

旬阳市建设工程质量安全监督站  
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

建设工程质量安全监督机构对建设工程质量和安全生产实施监督管理的主要职责是：

- (一)宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；
- (二)监督检查建设工程的质量和安全生产工作；
- (三)接受并即时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；
- (四)查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；
- (五)法律、法规规定的其他职责。

**机构设置：** 旬阳市建设工程质量安全监督站，为旬阳市住房和城乡建设局下设的二级预算事业单位。

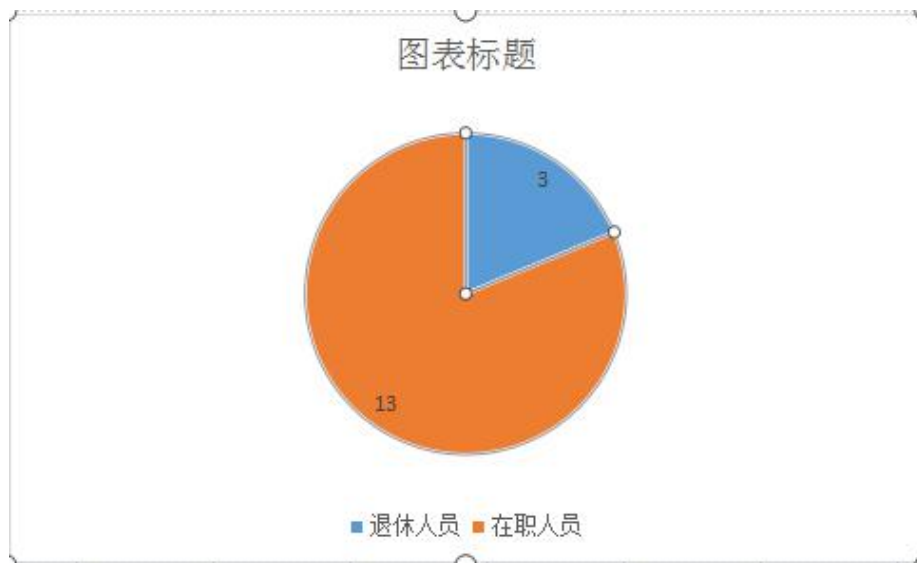
### 二、工作任务

建设工程质量安全监督站职责如下：**1**、负责各区、县级市及专业建设工程质量监督和检测单位贯彻执行国家和省、市有关工程质量方面的法律、法规、规章和强制性技术标准业务指导和检查工作；**2**.受市建委委托，负责监督检查大型房屋建筑工程

市政基础设施工程项目建设各方责任主体的具体建设质量行为及执行国家规范的情况的工作；3.负责抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量及主要建筑材料、建筑构配件的质量；4.负责对工程竣工验收进行监督；5.依法对违法违规行为实施处罚；6.组织或者参与工程质量事故的调查处理；7.承办上级有关行政主管部门交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 13 人。单位管理的退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2023 年预算收入 171 万元，其中一般公共预算拨款收入 171 万元、无政府性基金拨款收入较上年减少 15 万元，主要原因是人员减少 1 人；本部门当年预算支出 171 万元，其中一般公共预算拨款支出 171 万元、无政府性基金拨款。较上年减少 15 万元，主要原因是人员减少 1 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 171 万元，其中一般共预算拨款收入 171 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 15 万元，主要原因是人员减少 1 人；； 本部门当年预算支出 171 万元，其中一般公共预算拨款支出 171 万元、无政府性基金拨款。较上年减少 15 万元，主要原因是人员减少 1 人。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 171 万元，较上年减少 15 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是人员减少 1 人。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 171 万元，其中：

(1) 城乡社区管理事务（ 2120106）129 万元，较上年减少 13 万元，主要原因是人员减少 1 人。

(2) 机关事业单位基本养老（2080505）19 万元，较上年较上年减少 1 万元，主要原因是人员减少 1 人；

(3) 行政事业单位医疗（21011）9 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员减少 1 人；

