

天门市建设工程质量安全监督管理站 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市建设工程质量安全监督管理站概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市建设工程质量安全监督管理站受建设行政主管部门委托，负责贯彻执行国家建设工程质量、安全管理政策、法律法规、技术标准和规程；受理全市建设工程质量、安全监督；组织全市建设工程质量、安全检查；监督建设项目的验收；协调有关单位对质量安全事故调查处理；查处全市建设工程质量、安全违法、违规行为；受理全市建设工程质量、安全隐患投诉；负责建设工程消防设计审查验收的事务性工作。

（二）机构设置情况

天门市建设工程质量安全监督管理站是天门市住房和城乡建设局所属公益一类全额拨款事业单位，正式编制 40 名，实有在编在岗 35 人。单位内设 6 个科室，即综合办公室、市政工程质量监督科、房屋建设工程质量监督一科、房屋建设工程质量监督二科、安全监督科、消防验收科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市建设工程质量安全监督管理站 2024 年部门预算编制范围的预算单位本级 1 个单位。

三、人员构成

天门市建设工程质量安全监督管理站定编 40 人，其中事业编制

40 人。在职实有人数 35 人，其中：事业人员 35 人。

离退休人员 12 人，其中退休人员 12 人。

第二部分 天门市建设工程质量安全监督管理站预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 494.80 万元，比上年预算增加 193.55 万元，增长 39.11%。其中：一般公共预算财政拨款 494.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是本单位新增 4 人，预算增加；本年预算增加了基础绩效奖，基本养老保险及住房公积金单位部分调增。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 494.80 万元，比上年预算增加 193.55 万元，增长 39.11%。其中：人员类项目支出 448.60 万元，公用经费项目支出 46.20 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：城乡社区的建设市场管理与监督支出 384.32 万元，占本年支出 77.67%；社会保障和就业的机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.52 万元，占本年支出 9.60%；卫生健康的事业单位医疗支出 25.37 万元，占本年支 5.13%；住房保障支出中住房公积金支出 37.59 万元，占本年支出 7.60%。支出增长主要原因是本单位新增 4 人，预算列支增加；本年预算列支增加了基础绩效奖，基本养老保险及住房公积金单位部分调增。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额46.20万元，比上年预算增加5.15万元，下降11.15%。其中：办公费8.75万元、印刷费1.75万元、水费0.70万元、电费2.80万元、邮电费3.50万元、物业管理费1.05万元、差旅费7.20万元、维修（护）费1.05万元、会议费1.75万元、培训费0.70万元、公务接待费0.70万元、工会经费2.50万元、福利费5.25万元、公务车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出5.70万元。增长主要原因是本单位新增4人，运行经费预算安排增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算3.70万元，较上年预算增加0.08万元，增长2.16%，其中：公务接待费3.70万元，较上年增加0.08万元，增长2.16%，原因为新进人员，经费略增；因公出国（境）经费0万元，无因公出国，财政无预算；公车运行维护费3.00万元，公务车辆编制1辆，较上年预算无增减。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，较上年无增减。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产172.55万元，主要资产为：土地8890平方米，房屋2017.19平方米，一般公务用车1辆，无单位价值10万元(含)以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月12日

单位：万元

部门(单位名称)	天门市建设工程质量安全监督管理站					
填报人	张玉丽	联系电话	15530080825			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	494.80	100%	301.25	413.82
		其他资金				
		合计	494.80	100%	301.25	413.82
	支出构成	基本支出	494.80	100%	301.25	330.82
		项目支出				83.00
合计		494.80	100%	301.25	413.82	
部门职能概述	<p>1. 负责贯彻执行国家建设工程质量、安全管理政策、法律法规、技术标准和规程；</p> <p>2. 受理全市建设工程质量、安全监管；</p> <p>3. 组织全市建设工程质量、安全检查；</p> <p>4. 监督建设项目的竣工验收；</p> <p>5. 协调有关单位对质量安全事故调查处理；</p> <p>6. 查处全市建设工程质量、安全违法、违规行为；</p> <p>7. 受理全市建设工程质量、安全隐患投诉；</p> <p>8. 负责建设工程消防设计审查验收的事务性工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 受理质量安全监督项目，确保建筑施工安全生产形势总体稳定；</p> <p>2. 处理质量安全信访、投诉、咨询投诉；</p> <p>3. 工程质量安全监管覆盖率市区达到100%，乡镇达到95%以上，工程竣工验收合格率达到100%。工程结构安全、使用功能均处于受控状态；</p> <p>4. 完成市住建局布置的各项中心工作任务。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标			

