

宁夏回族自治区西吉县建设工程质量监督站

2023 年部门预算

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、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县建设工程质量监督站 2023 年部门预算

一单位概况

一、部门职责

西吉县建设工程质量监督站是全额拨款事业单位。其主要职责：受建设行政主管部门的委托，组织安排实施全县建设工程质量监督管理工作，受理建设项目质量安全监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。对工程检测机构和商品混凝土企业实施监督管理。负责全县墙体材料改革和建筑节能及建筑安全生产管理工作。执行《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。

二、机构设置

西吉县建设工程质量监督站，为财政拨款公益一类事业单位，不定级别，隶属于西吉县住房和城乡建设局。

西吉县建设工程质量监督站 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	331.8835	一、本年支出	331.8835	331.8835	
（一）一般公共预算财政拨款收入	331.8835	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	41.3597		

		(九) 卫生健康支出	13.1092		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	238.8814		
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	38.5332		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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	331.8835	支出总计: 331.8835			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险	29.3626	27.5731	27.5731		-1.7895	-6.09
2080506	机关事业单位职业 年金	21.083453	13.7866	13.7866		-7.29685	-34.61
2101102	事业单位医疗	11.7494	12.1820	12.1820		0.4326	3.68
2101103	公务员医疗补助	4.1152	0.9272	0.9272		-3.188	-77.47
2120103	城乡社区支出	237.8915	238.8814	238.8814		0.9899	0.42
2210203	购房补贴	9.8871	13.6	13.6		3.7129	37.55
2210201	住房公积金	29.0495	24.9332	24.9332		-4.1163	-14.17

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		331.8835	324.2335	7.65
301	一、工资福利支出	324.2335	324.2335	
30101	基本工资	82.9068	82.9068	
30102	津贴补贴	91.9412	91.9412	
30103	奖金	50.9	50.9	
30106	伙食补助费	2.4	2.4	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.5731	27.5731	
30109	职业年金缴费	13.7866	13.7866	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.1820	12.1820	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9272	0.9272	
30112	其他社会保障缴费	1.1374	1.1374	
30113	住房公积金	24.9332	24.9332	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.5460	15.5460	
302	二、商品和服务支出	7.65		7.65

30201	办公费	4.6153		4.6153
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.6		0.6
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	0.9347		0.9347
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	331.8835	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	331.8835	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	331.8835
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	331.8835
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	331.8835	本年支出合计	331.8835

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	331.8835	支出总计	331.8835

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
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 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		

西吉县建设工程质量监督站 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县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

西吉县建设工程质量监督站 2023 年财政拨款收入预算 331.8835 万元，其中：本年收入 331.8835 万元，包括一般公共预算拨款 331.8835 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 331.8835 万元，包括：社会保障和就业支出 41.3597 万元、卫生健康支出 13.1092 万元、城乡社区支出 238.8814 万元、住房保障支出 38.5332 万元。

二、关于西吉县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

西吉县建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 331.8835 万元，其中：本年收入安排支出 331.8835 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 11.2552 万元，下降 3.28 %。

人员经费 324.2335 万元，主要包括：基本工资 82.9068 万元、津贴补贴 91.9412 万元、奖金 50.9 万元、伙食补助费 2.4 万元、基本养老保险缴费 27.5731 万元、职业年金 13.7866 万元、公务员医疗补助 0.9272 万元、基本医疗保障

缴费 12.1820 万元，其他社会保障缴费 1.1374 万元、其他工资福利支出 15.5460 万元，住房公积金 24.9332 万元。

公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费 4.6153 万元、咨询费 0.6 万元、电费 0.25 万元、邮费 0.25、取暖费 0.9347 万元、差旅费 1 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

三、关于西吉县建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县建设工程质量监督站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。本年度无“三公”经费预算。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于西吉县建设工程质量监督站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县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、关于西吉县建设工程质量监督站 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县建设工程质量监督站 2023 年收入总预算 331.8835 万元，其中：本年收入 331.8835 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 331.8835 万元，其中：本年支出 331.8835 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 331.8835 万元，占 100%。事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：事业支出 331.8835 万元，占 100%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县建设工程质量监督站属西吉县住房和城乡建设局下属二级事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年,西吉县建设工程质量监督站政府采购预算0.44万元,其中:政府采购货物预算0.44万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,西吉县建设工程质量监督站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值7.5万元(待处置报废状态);办公家具价值1.6万元;其他资产价值3.616万元。

(四) 预算绩效情况

2023年西吉县建设工程质量监督站无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无

西吉县建设工程质量监督站 2023 年部门预算

——名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

四、**基本支出**：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

五、**项目支出**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。