

**凤县建筑工程质量安全监督管理站**  
**2024 年单位预算公开说明**

**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

(一) 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章，按工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我县域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。

(二) 监督工作的主要内容：地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的关键部位，环境质量和重要使用功能的部位，施工现场安全生产文明施工状况，工程建设各方责任主体的质量安全行为。

(三) 对工程项目进行开工前的安全生产条件现场勘验。

(四) 根据工程建设的特点，按计划对工程施工过程的质量和安全生产文明施工进行监督检查，结合工程的进度不定期的对工程质量和安全生产文明施工进行抽查。

(五) 对工程的竣工验收实施监督，出具工程质量监督报告。对工程施工现场文明施工进行分阶段评价。

(六) 对工程建设各方主体的质量安全不良行为进行调查、扣分，并将扣分情况上报县住房和城乡建设局，对建筑施工企业安全生产许可证进行动态管理。

(七) 公开工程质量、施工安全投诉方式、受理本县域内工

程质量、施工安全投诉工作，并及时进行调查和处理。

（八）受建设行政主管部门委托负责受监工程项目的竣工验收备案工作。

（九）组织和参与本县域内的各类工程质量和施工现场安全生产文明施工大检查，参与工程质量安全事故调查，并及时做好统计上报工作。

（十）按时完成上级临时交办的工作和任务。

（十一）加强职工的政治思想，廉政勤政和职业道德教育，做好专业技术人员的培训和继续教育 work，提高职工的专业技术水平和业务能力，做好本单位精神文明和作风建设工作。

凤县建筑工程质量安全监督管理站为凤县住房和城乡建设局的下属事业单位，经费为全额拨款。

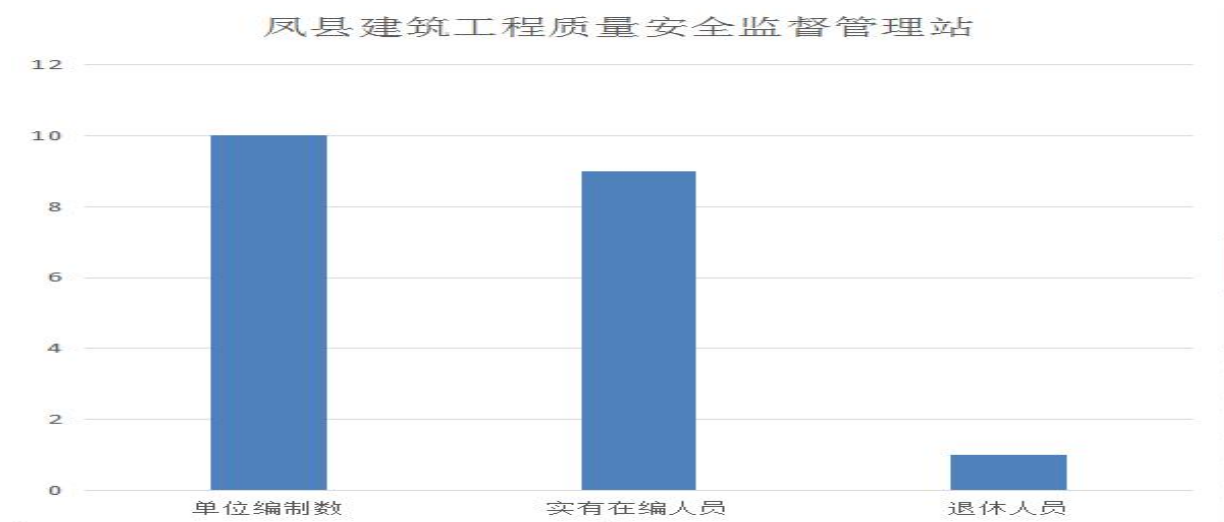
## 二、工作任务

一是坚持标本兼治，着力加强建筑行业监管；二是继续深化质量安全专项整治，消除工程质量通病；三是深入开展施工现场扬尘降霾专项整治工作；四是加强监督队伍建设，不断提高服务业务水平；五是加强城市精细化管理，全面提升城市质量安全标准化管理；六是积极创建省级文明工地、市级文明工地，争取我县达到现场会观摩要求、开展建筑领域安全生产应急救援演练。

## 三、人员情况说明

凤县建筑工程质量安全监督管理站是凤县住房和城乡建设局下设的公益一类财政预算全额拨款事业单位。事业正科级建制，

核定编制 10 名，领导职数 1 正 1 副。截至上年底，本单位人员编制 10 名，实有人员 9 人。单位管理的离退休人员 1 人，**离退休费统一归养老经办机构管理。**



## 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。本单位当年预算收入 142.6537 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.6537 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 12.8938 万元，主要原因是预算项目增加；本单位当年预算支出 142.6537 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.6537 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 12.8938 万元，主要原因是预算项目和人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.6537 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.6537 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 12.8938 万元，主要原因是预算项目增加；本单位当年财政拨款支出 142.6537 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.6537 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 12.8938 万元，主要原因是预算项目和人员工资增加。。

