1.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.75   | 30206  | 电费        | 2.50  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 50.37   | 30207  | 邮电费       | 4.00  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.67   | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0       | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.90    | 30211  | 差旅费       | 1.00  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 79.45   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            | 0       | 30213  | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.15    | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 130.47  | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 122.27  | 30217  | 公务接待费     | 0.33  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 6.40    | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 7.79  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01    | 30229  | 福利费       | 5.80  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.79    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |         | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |         | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |         | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 1088.96 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 54.30 |

注：本表反映单位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： 金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映单位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：安庆市建筑管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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:

金额单位: 万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：安庆市建筑管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市建筑管理处 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1245.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1245.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收支总计各减少 22.7 万元，下降 1.8%，主要原因：一是在职人员退休；二是项目经费压减。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1245.53 万元，其中：财政拨款收入 1245.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1245.53 万元，其中：基本支出 1143.26 万元，占 91.8%；项目支出 102.27 万元，占 8.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1245.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1245.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.7 万元，下降 1.8%，主要原因：主要原因：一是在职人员退休；二是项目经费压减。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.53 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.17 万元，下降 1.8%。主要原因：一是在职人员退休；二是项目经费压减。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.99 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 270.79 万元，占 21.7%；卫生健康（类）支出 27.67 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 78.41 万元，占 6.3%；城乡社区（类）支出 862.67 万元，占 69.3%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1146.81 万元，支出决算为 1245.53 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2023 年年度考核奖；二是人员工资正常晋级。其中：基本支出 1143.26 万元，占 91.8%；项目支出 102.27 万元，占 8.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村干部费用。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金做实以及在职人员正常晋级增资。

3. 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）。年初预算为 137.66 万元，支出决算为 124.27 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世。

4. 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）。年初预算为 89.75 万元，支出决算为 89.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 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）。年初预算为

44.88 万元，支出决算为 50.37 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工做实职业年金缴款。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算为 6.4 万元，离退休职工去世发生死亡抚恤支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 27.67 万元，支出决算为 27.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 768.45 万元，支出决算为 862.67 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加发放上年度考核奖。

9. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 78.41 万元，支出决算为 78.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1143.26 万元，其中：人员经费 1088.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安庆市建筑管理处 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用 政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安庆市建筑管理处 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安庆市建筑管理处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2024 年度机关运行经费为 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，安庆市建筑管理处政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 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 2.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，安庆市建筑管理处共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台

（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 102.27 万元，占项目预算总额的 98.8%。从评价情况看，项目绩效评价情况良好，达到了预期绩效目标，组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效评价情况良好，达到了预期绩效目标。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“建筑工程安全监督管理专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。“建筑工程安全监督管理专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.93 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：市建管处负责对市区房屋建筑和市政基础设施工程施工安全实施监督管理，监督检查工程建设责任主体履行安全生产职责情况，抽查建筑施工安全生产标准化开展情况，组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理，依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报。2024 年安全监督管理工作开展顺利，通过对建筑工程日常监督巡查、专项检查，保障了我市建筑工程安全生

产状况良好，杜绝了安全事故、消除了安全隐患，2024 年未发生较大安全事故。实现了安全生产、文明创建、扬尘治理各项考核目标。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理中 绩效目标设置科学性有待提高；二是绩效评价管理制度尚不健全。下一步改进措施：一是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。二是完善健全绩效评价管理制度，加大预算编制和执行的监督管理力度，提高资金使用效率。编制项目支出预算时进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；加强财务日常管理，切实提高资金使用效率。

“建筑工程安全监督管理专项经费”项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                 |               |               |       |                 |        |      |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------|-----------------|--------|------|
| 项目名称         | 建筑工程安全监督管理专项经费  |               |               |       |                 |        |      |
| 主管部门         | 509-安庆市住房和城乡建设局 |               |               | 实施单位  | 509007-安庆市建筑管理处 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行数 | 分值              | 执行率    | 得分   |
|              | 年度资金总额:         | 10.00         | 10.00         | 9.93  | 10              | 99.28% | 9.93 |
|              | 其中: 本年财政拨款      | 10.00         | 10.00         | 9.93  | —               |        |      |
|              | 上年结转资金          | 0.00          | 0.00          | 0.00  | —               |        |      |
|              | 其他资金            | 0.00          | 0.00          | 0.00  | —               |        |      |

| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                              |         |                          |           | 实际完成情况                                                                            |     |       |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
|        | 做好市区建设工程安全生产的日常检查和监督管理；确保年度安全监管、日常巡查、专项检查及投诉受理工作全覆盖，及时处置，在遇到应急事项时，第一时间赶赴现场，杜绝安全事故，最大限度消除建筑工程安全隐患。 |         |                          |           | 一是开展常态化安全巡查。二是扎实开展安全专项检查。三是深入开展工地安全培训活动。2024 年我处所监管的项目未发生一起工程质量安全事故，质量安全总体形势平稳可控。 |     |       |             |
| 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                                                                             | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50 分)                                                                                    | 数量指标    | 建筑工程安全日常巡查、专项检查年次数       | ≥4 次      | 4                                                                                 | 20  | 20    |             |
|        |                                                                                                   | 质量指标    | 建筑工程安全监管覆盖率              | ≥95%      | 95                                                                                | 10  | 10    |             |
|        |                                                                                                   | 时效指标    | 安全巡查、专项检查整改期限            | ≤15 天     | 15                                                                                | 10  | 10    |             |
|        |                                                                                                   | 成本指标    | 安全事故专家评审、鉴定、监督费用         | ≤500 元/人次 | 500                                                                               | 10  | 10    |             |
|        | 效益指标<br>(30 分)                                                                                    | 经济效益指标  | 避免安全事故给国家和人民造成财产损失       | 效果明显      | 达成预期指标                                                                            | 15  | 15    |             |
|        |                                                                                                   | 社会效益指标  | 保障我市建筑工程安全，杜绝安全事故，消除安全隐患 | 效果明显      | 达成预期指标                                                                            | 15  | 15    |             |
|        |                                                                                                   | 生态效益指标  | 本项目不适用生态效益指标             | 不适用       | 达成预期指标                                                                            |     | 0     |             |
|        |                                                                                                   | 可持续影响指标 | 对促进建筑市场健康发展的影响程度         | 长期        | 达成预期指标                                                                            |     | 0     |             |
|        | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                   | 满意度指标   | 群众对我市建筑工程安全工作满意度         | ≥95%      | 95                                                                                | 10  | 10    |             |
| 总分     |                                                                                                   |         |                          |           |                                                                                   | 100 | 99.93 |             |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**