

# 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2021 年 部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2021 年 部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算基本支出表经济分类

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2021 年 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站（概况）

#### 一、部门主要职责

##### 1. 主要职能。

负责全区四个乡镇及明珠路以北至曾都经济开发区范围内报建的建筑工程提供质量和安全监督服务，工程质量的监督和监理，建设工程质量的评优工作，建筑工程质量的验收与备案，重大建设工程质量事故的处理和工作质量争议的仲裁。

#### 二、部门基本情况

##### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发【2017】46号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属

于区住建局。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定全额拨款编制 8 名，实有人数 11 名，在编 10 人，没有变动。

## 第二部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

收入总计 160.81 万元，(上年收入总计 155.40 万元，同比增加 5.41 万元，同比增加 3.5%) 其中财政拨款收入 99.37 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### (二) 支出预算情况

支出总计 160.81 万元 (上年支出总计 155.4 万元，同比增加 5.41 万元，同比增加 3.5%)。包括：

1. 城乡社区支出 76.08 万元：主要用于城乡社区管理事务支出。

2. 社会保障和就业 (类) 11.91 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 5.46 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 8.74 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 102.19 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 2 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1.62 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 1.62 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 5.41 万元，基本支出增加的主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 115.81 万元，比去年预算 93.7 万元增加 22.11 万元，其中：基本支出 150.81 万元，基本支出比去年减少 4.59 万元，原因：单位厉行节俭，节约开支。

### （四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本年度机关运行经费支出 2 万元，其中福利费 1.42 万元、工会经费 0.38 万元，对个人和家庭补助 1.62 万元，比去年预算数减少 0.2 万元，减少 11%。主要原因是：单位厉行节俭，节约开支。

### （七）政府采购情况

2021 年政府采购总额 7.2 万元，2020 年无政府采购预算。

### （八）国有资产占用情况

2021 年初资产总额 30.92 万，其中：流动资产 25.6 万，固定资产净值 5.2 万，较上年减少 6.5 万元，主要为收入减少及固定资产折旧等。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区建筑工程质量和安全监督站“三公”经费年初预算安排 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0 万元

公务用车购置及运行费预算 0 万元。

### 第三部分 曾都区建筑工程质量和安全监督站 2021 年部门 预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

# 收支预算总表

填报单位：曾都区建筑工程  
质量和安全监督站

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	115.81	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	115.81	外交	
经费拨款（补助）	115.81	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	45.00	社会保障和就业	11.91
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	5.46
		环境保护	
		城乡社区事务	130.70
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.74
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	160.81	<b>本年支出合计</b>	160.81
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	160.81	<b>支出总计</b>	160.81

## 收入预算总表

填报单位：曾都区建筑工程质量和安全监督站

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	160.81	115.81	115.81				45.00				
028002008	曾都区建筑工程质量和安全监督站	160.81	115.81	115.81				45.00				

## 支出预算总表

填报单位：曾都区建筑工程质量和安全监督站

单位：

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	160.81	150.81	135.81	15.00	10.00			
	028002008	曾都区建筑工程质量和安全监督站	160.81	150.81	135.81	15.00	10.00			
2129901	028002008	其他城乡社区支出	76.08	76.08	76.08					
2210201	028002008	住房公积金	12.74	12.74	12.74					
2101102	028002008	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46					
2080505	028002008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	11.91					
2120106	028002008	工程建设管理	10.00				10.00			
2120199	028002008	其他城乡社区管理事务支出	44.62	44.62	29.62	15.00				



# 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区建筑工程质量和安全监督站

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	115.81	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	115.81	外交			
经费拨款（补助）	115.81	国防			
纳入预算管理的非税收		公共安全			
上级专项转移支付		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	11.9100	11.9100	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	5.4600	5.4600	
		环境保护			
		城乡社区事务	89.7000	89.7000	
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.7400	8.7400	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	115.81	<b>本年支出合计</b>	115.8100	115.8100	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		<b>结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	115.81	<b>支出总计</b>	115.81	115.81	

# 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区建筑工程质量和安全监督站

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	115.81	105.81	10.00
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
212	城乡社区支出	89.70	79.70	10.00
21201	城乡社区管理事务	13.62	3.62	10.00
2120106	工程建设管理	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.62	3.62	
21299	其他城乡社区支出	76.08	76.08	
2129901	其他城乡社区支出	76.08	76.08	
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区建筑工程质量和安全监督站

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	105.81	103.81	2.00
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
212	城乡社区支出	79.70	77.70	2.00
21201	城乡社区管理事务	3.62	1.62	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.62	1.62	2.00
21299	其他城乡社区支出	76.08	76.08	
2129901	其他城乡社区支出	76.08	76.08	
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区建筑工程质量和安全监督站

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	105.81	103.81	2.00
301	工资福利支出	102.19	102.19	
30101	基本工资	36.22	36.22	
30102	津贴补贴	7.15	7.15	
30107	绩效工资	20.71	20.71	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.91	11.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	8.74	8.74	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	1.42		1.42
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区建筑工程质量和安全监督站

三公总计	公务接待费	因公出国（境） 费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费

## 政府性基金预算表

填报单位：曾都区建筑工程质量和安全监督站

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

### 曾都区建筑工程质量和安全监督站2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区建筑工程质量和安全监督站

单位：万元

项目	预算数
合计	115.81
养老保险	11.91
对个人家庭补助	1.62
建筑工程质量和安全监督管理工作经费	10.00
工资福利	76.08
医疗保险	5.46
住房公积金	8.74
公用支出	2.00

## 绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
028002008	曾都区建筑工程质量和安全监督站					
	建筑工程质量和安全监督管理工作经费	完成部门工作任务	数量指标	完成及时率	100%	100%
	建筑工程质量和安全监督管理工作经费	完成重点工作任务	社会效益指标	质量达标率	100%	100%

### 政府采购预算表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源									
				合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转	
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转
	合计			15.85	7.20	7.20					8.65		
	曾都区建筑工程质量和安全监督站			15.85	7.20	7.20					8.65		
2120106	工程建设管理	建筑工程质量和安全监督管理工作经费	DF9195A465014E64A515B85EC6E57624	2.00	2.00	2.00							
2120106	工程建设管理	建筑工程质量和安全监督管理工作经费	CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A	1.00	1.00	1.00							
2120106	工程建设管理	建筑工程质量和安全监督管理工作经费	FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13	1.00	1.00	1.00							
2120106	工程建设管理	建筑工程质量和安全监督管理工作经费	BFA626265A894EFB9081C12FFDABC1C	3.00	3.00	3.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	公用支出	FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13	1.30							1.30		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	公用支出	50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10F2023	4.30							4.30		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	公用支出	853A111DC31C47F6BD3524C629F225DC	2.00	0.20	0.20					1.80		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	公用支出	CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A	1.25							1.25		

### 第四部分 预算绩效情况

本单位本年未编制重点项目

#### 一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

#### 二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

## 第五部分 名词解释

按功能分类：

一、行政运行（城乡社区管理事务 2120101）；反映行政单位的基本及项目支出。

二、住房公积金（2210201）：反映区住建局机关住房公积金支出。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（02080505）：反映区住建局机关养老保险支出。

四、行政单位医疗（2101101）：反映区住建局基本医疗支出。

按经济分类：

一、工资和福利支出（301）：反映区住建局基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公房公积金、其他工资福利支出。

二、商品和服务支出（302）：反映区住建局办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、对个人和家庭补助（303）：反映住建局医疗费补助、机关其他个人对家庭的补助。