

附件 1

惠农区建设工程质量监督站 2023 年部门
预算公开

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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、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

第一部分 单位概况

一、主要职能

石嘴山市惠农区建设工程质量监督站为隶属于石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局管理的副科级公益一类事业单位。具体职能如下：

1、贯彻执行国家和自治区建设工程质量监督的有关法律、法规和强制性标准。

2、受惠农区住房和城乡建设和交通局的委托，组织实施本行政区域内民用房屋建筑和市政工程的质量监督管理工作。

3、负责受理本行政区域内民用房屋建筑和市政工程在工程保修范围内因建设工程质量引起的投诉；参与查处辖区内建设工程质量事故。

4、负责本行政区域内民用房屋建筑和市政工程的竣工验收监督和备案管理工作。

5、负责对本行政区域内建设工程质量检测机构监督检查。

6、依法对违法违规行为实施处罚。

7、承办惠农区住房城乡建设和交通局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区建设工程质量监督站为隶属于惠农区住房城乡建设和交通局二级事业单位。

第二部分：2023 年部门预算表

附表：1

2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	1204356.46	一、本年支出	1204356.46	1204356.46	
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1204356.46	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	156952.4	156952.4	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	48023.91	48023.91	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	879910.15	879910.15	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	119470.00	119470.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(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	1204356.46	支出总计	1204356.46	1204356.46	0

附表：2

2023 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目 编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般 性转移支付	自治区专项 转移支付	市级专项转移 支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		1204356.46	1204356.46	1204356.46				
208	社会保障和就业支出	156952.4	156952.4	156952.4				
2080502	退休人员奖励性补贴（一）	6000.00	6000.00	6000.00				
2080502	退休人员奖励性补贴（二）	6863.49	6863.49	6863.49				
2080502	事业单位离退休	200.00	200.00	200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95925.94	95925.94	95925.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47962.97	47962.97	47962.97				
210	卫生健康支出	48023.91	48023.91	48023.91				
2101102	事业单位医疗	40023.91	40023.91	40023.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00	8000.00				
212	城乡社区支出	879910.15	879910.15	879910.15				
2120601	建设市场管理与监督	879910.15	879910.15	879910.15				
221	住房保障支出	119470.00	119470.00	119470.00				
2210201	住房公积金	84898.00	84898.00	84898.00				
2210203	购房补贴	34572.00	34572.00	34572.00				

附表：3

2023年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

单位：元

功能分类科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1304053.87	1204356.46	1204356.46	0	99697.41	7.6%
208	社会保障和就业支出	135825.51	156952.4	156952.4	0	2.12	15.6%
2080502	退休人员奖励性补贴（一）	6000.00	6000.00	6000.00		0	0
2080502	退休人员奖励性补贴（二）	0	6863.49	6863.49		0.68	100%
2080505	事业单位离退休	200.00	200.00	200.00		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86417.01	95925.94	95925.94		9508.93	11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43208.50	47962.97	47962.97		4754.47	11%
210	卫生健康支出	52529.35	48023.91	48023.91	0	4505.44	8.57%
2101102	事业单位医疗	47529.35	40023.91	40023.91		7505.44	15.79%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5000.00	8000.00	8000.00		3000	60%
212	城乡社区支出	1005633.01	879910.15	879910.15	0	125722.86	12.50%
2120601	建设市场管理与监督	1005633.01	879910.15	879910.15		125722.86	12.50%
221	住房保障支出	110066.00	119470.00	119470.00	0	9404.00	8.54%
2210201	住房公积金	69950.00	84898.00	84898.00		1.49	21.3%

2210203	购房补贴	40116.00	34572.00	34572.00		0.54	13.5%
---------	------	----------	----------	----------	--	------	-------

