

# 2023年度包头市人民防空工程质量技术服务中心 决算报告

公开日期：2024年9月26日

# 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
- 三、2023年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

根据包头市委办公室、包头市人民政府办公室《关于印发市人民防空办公室职责配置内设机构和人员编制规定的通知》(包机编办发〔2021〕51号),设立包头市人民防空工程质量技术服务中心,为包头市国防动员办公室二级单位。

主要职能:承担市本级人防工程、防护设备的质量、工程资料检查、档案管理、工程项目审批相关的技术服务工作及公用人防工程的维护管理工作等,开展全市有关单位和旗县区管理的人防工程维护管理情况检查督导,承担办机关日常运转事务性保障性工作。

主要职责:1.承担市本级人民防空工程、防护设备的质量、工程资料检查及档案管理的技术性工作。2.承担市本级人民防空工程项目审批相关的技术服务工作。3.承担市本级公用人民防空工程的维护管理工作,承担办机关开展全市有关单位和旗县区管理的人民防空工程维护管理情况检查指导的辅助性工作。4.协助组织全市人民防空工程质量监督技术人员培训,负责对旗县区人民防空工程质量监督技术指导服务工作。5.承担办机关日常运转、会务、档案管理、机要交通、宣传教育场所、安全保卫、公务用车、物业管理等事务性保障工作。6.承担市人民防空办公室交办的其他相关工作。

## 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,本单位内设工程技术部、行政征收部、综

合事务部。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：包头市人民防空工程质量技术服务中心独立决算单位1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人民防空工程质量技术服务中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

一是全年共受理人防工程质量监督项目17个、对2013年以来58个在建项目进行监督；全年监督竣工验收备案项目13项、面积11.65万平方米。二是针对存在违法行为的3个项目建设单位进行了处罚。三是为切实做好全市人防工程质量技术服务工作，落实参建各方质量意识和质量责任，保证人防工程建设质量，对138个项目中的26个项目进行了抽查检查，并对检查中发现的问题，现场下达了抽（巡）查指令书，责令参建单位限期整改。四是截止年底，办理易地建设费征缴手续115项，共征缴防空地下室易地建设费5464.34万元。

## 第二部分 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 365.57 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 40.95 万元，增长 12.61%，变动原因：2023 年单位新增员工，导致决算收支数据增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 17.13 万元，减少 4.91%。其中：

### （一）收入决算总计 365.57 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 346.60 万元。与上年决算相比，增加 17.13 万元，增加 5.20%，变动原因：2023 年单位新增员工，导致收入增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 18.97 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

### （二）支出决算总计 365.57 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 346.60 万元。与上年决算相比，增加 17.13 万元，增加 5.20%，变动原因：2023 年单位新增员工，导致支出增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：银行利息收入。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 18.97 万元。结转和结余事项：办公费、物业费、福利费、单位员工各类保险代扣款项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度本年收入决算合计 346.60 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 346.60 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

