

固原市建设工程质量监督站

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市建设工程质量监督站 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市建设工程质量监督站工作职责如下：

固原市建设工程质量监督站是固原市住房和城乡建设局下属单位，为正科级全额拨款事业单位，受固原市住房和城乡建设局授权委托负责固原市建设工程质量监督管理工作。按照国家及自治区制定的有关工程质量的法律法规和工程技术标准，对受监工程建设各方主体及有关机构履行质量职责情况和工程实物质量情况进行监督检查；受理社会和政府委托的建设工程项目报监手续；出具建设工程监督报告及建设工程备案；对责任主体和有关机构危房、违规行为进行调查取证的核实，提出处罚建议和对违法违规行为实施行政处罚；参与本地重大质量事故的调查处理；参与优质工程的评审；对工程参建各方责任主体和有关机构质量信誉进行管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市建设工程质量监督站为二级预算单位。

单位内设 4 个机构：办公室、质量管理室、监督一室、监督二室。

固原市建设工程质量监督站 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	294.41	一、本年支出	294.41	294.41	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	294.41	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	30.72	30.72	0.00

		(九) 卫生健康支出	10.51	10.51	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	225.78	225.78	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	27.40	27.40	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	294.41	支出总计	294.41	294.41	0.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	249.13	294.41	289.41	5.00	增 45.28	增 18.17%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.27	0.27	0.00	增 0.27	增 100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	20.30	20.30	0.00	减 2.13	减 9.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.15	10.15	0.00	减 0.51	减 4.78%
2101102	事业单位医疗	9.79	9.94	9.94	0.00	增 0.15	增 1.53%
2101103	公务员医疗补助	1.72	0.56	0.56	0.00	减 1.16	减 67.44%
2120106	工程建设管理	177.55	225.79	220.79	5.00	增 48.24	增 27.17%
2210201	住房公积金	20.56	17.80	17.80	0.00	减 2.76	减 13.42%
2210203	购房补贴	6.42	9.60	9.60	0.00	增 3.18	增 49.53%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		289.41	282.56	6.85
301	一、工资福利支出	282.56	282.56	0.00
30101	基本工资	70.40	70.40	0.00
30102	津贴补贴	62.99	62.99	0.00
30103	奖金	13.84	13.84	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	28.25	28.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	0.00
30109	职业年金缴费	10.15	10.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	17.80	17.80	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	47.21	47.21	0.00
302	二、商品和服务支出	6.85	0.00	6.85

30201	办公费	2.03	0.00	2.03
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.92	0.00	1.92
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.52	0.00	1.52

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.91	0.00	0.91
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	294.41	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	294.41	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	294.41
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	294.41
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	294.41	本年支出合计	294.41

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	294.41	支出总计	294.41

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
294.41	294.41	294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
294.41	0.00	294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市建设工程质量监督站 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市建设工程质量监督站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市建设工程质量监督站 2023 年财政拨款收入预算 294.41 万元，其中：本年收入 294.41 万元，包括一般公共预算拨款 294.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：社会保障和就业支出 30.72 万元、卫生健康支出 10.51 万元、城乡社区支出 225.78 万元、住房保障支出 27.40 万元。

二、关于固原市建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 289.41 万元，其中：本年收入安排支出 282.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 44.47 万元，增长 18.16%。

人员经费 282.56 万元，主要包括：基本工资 70.40 万元、津贴补贴 62.99 万元、奖金 13.84 万元、绩效工资 28.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.30 万元、职业年金缴费 10.15 万元、职工基本医疗保险缴费 9.94 万元、公务员医疗补助缴费 0.84 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 17.80 万元、其他工资福利支出 47.21 万元。

公用经费 6.85 万元，主要包括：办公费 2.03 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.08 万元、劳务费 1.92 万元、工会经费 1.52 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 5 万元。包括：如：城乡社区支出 5 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 22.01 万元，下降 81.49%。主要用于建设工程质量监督工作经费。

2120106 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）建设工程质量监督工作经费 5 万元。

三、关于固原市建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市建设工程质量监督站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无车辆购置安排；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因没有发生公务接待。

四、关于固原市建设工程质量监督站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市建设工程质量监督站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市建设工程质量监督站 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市建设工程质量监督站 2023 年收入总预算 294.41 万元，其中：本年收入 294.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 294.41 万元，其中：本年支出 294.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 294.41 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 294.41 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市建设工程质量监督站为财政补助事业单位，经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：固原市建设工程质量监督站为财政补助事业单位

（二）政府采购情况

2023年，固原市建设工程质量监督站政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算0.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市建设工程质量监督站占用使用国有资产总体情况为房屋107.25平方米，价值4.61万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.65万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋107.25平方米，价值4.61万元；土地平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.65万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市建设工程质量监督站重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

固原市建设工程质量监督站 2023 年部门预算——名词解释

一、工程质量管理:指为保证和提高工程质量,运用一整套质量管理体系、手段和方法所进行的系统管理活动。

二、建设工程项目:正在建设的项目,比如房屋,桥梁的建造以及改造等等都属于一般的建设项目。

三、工程备案:指建筑业在承建项目开工前施工图纸,材料清单,等等项目文件需要报批消防,市政、建设局等部门,竣工结束后竣工资料也需要报批备案上述部门。

固原市建设工程质量监督站 2023 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市建设工程质量监督站
2023 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	业务经费		
主管部门	固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市建设工程质量监督站
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-经建科	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	按照《宁夏回族自治区建设工程质量管理实施细则（暂行）》和《宁夏回族自治区建设工程质量管理办法》及住建厅建筑管理工程质量安全文件汇编有关文件、文书表格规定和要求，在春季开工前、冬季停工后不断加强业务人员培训学习，尽快掌握建设工程管理实施细则、各项工程质量管理标准、规程、规范、验收工作流程与要点等，进一步提高工作人员的业务水平。通过全方位提高人员的综合素质，更好地为企业、群众提供高效、优质的服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	春季开复工检查租车次数	5次
1-产出指标	11-数量指标	建筑工人技能大赛每年举办次数	1次
1-产出指标	11-数量指标	邀请第三方检测机构抽取评价项目个数	86个指标
1-产出指标	11-数量指标	住宅工程质量信息公示试点检查项目	18个
1-产出指标	11-数量指标	综合执法检查（包括各县）次数。	3次
1-产出指标	12-质量指标	检查工作的执行率	100%
1-产出指标	13-时效指标	组织建筑工人技能大赛完成时限	4小时
1-产出指标	14-成本指标	建筑工人技能大赛每次费用	1.5万元/次
1-产出指标	14-成本指标	商务车租车费	800元/次
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	通过建筑工人技能大赛提高学习能力	显著
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	持续提高建筑工人技能	健全
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工程质量工作人员的满意度	≥95%