附表：4

2023年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1204356.46	115.64	48000.00
301	工资福利支出	1150951.97	114.35	7459.00
30101	基本工资	281820.00	281820.00	
30102	津贴补贴	135357.35	1355357.35	
30103	奖金	211920.00	211920.00	
30107	绩效工资	109716.00	109716.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95925.94	95925.94	
30109	职业年金缴费	47962.97	47962.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	40023.91	40023.91	
30112	其他社会保障缴费	10460.80	3001.80	7459.00
30113	住房公积金	84898.00	84898.00	
30114	医疗费	8000.00	8000.00	
30119	其他工资福利支出	124867.00	124867.00	
302	商品和服务支出	34600.00		34600.00
30201	办公费	24400.00		24400.00
30202	印刷费	2000.00		2000.00
30207	邮电费	3600.00		3600.00
30211	差旅费	2000.00		2000.00
30226	劳务费	1500.00		1500.00
30299	其他商品和服务支出	1100.00		1100.00
303	对个人和家庭的补助	12863.49	1.29	
30302	退休费	12863.49	1.29	
310	资本性支出	5941.00		5941.00
31002	办公设备购置	5941.00		5941.00

附表：5

2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数					2023 预算数与 2022 年执行 数(决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

2023 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1204356.46	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		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	1204356.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1204356.46
纳入财政专户管理的非税收入		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	1204356.46	本年支出合计	1204356.46
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	1204356.46	支出总计	1204356.46

附表：8

2023 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	156952.4	156952.4	156952.4												
2080502	退休人员奖励性补贴（一）	6000.00	6000.00	6000.00												
2080502	退休人员奖励性补贴（二）	6863.49	6863.49	6863.49												
2080502	事业单位离退休	200.00	200.00	200.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95925.94	95925.94	95925.94												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47962.97	47962.97	47962.97												
210	卫生健康支出	48023.91	48023.91	48023.91												
2101102	事业单位医疗	40023.91	40023.91	40023.91												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00	8000.00												
212	城乡社区支出	879910.15	879910.15	879910.15												
2120601	建设市场管理与监督	879910.15	879910.15	879910.15												
221	住房保障支出	119470.00	119470.00	119470.00												
2210201	住房公积金	84898.00	84898.00	84898.00												
2210203	购房补贴	34572.00	34572.00	34572.00												

合计		1204356.46	1204356.46	1204356.46															
----	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表：9

2023 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	156952.4	2	156952.4	4	5	6	7	8	9
2080502	退休人员奖励性补贴（一）	6000.00		6000.00						
2080502	退休人员奖励性补贴（二）	6863.49		6863.49						
2080502	事业单位离退休	200.00		200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95925.94		95925.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47962.97		47962.97						
210	卫生健康支出	48023.91		48023.91						
2101102	事业单位医疗	40023.91		40023.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00		8000.00						
212	城乡社区支出	879910.15		879910.15						
2120601	建设市场管理与监督	879910.15		879910.15						
221	住房保障支出	119470.00		119470.00						
2210201	住房公积金	84898.00		84898.00						
2210203	购房补贴	34572.00		34572.00						
合计		1204356.46		1204356.46						

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		建设工程质量宣传培训制作费用		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区建设工程质量监督站	
项目属性	0101--年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	10000.00		
	其中：财政拨款	10000.00		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：对惠农区在建工程进行质量巡查，定期做好在建工程质量培训、宣传工作。 目标 2：项目申请起始您 2023 年 1 月，项目申请结束年 2023 年 12 月。 目标 3：项目目标：每年对辖区在建工程进行质量巡查 4 次，质量宣传 3 次，质量培训 3 次。		
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	指标 1：执法巡查次数	不少于 4 次
			指标 2：质量宣传次数	不少于 2 次
			指标 3：组织培训班次	不少于 3 次
		质量指标	指标 1：执法巡查覆盖率	>95%
			指标 2：普法宣传覆盖率	>90%
			指标 3：培训合格率	100%
		时效指标	指标 1：质量巡查按期完成率	100%
			指标 2：宣传计划按期完成率	100%
		成本指标	指标 1：办公费用	3600.00
			指标 2：印刷费用	2000.00
	指标 3：培训差旅费		2000.00	
	指标 4：提高职工业务水平		900.00	
	指标 5：劳务费		1500.00	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：普法宣传覆盖率	>90%
			指标 2：普法宣传活动参加人数	>1000 人
			指标 3：提高职工业务水平	效果明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1：工程质量稳定发展	持续稳定	
指标 2：普及节能、质量意识				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：百姓对工程质量相关法律法规政策宣传满意度	达到 90%	
		指标 2：受培训工作人员满意度	100%	
		指标 3：各参建单位对监督工作满意度	100%	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区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