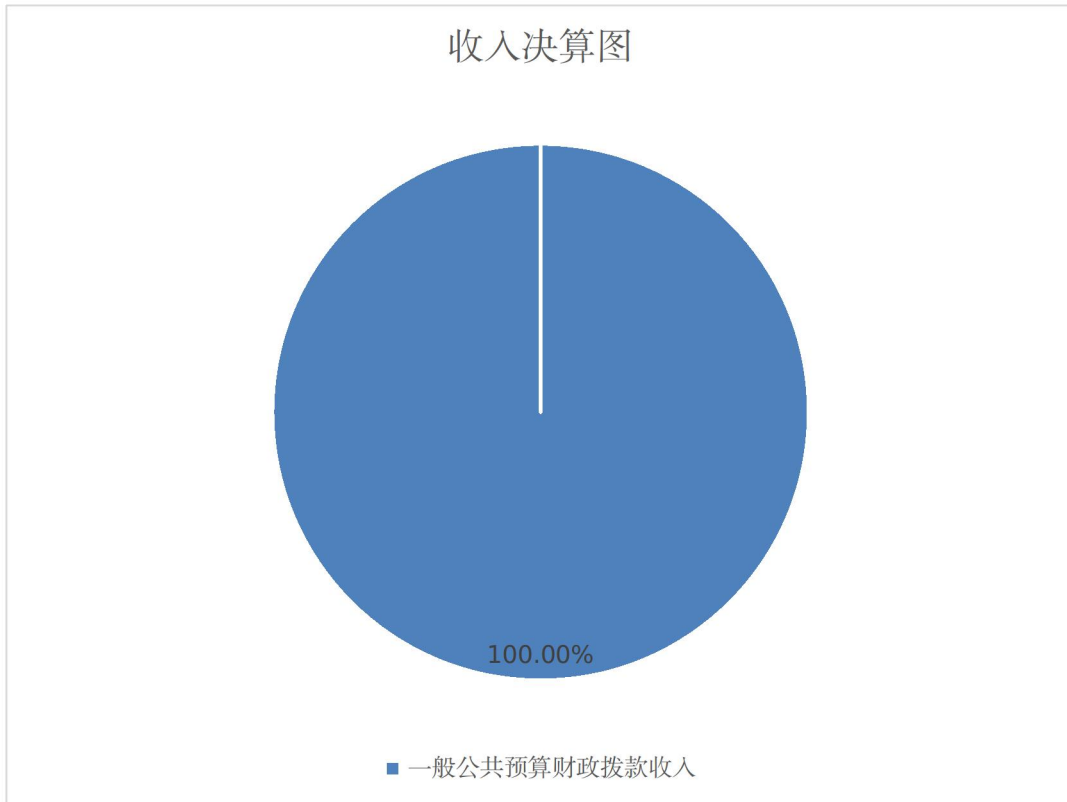
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度本年支出决算合计 346.6 万元，其中：

