

北京市大兴区建设工程安全质量监督站 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）本部门职责情况

受机关委托，开展房屋建筑和市政基础设施工程施工现场质量安全的监督检查工作，开展房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督检查工作；委托有资质的检测单位进行建筑材料专项抽测，负责处理工程质量投诉，参与施工质量事故的调查及应急突发事件的处理工作；负责对房屋建筑和市政基础设施工程开展深基坑、高大模架、高大脚手架、临时用电、建筑起重机械的安全专项检查工作，委托有资质的检测单位进行专项抽测，参与施工安全事故的调查及应急突发事件的处理工作；协助机关开展房屋建设和市政基础设施工程竣工验收备案的事务性工作，开展建设工程消防验收的事务性工作；承担房屋建筑和市政基础设施工程的新建、改建、扩建过程中施工现场扬尘治理方面的事务性工作。

（二）机构设置情况

内设科室12个，工程备案科、质量监督一科、质量监督二科、质量监督三科、综合办公室、安全监督一科、安全监督二科、安全监督三科、劳务管理科、施工环境治理科、消防验收管理一科、消防验收管理二科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2360.40 万元，比上年增加 178.02 万元，增长 8.16%。

2025 年度支出总计 2360.40 万元，比上年增加 100.06 万元，增长 4.43%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2360.40 万元，比上年增加 178.02 万元，增长 8.16%。

1. 财政拨款收入 2360.35 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2360.35 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

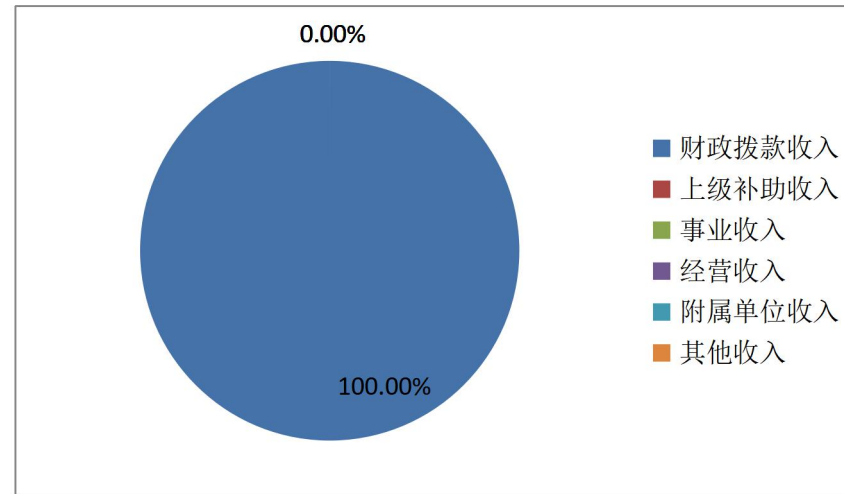
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.05 万元，占收入合计的 0.00%。

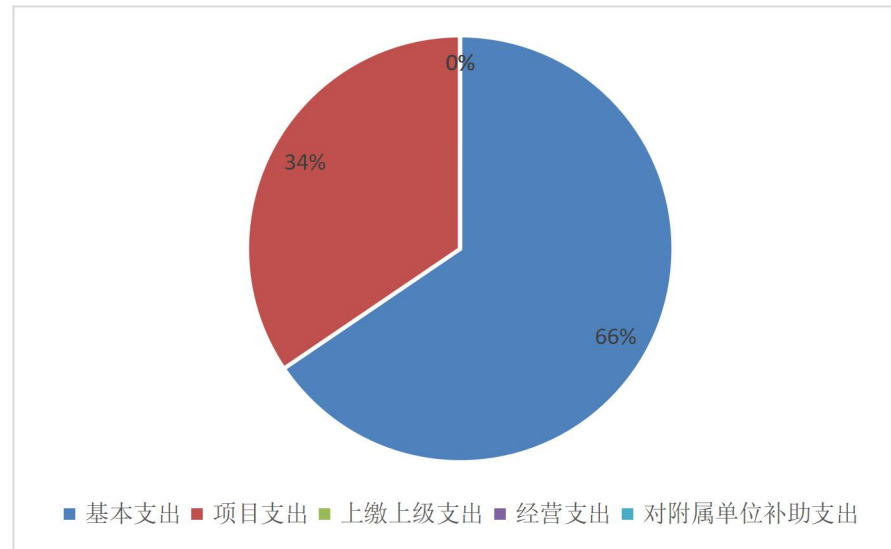
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2360.40 万元，比上年增加 100.06 万元，增长 4.43%，其中：基本支出 1561.89 万元，占支出合计的 66.17%；项目支出 798.51 万元，占支出合计的 33.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2360.35 万元，比上年增加 178.02 万元，增长 8.16%。主要原因：1) 2024 年第三批住房补贴补发 77.09 万元资金来源为年初结余结转，2025 年第四批住房补贴补发 94.77 万元资金来源为当年财政拨款；2) 人员经费增加（年平均人数增加 2 人）。

