

附件 1

固原市建筑管理站 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市建筑管理站 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市建筑管理站主要负责市区建筑市场行为的监督、检查、管理及信誉档案的记录管理工作；负责市区建筑市场行为的监督检查和管理，督促企业建立健全和落实安全生产的各项规章制度，对施工现场安全生产违法行为依法查处；负责全市建筑企业安全生产许可证的初审；依法对市区建设工程招标投标活动实施监督；贯彻执行国家、自治区及建设行政主管部门关于工程造价方面的方针、政策、法律和各项规章制度，负责对建设工程造价依据进行监督管理；负责市区建筑工程劳动保险费的拨付等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市建筑管理站为固原市住房和城乡建设局下属二级全额拨款事业单位，内设 3 个机构：办公室、建筑市场（安全生产）管理办公室、招投标（造价）管理办公室。事业编制 20 名，2022 年末实有在职人数 16 人。领导职数：站长 1 名，副站长 2 名，执行政府会计制度。

固原市建筑管理站 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	383.57	一、本年支出	383.57	383.57	
（一）一般公共预算财政拨款收入	383.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	43.73	43.73	
		（九）卫生健康支出	14.56	14.56	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	285.25	285.25	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	40.03	40.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	383.57	支出总计 383.57			

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		353.96	383.57	378.57	5.00	29.61	8.37%
2080502	事业单位离退休 支出	0.00	0.85	0.85		0.85	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.47	28.59	28.59		-0.88	-2.99%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.71	14.29	14.29		-2.42	-0.14%
2101102	事业单位医疗	11.06	13.77	13.77		2.71	24.5%
2101103	公务员医疗补助	3.31	0.78	0.78		-2.53	-76.44%
2120106	工程建设管理	254.78	285.26	280.26	5	30.48	11.96%
2210201	住房公积金	27.06	25.53	25.53		-1.53	-5.65%
2210203	购房补贴	11.57	14.50	14.50		2.93	25.32%

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		378.57	366.33	12.24
301	一、工资福利支出	366.33	366.33	
30101	基本工资	90.60	90.60	
30102	津贴补贴	44.96	44.96	
30103	奖金	72.89	72.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.62	44.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	28.59	
30109	职业年金缴费	14.29	14.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	25.53	25.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	28.28	28.28	
302	二、商品和服务支出	12.24		12.24

30201	办公费	4.05		4.05
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.30		1.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.17		2.17

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		小计		人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无

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	383.57	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	383.57	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	383.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	383.57
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	383.57	本年支出合计	383.57
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	383.57	支出总计	383.57

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									
383.57	383.57	383.57	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
383.57	0.00	383.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市建筑管理站 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市建筑管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市建筑管理站 2023 年财政拨款收入预算 383.57 万元，其中：本年收入 383.57 万元，包括一般公共预算拨款 383.57 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 383.57 万元，包括：社会保障和就业支出 43.73 万元、卫生健康支出 14.56 万元、城乡社区支出 285.25 万元、住房保障支出 40.03 万元。

二、关于固原市建筑管理站 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

固原市建筑管理站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 383.57 万元，其中：本年收入安排支出 383.57 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 29.61 万元，增长 8.37%。

人员经费 366.33 万元，主要包括：基本工资 90.6 万元、津贴补贴 44.96 万元、奖金 72.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.59 万元、职业年金缴费 14.29 万元、职工基本医疗保险缴费 13.77 万元、公务员医疗补助缴费 0.78

万元、其他社会保险缴费 2.02 万元、绩效工资 44.62 万元、其他工资福利支出 28.28 万元、住房公积金 25.53 万元；

公用经费 12.24 万元，主要包括：办公费 4.05 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1.3 万元、维修（护）费 1.5 万元、工会经费 2.17 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市建筑管理站 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 0 万元。包括：（2120106）工程建设管理业务经费 2023 年预算 5 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 25 万元，下降 83.33%。主要用于（2120106）工程建设管理，一是对管辖的建筑市场从业人员进行专业岗位培训费 2 万元；二是对市区建筑市场安全日常检查及综合执法检查车辆租赁费 3 万元。

三、关于固原市建筑管理站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市建筑管理站 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 0；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原

因 0；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因 0；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因 0。

四、关于固原市建筑管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市建筑管理站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市建筑管理站 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市建筑管理站 2023 年收入总预算 383.57 万元，其中：本年收入 383.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 383.57 万元，其中：本年支出 383.57 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 383.57 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 383.57 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，固原市建筑管理站本级及所属0等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是：0。

(二) 政府采购情况

2023年，固原市建筑管理站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，固原市建筑管理站占用使用国有资产总体情况为房屋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12.3万元；其他资产价值18.02万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋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12.3万元；其他资产价值18.02万元。

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12.3万元；其他资产价值18.02万元。

(四) 预算绩效情况

2023年固原市建筑管理站重点项目绩效评价，**业务经费**5万元。（包括：建筑市场从业人员培训费2万元和建筑市场安全日常检查及综合执法检查车辆租赁费3万元）。以上

预算收入经费，我单位将严格按照规定，在支出进度和预算执行方面进行全过程监督管理，确保项目资金按用途合理合规正常使用。

(五) 其他需说明的事项

无。

固原市建筑管理站 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、上年结转：是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和经营结余。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件 2

固原市建筑管理站 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

固原市建筑管理站

2023 年 1 月 16 日

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

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	固原市建筑管理站
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)		年度资金总额 (含本级)
		其中: 财政拨款 5 万元		其中: 财政拨款 5 万元
		其他资金 0 万元		其他资金 0 万元
绩效目标		年度总体绩效目标 (含本级和市县) 对管辖的固原市区建筑市场从业人员进行专业岗位培训费用 2 万元; 对固原市区建筑市场安全进行执法检查车辆租赁费用 3 万元。		年度绩效目标 (含本级) 对管辖的固原市区建筑市场从业人员进行专业岗位培训费用 2 万元; 对固原市区建筑市场安全进行执法检查车辆租赁费用 3 万元。
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	培训次数每次参加培训建筑从业人员数量, 全年车辆租赁相关支出	=100%
		质量指标	业务经费完成率	≥ 95%
		时效指标	培训计划按期完成, 车辆租赁按时到位	=100%
		成本指标	人均培训费及车辆租赁费支出	=5 万元
	效益 指标	经济效益 指标	无	0
		社会效益 指标	培训经费达到培训人员后期作业管理水平提升, 车辆租赁经费达到全市建筑工程管理工作提升	显著提高
		生态效益 指标	无	0
		可持续影响 指标	单位整体业务提高, 接受培训人员对各自业务有效提升; 市区建筑市场管理车辆租赁为服务对象和自身业务提供影响	≥ 90%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	接受培训人员对各自业务有效提升, 建筑安全生产管理人员积极有效的工作促进建筑市场服务对象的满意率	大于 90%