### **（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 142.6537 万元，较上年增加 12.8938 万元，主要原因是预算项目增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 142.6537 万元，其中：

**(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 )**  
12.8614 万元，较上年增加 1.1835 万元，原因是养老保险基数增加。

**(2)机关事业单位职业年金缴费支出 ( 2080506 )**  
6.4305 万元，较上年增加 0.5917 万元，原因是职业年金基数增加。

**(3)事业单位医疗 ( 2101102 )**7.0928 万元，较上年增加 0.6480 万元，原因是用、工龄及人员增加。

**( 4 )建设市场管理与监督( 2120601 )**106.1428 万元，

较上年增加 9.5357 万元，原因是人员工资增加。

(5)住房公积金 ( 2210201 ) 10.1262 万元，较上年增加 0.9349 万元，原因是工资调资后公积金增加。

### 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说明。

本单位当年一般公共预算支出 142.6537 万元，其中：

工资福利支出( 301 )123.0537 万元，较上年增加 10.2338 万元，原因是人员工资及社会保险缴费增加；

商品和服务支出 ( 302 ) 1.35 万元，较上年减少 15.10 万元，原因是预算项目增加；

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 0.4200 万元，较上年无变化；

专项业务经费支出( 302 )18.25 万元，较上年增加 18.25 万元，原因是预算项目增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 142.6537 万元，其中：

机关工资福利支出 ( 501 ) 123.0537 万元，较上年增加 10.2338 万元，原因是人员工资及社会保险缴费增加；

机关商品和服务支出( 502 )1.35 万元，较上年减少 15.10 万元，原因是预算项目增加；

机关资本性支出 ( 503 ) 18.25 万元，较上年增加 18.25

万元，原因是预算项目增加。

#### **（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，。

### **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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 1 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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 142.6537 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 1.3500 万元，较上年增加 0.1500 万元，主要原因是新聘人员 1 人。

## 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

(具体预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县建筑工程质量安全监督管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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		一、部门预算	
1、财政拨款	1426537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1244037.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1426537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1226337.00	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	13500.00	3、机关资本性支出	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1422337.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182500	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	192919.00	(2)商品和服务支出	182500.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70928.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1061428.00	(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	101262.00				
		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>	1426537.00	<b>本年支出合计</b>	1426537.00	<b>本年支出合计</b>	1426537.00	<b>本年支出合计</b>	1426537.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	1426537.00	<b>支出总计</b>	1426537.00	<b>支出总计</b>	1426537.00	<b>支出总计</b>	1426537





表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1426537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1244037.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1426537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1226337.00	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	13500.00	3、机关资本性支出	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1422337.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182500	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	192919.00	(2)商品和服务支出	182500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	70928.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1061428.00	(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	101262.00				
		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>	1426537.00	<b>本年支出合计</b>	1426537.00	<b>本年支出合计</b>	1426537.00	<b>本年支出合计</b>	1426537.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	1426537.00	<b>支出总计</b>	1426537.00	<b>支出总计</b>	1426537.00	<b>支出总计</b>	1426537.00









表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13-1

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工程质量安全监管经费			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.40	
		其中:财政拨款		5.40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强质量安全监督人员的培训力度, 增强业务能力。				
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	指标1: 完成全县新建扩建的建筑工程质量安全监督管理	100%	
		质量指标	指标1: 监督检查施工现场工程资料及工程实体质量, 并对工程建设过程中的的基槽、基础、主体以及竣工进行监督验收。监督工程建设各方责任主体的质量安全行为, 监督覆盖率100%。	100%	
		时效指标	指标1: 按照年度工作要求按时完成工作任务。	100%	
		成本指标	指标1: 所有支出不超过预算工作。	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 认真做好建筑工程质量安全监督工作, 危房改造质量核查工作, 提高财政资金使用效益。	100%	
		社会效益指标	指标1: 完成报监工程施工质量、安全生产监督, 确保建设工程质量安全, 保护人民的生命财产安全。	100%	
		生态效益指标	指标1: 深入开展施工现场扬尘降霾专项整治工作, 城市精细化管理, 全面提升城市质量安全标准化管理。	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 多措并举、攻坚克难, 积极处理信访热线和化解了大量社会矛盾纠纷, 最大限度地预防和减少了不稳定因素, 为全县经济社会跨越式发展创造了和谐稳定的社会环境。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 密切联系群众, 为群众办好事、办实事, 确保建设工程质量安全, 保护人民的生命财产安全。	100%	

表13-2

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防罚款返还			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	使建筑消防安全				
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	按数量完成	100	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	降低成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动建筑消防安全提高经济效益	100%	
		社会效益指标	带动社会经济发展	100%	
		生态效益指标	带动消防效益	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县建筑工程质量安全监督管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	凤县建筑工程质量安全监督管理站	确保建筑工程质量安全监督工作	142.65	142.65	
	金额合计		142.65	142.65	
年度总体目标	确保建筑工程质量安全监督管理工作				
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	所有项目保质保量完成	100%	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	降低成本提高效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	100%	
		社会效益指标	带动群众发展	100%	
		生态效益指标	确保环境卫生	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众生活幸福感	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。