

濮阳市建设工程质量监督站 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市建设工程质量监督站 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市建设工程质量监督站 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

按照法律、法规及有关工程建设技术标准、质量验评标准，实施建设工程质量监督，核查受监工程参建各方的资质等级，对在建工程的实体质量、建设单位组织的竣工验收和参建各方的质量行为进行监督检查，参与重大建设工程质量事故的处理，参与省市优质建设工程的推荐评选工作，指导各县区建设工程质量监督机构的业务工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）单位机构设置

濮阳市建设工程质量监督站内设机构七个，包括：办公室、财务室、监督室、备案室、市政室、综合室、信息数据室。

（二）单位预算单位构成

濮阳市建设工程质量监督站为财务独立核算单位，2023年度预算编制范围只包括本单位内容。

第二部分

濮阳市建设工程质量监督站 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市建设工程质量监督站 2023 年收入总计 754.77 万元，支出总计 754.77 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 16.23 万元，下降 2.11%。主要原因：修缮费专项减少；支出减少 16.23 万元，下降 2.11%。主要原因：修缮费专项减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市建设工程质量监督站 2023 年收入合计 754.77 万元，其中：一般公共预算收入 754.77 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市建设工程质量监督站 2023 年支出合计 754.77 万元，其中：基本支出 745.77 万元，占 98.8%；项目支出 9.00 万元，占 1.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算收支预算 754.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 16.23 万元，下降 2.11%，主要原因：修缮费专项减少；我单位政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 754.77 万元。用于一般公共服务支出 **754.77** 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算基本支出 745.77 万元，其中：人员经费 727.27 万元，主要包括：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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费，公用经费 18.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市建设工程质量监督站 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市建设工程质量监督站 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：无安排公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：无安排公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因:没有公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳市建设工程质量监督站不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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) 绩效目标设置情况

2023年,我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为754.77万元,其中人员经费支出727.27万元,公用经费支出18.50万元,项目支出(含其他运转类和特定目标类项目)9.00万元。濮阳市建设工程质量监督站无财政拨款安排的特定目标类项目。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末,濮阳市建设工程质量监督站固定资产总额377.15万元,单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的

开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。比2022年下降0.8万元，下降4.44%。

附件：濮阳市建设工程质量监督站 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市建设工程质量监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	754.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	754.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	641.14
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	754.77	本年支出合计	754.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	754.77	支出总计	754.77

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市建设工程质量监督站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	754.77	745.77	9.00	9.00	
			207009	濮阳市建设工程质量监督站	754.77	745.77	9.00	9.00	
208	05	02		事业单位离退休	30.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.56				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.89				
210	11	02		事业单位医疗	23.79				
212	06	01		建设市场管理与监督	641.14		9.00	9.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市建设工程质量监督站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	754.77	一、本年支出	754.77	754.77	754.77		
(一) 一般公共预算拨款	754.77	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	754.77	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	89.84	89.84	89.84		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	23.79	23.79	23.79		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	641.14	641.14	641.14		
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	754.77	支出合计	754.77	754.77	754.77		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市建设工程质量监督站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	754.77	745.77	9.00	9.00	
			207009	濮阳市建设工程质量监督站	754.77	745.77	9.00	9.00	
208	05	02		事业单位离退休	30.39	30.39			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89			
210	11	02		事业单位医疗	23.79	23.79			
212	06	01		建设市场管理与监督	641.14	632.14	9.00	9.00	

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市建设工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				745.77	727.27	18.50
30302	退休费	50905	离退休费	25.68	25.68	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	9.75	9.75	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.19	2.19	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.56	55.56	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.79	23.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	133.00	133.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	74.00	74.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.10	237.10	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	70.39	70.39	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	79.92	79.92	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.23		4.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市建设工程质量监督站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				754.77	754.77	754.77	
207		濮阳市建设工程质量监督站				754.77	754.77	754.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.68	25.68	25.68	
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	9.75	9.75	9.75	
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	2.19	2.19	2.19	
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.56	55.56	55.56	
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50	
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.79	23.79	23.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	133.00	133.00	133.00	
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	74.00	74.00	74.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237.10	237.10	237.10	
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	70.39	70.39	70.39	
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	79.92	79.92	79.92	
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.23	9.23	9.23	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市建设工程质量监督站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市建设工程质量监督站

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位无政府性基金预算支出

2023年项目支出预算表

单位名称：濮阳市建设工程质量监督站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9.00	9.00							
	207009	濮阳市建设工程质量监督站	9.00	9.00							
其他运转类	建筑工程质量监督（部门专款）	濮阳市建设工程质量监督站	9.00	9.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市建设工程质量监督站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207009	濮阳市建设工程质量监督站	9.00	9.00										
207009	濮阳市建设工程质量监督站	9.00	9.00										
410900230000000014604	建筑工程质量监督（部门专款）	9.00	9.00			建筑工程监督经费	100%	监督工程率	100%	预算节支率	90%	建设单位满意	80
						监督工程成本率	80%	工程合格率	100%	保证企业税收	100%		
						扬尘管控率	100%	按时竣工率	100%	合理安排就业机会	80%		