2025 年度财政拨款支出总计 2360.35 万元，比上年增加 100.01 万元，增长 4.42%。主要原因：人员经费增加（年平均人数增加 2 人）。

四、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

2025年度一般公共预算财政拨款支出2360.35万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出169.90万元，占本年财政拨款支出7.20%，卫生健康支出134.66万元，占本年财政拨款支出的5.71%，节能环保支出242.33，占本年财政拨款支出的10.26%，城乡社区支出1718.74万元，占本年财政拨款支出的72.81%，住房保障支出94.77万元，占本年财政拨款支出的4.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算152.43万元，2025年度决算169.85万元，完成年初预算的111.43%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 152.43 万元，2025 年度决算 169.85 万元，完成年初预算的 111.43%。

主要原因：年平均职工比预算多 4 人。

2、“卫生健康支出”2025年度年初预算116.98万元，2025年度决算134.65万元，完成年初预算的115.11%。

其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 116.98 万元，2025 年度决算 134.65 万元，完成年初预算的 115.11%。主

要原因：年平均职工比预算多 4 人。

3、“节能环保支出” 2025 年度年初预算 410.01 万元，2025 年度决算 242.33 万元，完成年初预算的 59.10%。

其中：

“污染防治” 2025 年度年初预算 410.01 万元，2025 年度决算 242.33 万元，完成年初预算的 59.10%。主要原因：1) 年初预算增加了上年结转资金 100.32 万元；2) 此项目跨年支付，剩余资金结转下年。

4、“城乡社区支出” 2025 年度年初预算 1601.99 万元，2025 年度决算 1718.74 万元，完成年初预算的 107.29%。

其中：

“城乡社区管理事务” 2025 年度年初预算 1601.99 万元，2025 年度决算 1718.74 万元，完成年初预算的 107.29%。
主要原因：年平均职工比预算多 4 人。

5、“住房保障支出” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 94.77 万元。

其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 94.77 万元。主要原因：住房改革支出为新增补发的第四批房补，没在年初预算中。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1561.89 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元。（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 100.12 万元，比上年增加 9.10 万元，增加残保金从人员经费放入到公用经费其他

商品和服务支出中。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 658.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.02 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 655.65 万元。授予中小企业合同金额 657.66 万元，占政府采购支出总额的 99.85%，其中：授予小微企业合同金额 657.66 万元，占政府采购支出总额的 99.85%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区建设工程安全质量监督站共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、

实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		遗属生活困难补助						
主管部门		大兴区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市大兴区建设工程安全质量监督站		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.228	0.228	0.228	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.228	0.228	0.228	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行文件要求，解决机关、事业单位遗属生活困难情况，按时足额支付遗属困难补助。		严格执行文件要求，解决机关、事业单位遗属生活困难情况，足额支付遗属困难补助。					
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指标	产出指标 (40分)	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	临时辅助用工工资及管理费（2025）						
主管部门	大兴区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市大兴区建设工程安全质量监督站		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9	8.97	8.97	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	8.97	8.97	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过聘用临时辅助用工保障我单位各项工作正常开展，按时足额发放临辅人员工资。		严格执行文件要求，解决机关、事业单位遗属生活困难情况，足额支付遗属困难补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40分)	数量指标	10	10				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30	30				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	100				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		起重机械设备抽测服务						
主管部门		大兴区住房和城乡建设委员会	实施单位		北京市大兴区建设工程安全质量监督站			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.764	40.728	40.728	10 分	99.9%	9.9
		其中：当年财政拨款	40.764	40.728	40.728	—	99.9%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	继续加大对建设工程危大工程-大型起重机械的安全检查力度，确保区内建设工程不发生起重机械类的重大安全生产事故。		已按照合同及工作计划完成检查内容，在服务期间对施工现场塔式起重机和垂直升降机开展专业检测，合同约定期间未出现起重机械类的重大安全生产事故。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		18	现场塔式起重机数量不足，按照合同要求增加施工升降机数量以完成合同内容；后续细化起重机械数量预估。		
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	垂直升降机数量不足，协商增加塔式起重机数量以完成合同内容，保持合同总价不变。		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	97.9	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		工程质量抽测服务						
主管部门		大兴区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市大兴区建设工程安全质量监督站		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95	95	95	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	95	95	95	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过工程质量抽测专项项目的施行，进一步规范大兴区建设工程质量监督行为，增强质量监督工作的科学性、权威性，杜绝重大质量安全事故、遏制较大事故，减少一般事故，确保工程结构质量安全。		2025 年 4 月至 12 月全区建设工程未发生特别重大、重大或较大质量事故。通过工程质量抽测服务的施行，进一步加强了质量监管，确保了工程结构安全，维护了广大人民群众切身利益。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	购买施工安全管理服务						
主管部门	大兴区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市大兴区建设工程安全质量监督站		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	354.843	312.9218	312.9218	10 分	88.18%	8.82
		其中：当年财政拨款	354.843	312.9218	312.9218	—	88.18%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过购买服务,利用专业技术力量辅助开展日常施工现场安全隐患排查及重大隐患排查服务,实现全区安全生产形势稳定,发挥监督效力和监管职能效果。		通过购买全年累计安全生产隐患排查 2350 次、重大隐患排查 339 次,实现全区安全生产形势稳定,重大隐患治理到位,达到监管工程检查要求,发挥监督效力和监管职能效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		19.92		原因：开复工工程量有所下降，导致检查量略有下降。 改进：合理规划任务分配，最大可能完成年度任务。	
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		19.91		原因：开复工工程量有所下降，导致检查量略有下降。 改进：合理规划任务分配，最大可能完成年度任务。	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	20		20			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	98.65	