(4) 住房公积金（2210201）14 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少 1 人。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目本部门当年一般公共预算支出 171 万元，其中：工资福利支出（301）165 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是人员减少 1 人。

商品和服务支出（302）6万元，较上年减少0.1万元。主要原因是人员减少1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本部门当年一般公共预算支出171万元，其中：城乡社区管理事务（2120106）129万元，较上年减少13万元，主要原因是人员减少1人。

商品和服务支出（302）6万元，较上年减少0.1万元。主要原因是人员减少1人。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是事业单位财政没有预算此项资金。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加

(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是事业单位财政没有预算此项资金;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是事业单位财政没有预算此项资金;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是事业单位无公车,财政没有预算此项资金;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是事业单位无公车、财政没有预算此项资金。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是事业单位财政没有预算此项资金。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是事业单位财政没有预算此项资金。

本年度,本单位无三公经费预算,并已公开空表。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。



## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 171 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是无预算遗嘱补助人员。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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以

及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市建设工程质量安全监督站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单专项业务经费支出表，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。



表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	171.00	一、部门预算	171.00
1、财政拨款	171.00	1、一般公共服务支出	171.00	1、人员经费和公用经费支出	171.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	171.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	165.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	171.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	129.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>171.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>171.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.00</b>







部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	171.00	一、财政拨款	171.00	一、财政拨款	171.00
1、一般公共预算拨款	171.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	171.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	171.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	165.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	171.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	9.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	129.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	171.00	<b>本年支出合计</b>	171.00	<b>本年支出合计</b>	171.00	<b>本年支出合计</b>	171.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	171.00	<b>支出总计</b>	171.00	<b>支出总计</b>	271	<b>支出总计</b>	171.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	171	165	6		
208	社会保障和就业支出	19	19			
20805	行政事业单位养老支出	19	19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19			
210	卫生健康支出	9	9			
21011	行政事业单位医疗	9	9			
2101102	事业单位医疗	6	6			
2101103	公务员医疗补助	3	3			
212	城乡社区支出	129	129	6		
21201	城乡社区管理事务	129	129	6		
2120106	工程建设管理	129	129	6		
221	住房保障支出	14	14			
22102	住房改革支出	14	14			
2210201	住房公积金	14	14			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			171	171	6		
301	工资福利支出			165	165			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62	62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5	5			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.7	16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40	40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19	19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9	9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14	14			
302	商品和服务支出			6		6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	171	165	6	
208	社会保障和就业支出	19	19		
20805	行政事业单位养老支出	19	19		
2080505	机关事业单位基本养老保险	19	19		
210	卫生健康支出	9	9		
21011	行政事业单位医疗	9	9		
2101102	事业单位医疗	6	6		
2101103	公务员医疗补助	3	3		
212	城乡社区支出	129	129	6	
21201	城乡社区管理事务	129	129	6	
2120106	工程建设管理	129	129	6	
221	住房保障支出	14	14		
22102	住房改革支出	14	14		
2210201	住房公积金	14	14		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			171	171	6	
301	工资福利支出			165	165		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62	62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5	5		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.7	16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40	40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19	19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9	9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14	14		
302	商品和服务支出			6		6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市建设工程质量安全监督站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		171	171	
年度 总体 目标	做好2023年资金拨付和合理使用。做好单位人员经费支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资社保支出、工作经费支出。		涉及的年度项目均能按照年初工作计划实现目标收益。
		质量指标	保障人员工资社保支出、工作经费支出。		工资发放及时，严格按照制度执行，严格落实过紧日子要
		时效指标	按时完成各项工作任务。		工资发放严格落实月结，做到不拖欠工资。
		成本指标	经费来源		全额财政拨款收入
	效益指标	经济效益指标	服务群众，保障群众利益。		做好单位人员经费支出
		社会效益指标	服务群众，保障群众利益。		做好单位人员经费支出
		生态效益指标	推进生态文明建设和区域发展。		做好单位人员经费支出
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对物业服务满意度。		95%以上。	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。