

垫江县建设工程质量监督站

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、贯彻执行国家关于建设工程质量安全管理的法律、法规、规范、标准和政策。
- 2、负责全县建设工程的质量安全监督；负责建设工程责任主体质量安全行为的监督。
- 3、负责组织实施全县建设工程质量安全监督管理；负责全县建设工程质量安全检查，参与全县建设工程质量安全事故的调查处理；负责对全县建设工程质量安全生产的形势分析，制定相应的规划和管理办法。
- 4、负责对新民、周嘉、高安、五洞、鹤游、坪山等 6 个建设工程质量安全监督分站的监督管理。
- 5、负责全县建设工程质量监督、建筑安全管理人员的资格管理和培训工作，制定安全生产教育培训制度，开展建筑行业“三类”人员考核工作，对建筑从业人员是否持证上岗进行检查，对无证上岗人员进行查处。
- 6、负责受理有关建设工程质量安全的投诉；负责对安全防护用品及机械设备进行监督管理，对建设工程质量安全生产事故的

统计、上报和调查处理工作；负责查处建设工程质量安全生产违法违规行爲。

7、负责对商品混凝土质量进行监督检查。

8、组织实施全县建筑节能、建筑科技推广、工程建设、建筑企业安全生产标准化和建筑智能化、数字化工作。

9、负责建筑企业安全生产业绩的考核、评定，对建筑企业安全生产许可证的申办及复核进行前期审检，并实行动态管理；负责对施工单位资质和项目经理资格提出安全审查意见。

10、负责指导全县开展建筑职工意外伤害保险、建筑行业安全生产的评优评先工作。

（二）单位构成

垫江县建设工程质量监督站内设机构为3个：办公室、监督科、企业管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数483.57万元，其中：一般公共预算拨款483.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少51.39万元，主要是一般公共预算拨款减少35.39元。

（二）支出预算：2024年年初预算数483.57万元，其中：教育支出1.37万元，社会保障和就业支出45.71万元，卫生健康支出16.66万元，城乡社区支出399.83万元，住房保障支出19.99万元；支出较去年减少51.39万元，主要是基本支出减少35.39

万元，项目支出减少 16 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 483.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 483.57 万元，比 2023 年减少 51.39 万元。其中：基本支出 419.57 万元，比 2023 年减少 35.39 万元，主要原因是人员退休减少导致工资福利等发生减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 64 万元，比 2023 年减少 16 万元，主要原因是购买工程质量技术服务项目减少等。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10 万元，比 2023 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡老师 联系方式：023-74513038

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县建设工程质量监督站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	483.57	一、本年支出	483.57	483.57		
一般公共预算资金	483.57	教育支出	1.37	1.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业	45.71	45.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.66	16.66		
		城乡社区支出	399.83	399.83		
		住房保障支出	19.99	19.99		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	483.57	支出合计	483.57	483.57		

表二

垫江县建设工程质量监督站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		483.57	419.57	64.00
205	教育支出	1.37	1.37	
20508	进修及培训	1.37	1.37	
2050803	培训支出	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	
20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	26.66	26.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.33	13.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	16.66	16.66	
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	
	事业单位医疗	16.66	16.66	
212	城乡社区支出	399.83	335.83	64.00
21201	城乡社区管理事务	399.83	335.83	64.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.83	335.83	64.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	
2210201	住房公积金	19.99	19.99	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县建设工程质量监督站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		419.57	361.63	57.94
301	工资福利支出	355.91	355.91	
30101	基本工资	91.42	91.42	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30107	绩效工资	159.27	159.27	
30108	机关事业单位基本养	26.66	26.66	
30109	职业年金缴费	13.33	13.33	
30110	职工基本医疗保险缴	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	19.99	19.99	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	22.73	22.73	
302	商品和服务支出	57.94		57.94
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费	0.80		0.80
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	4.56		4.56
30211	差旅费	2.11		2.11
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.20		5.20
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	3.07		3.07
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

垫江县建设工程质量监督站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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)	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
13.00		12.00		12.00	1.00	10.00		9.00		9.00	1.00

表五

垫江县建设工程质量监督站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县建设工程质量监督站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	483.57	教育支出	1.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支	45.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.66
财政专户管理资金		城乡社区支出	399.83
事业收入资金		住房保障支出	19.99
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	483.57	本年支出合计	483.57
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	483.57	支出总计	483.57

表八

垫江县建设工程质量监督站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		483.57	419.57	64.00
205	教育支出	1.37	1.37	
20508	进修及培训	1.37	1.37	
2050803	培训支出	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	
20805	行政事业单位养老支	45.71	45.71	
2080505	机关事业单位基本	26.66	26.66	
2080506	机关事业单位职业	13.33	13.33	
2080599	其他行政事业单位	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	16.66	16.66	
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	
212	城乡社区支出	399.83	335.83	64.00
21201	城乡社区管理事务	399.83	335.83	64.00
2120199	其他城乡社区管理	399.83	335.83	64.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	
2210201	住房公积金	19.99	19.99	

表九

垫江县建设工程质量监督站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

本单位无采购数据，故此表无数据。

表十

垫江县建设工程质量监督站2024年项目绩效目标表

填报单位：

205002-垫江县建设工程质量监督站

项目名称	50023122T000000121401-购买建设工程质量技术服务		项目负责人及联系电话	彭江川18996828282			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	205002-垫江县建设工程质量监督站			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		640,000.00				
	其中：财政拨款		640,000.00				
	其他资金						
总体目标	聘请工程质量方面的专家配合执法人员开展过程质量管控，为执法人员执法检查提供技术支持。由专家组成工作小组，根据指令开展日常质量巡查和专项执法检查服务，提高我县工程质量管控水平，提升工程实体质量。开展建设项目的建筑材料和承重结构混凝土强度、受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度、现浇楼板厚度、砌体结构承重墙柱的砌筑砂浆强度、安装工程中涉及安全及功能的重要项目、钢结构的重要连接部位以及其他需要检测的项目进行抽检。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	购买服务单位个数	>	1	个	10
		质量指标	购买质量达标率	>	100	%	20
		时效指标	购买服务完成率	>	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买服务单价	<	64	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>	95	%	10
效益指标	社会效益指标	因工程质量引起的信访投诉降低率	<	30	%	30	