石嘴山市惠农区建设工程质量监督站 2023 年财政拨款收支预算 1204356.46 元，其中：本年收入 1204356.46 元，包括一般公共预算拨款 1204356.46 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1204356.46 元，包括：一般公共服务支出 879910.15 元、卫生健康支出 48023.91 元、社会保障和就业支出 156952.40 元、住房保障支出 119470.00 元。

二、关于石嘴山市惠农区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。

石嘴山市惠农区建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算拨款基本支出 1204356.46 元，其中：本年收入安排支出 1204356.46 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 84697.41 元，下降 6.57%。减少原因是：因有人员调出所以人员支出减少。

人员经费 1156356.46 元，主要包括：基本工资 281820.00 元、津贴补贴 100785.35 元、奖金 211920.00 元、其他社会保障缴费 3001.8 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 109716.00 元、机

关事业单位基本养老保险缴费 95925.94 元、职业年金缴费 47962.97 元、职工基本医疗保险缴费 40023.91 元、其他工资福利支出 124867.00 元、离休费 0 元、退休费 12863.49 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 8000.00 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 84898.00 元、购房补贴 34572.00 元。

公用经费 48000.00 元，主要包括：办公费 24400.00 元、印刷费 2000.00 元、邮电费 3600.00 元、差旅费 2000.00 元、劳务费 1500.00 元、其他商品和服务支出 1100.00 元、办公设备购置 5941.00 元、其他社会保障缴费 7459.00 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算拨款项目支出 10000 元，其中：本年收入安排支出 10000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括 2120601 建设市场管理与监督科目 2023 年预算 10000 元，比上年执行数据（决算数）减少 5000 元，下降 33%。减少原因是：财政压缩公用经费。

三、关于石嘴山市惠农区建设工程质量监督站 2023 年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市惠农区建设工程质量监督站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

石嘴山市惠农区建设工程质量监督站 2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）

费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元。

四、关于石嘴山市惠农区建设工程质量监督站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市惠农区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、关于石嘴山市惠农区建设工程质量监督站 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区建设工程质量监督站 2023 年收入总预算元，其中：本年收入 1204356.46 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1204356.46 元，其中：本年支出 1204356.46 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1204356.46 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1204356.46 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，石嘴山市惠农区建设工程质量监督站本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算48800元，比上年预算减少800元，下降1.67%。主要原因是：财政压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，石嘴山市惠农区建设工程质量监督站政府采购预算5941.00元，其中：政府采购货物预算5941.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年12月31日，石嘴山市惠农区建设工程质量监督站占用使用国有资产总体情况为房屋75.1平方米，主要原因是我单位与惠农区住房城乡建设和交通局合署办公，使用的房屋为石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局所有。土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值22000.00元；其他资产价值89998.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值22000.00元；其他资产价值89998.00元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值 0元; 车辆0辆, 价值0元; 办公家具价值22000.00元; 其他资产价值89998.00元。

(四) 预算绩效情况。

2023年重点项目绩效评价,本单位2023年共编制1个项目,项目预算共计10000.00元。其中:项目名称:建设工程质量宣传培训制作费用;功能科目为2120601建设市场管理与监督;项目金额为10000.00元;项目建设内容为:对辖区在建工程的工程质量进行质量巡查,组织质量培训及质量宣传相关工作。绩效目标为每年对辖区在建工程的工程质量进行质量执法巡查不少于4次,组织质量培训不少于3次、组织质量宣传不少于3次。

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分：名词解释

一、建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

四、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价