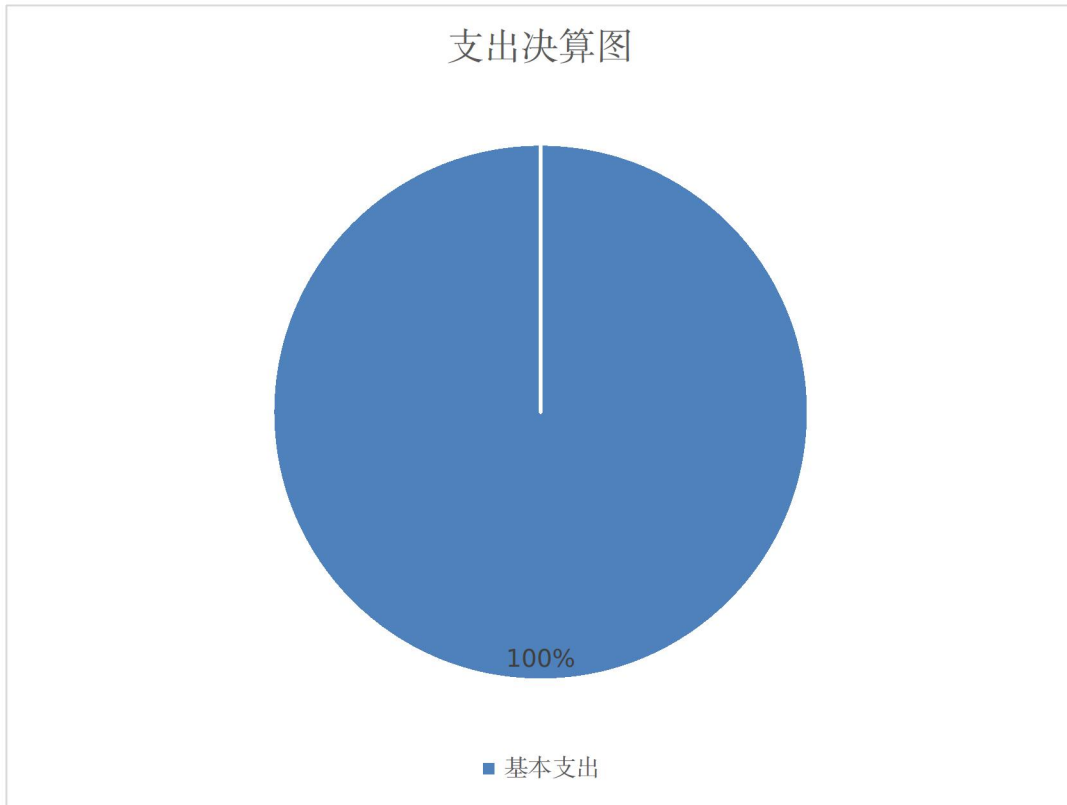
本年基本支出 346.60 万元，占 100%；

本年项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年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

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 365.57 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 40.95 万元，增长 12.61%，变动原因：2023 年单位新增员工，导致决算收支数据增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 17.12 万元，减少 4.91%，变动原因：2023 年退休人员增加，导致数据减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 346.60 万元。与年初预算 324.62 万元相比，完成年初预算的 106.77%。其中：

## **(一) 一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 265.18 万元，与年初预算相比增加 12.09 万元。其中：

其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算 253.09 万元，支出决算 265.18 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新考录人员增加，人员经费增加，因此较上年支出增加。

## **(二) 社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 48.31 万元，与年初预算相比减少 11.20 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 8.13 万元，支出决算 13.91 万元，完成年初预算的 171.09%。决算数与年初预算数的差异原因退休人员增加。

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 28.98 万元，支出决算 28.74 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

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 0.00 万元，支出决算 5.66 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员虚账做实。

### **(三) 卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 11.68 万元，与年初预算相比减少 0.14 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 11.82 万元，支出决算 11.68 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年员工薪资调整。

### **(四) 住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 21.42 万元，与年初预算相比减少 1.17 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算 22.59 万元，支出决算 21.42 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增考录人员，员工薪资调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 346.60 万元，其中：

**(一) 人员经费 326.03 万元。**主要包括：基本工资 84.91 万元、津贴补贴 20.18 万元、奖金 65.65 万元、绩效工资 70.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.74 万元、职业年金缴费 5.66 万元、

职工基本医疗保险缴费 11.68 万元、其他社会保障缴费 3.75 万元、住房公积金 21.42 万元、对个人和家庭的补助 13.91 万元。

(二) 公用经费 20.57 万元。主要包括：办公费 3.46 万元、印刷费 0.08 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 2.13 万元、差旅费 2.86 万元、维修（护）费 0.32 万元、培训费 0.47 万元、劳务费 0.32 万元、工会经费 3.62 万元、福利费 4.82 万元，公务用车运行维护费 2.18 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元。

## **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。**

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.56 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 85.16%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 87.20%；公务接待费全年预算 0.06 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因合理控制支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.18 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 2.18 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 2023 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，减少 1.08 万元，减少 33.13%，变动原因：合理控制开支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支

出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市人民防空工程质量技术服务中心单位 2023 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位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**

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 20.57 万元。比上年决算相比，增加 5.05 万元，增长 32.54%，变动原因：2023 年新增加员工。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.16 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.26 万元，占政府采购支出总额的 11.56%，其中：授予小微企业合同金额 0.26 万元，占政府采购支出总额的 11.56%；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 12.04%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

包头市人民防空工程质量技术服务中心 截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 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）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

包头市人民防空工程质量技术服务中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

包头市人民防空工程质量技术服务中心 2023 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

## **(三) 单位项目绩效评价结果。**

本单位无重点绩效评价项目。

## **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、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定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。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指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。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（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：杨海隆      联系电话：0472-5363248

## **第五部分 单位决算表**

详见附件。