总目标	确保市质安站所承担的建设工程质量、安全等多项工作正常运转。		完成建设工程质量、施工安全、建设领域安全生产等检查督导工作，确保建设工程质量安全处于受控状态。		
长期目标:	确保市质安站所承担的建设工程质量、安全等多项工作正常运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	监督检查	全覆盖	年度工作计划
			专项检查	全覆盖	年度工作计划
			扬尘治理	100个项目实现6个100%	年度工作计划
			宣贯工作	≥0.2万人	年度工作计划
		质量指标	质量安全监督覆盖率	100%	年度工作计划
			消防设计审查验收覆盖率	100%	年度工作计划
			检查问题整改率	100%	年度工作计划
			单位工程质量合格率	100%	年度工作计划
			重特大安全生产事故发生起数	0	年度工作计划
			宣贯培训活动按要求完成率	100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	项目监管及时性	≥95%	年度工作计划
			问题整改及时率	100%	年度工作计划
			按要求完成工作任务的占比	≥95%	年度工作计划
		社会效益指标	提高建设工程质量安全监督管理水平	明显提高	年度工作计划
			促进建筑行业健康发展	持续发展	年度工作计划
提升建设工程质量安全水平			质量安全可控	年度工作计划	
提高城乡居民生活质量			明显提高	年度工作计划	

		生态效益指标	城乡宜居环境	明显改善	年度工作计划		
		可持续发展影响指标	促进建筑业持续发展，建设美好五城，振兴天门经济	长期	年度工作计划		
	满意度指标	管理指标	监督检查服务对象满意度	≥98%	年度工作计划		
		成果指标	公众满意度	≥95%	年度工作计划		
年度目标：		完成建设工程质量、施工安全、建设领域安全生产等检查督导工作，确保建设工程质量安全处于受控状态。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	监督检查			全覆盖	年度工作计划
			专项检查			全覆盖	年度工作计划
			扬尘治理			100个项目实现6个100%	年度工作计划
			赏罚工作			≥0.2万人	年度工作计划
		质量指标	质量安全监督覆盖率			100%	年度工作计划
			消防设计审查验收覆盖率			100%	年度工作计划
			检查问题整改率			100%	年度工作计划
			单位工程质量合格率			100%	年度工作计划
			重特大安全生产事故发生起数			0	年度工作计划
			赏罚培训活动按要求完成率			100%	年度工作计划
		效益指标	时效指标	项目监管及时性			≥95%
问题整改及时率					100%	年度工作计划	

			按要求完成工作任务的占比			≥95%	年度工作计划
	社会效益指标		提高建设工程质量安全监督管理水平			明显提高	年度工作计划
			促进建筑行业健康发展			持续发展	年度工作计划
			提升建设工程质量安全水平			质量安全可控	年度工作计划
			提高城乡居民生活质量			明显提高	年度工作计划
		生态效益指标		城乡宜居环境			明显改善
	可持续发展影响指标		促进建筑业持续发展，建设美好五城，振兴天门经济			长期	年度工作计划
	满意度指标	管理指标	监督检查服务对象满意度			≥98%	年度工作计划
		成果指标	公众满意度			≥95%	年度工作计划

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表

填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	494.80	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	494.80	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	47.52
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	25.37
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	384.32
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	37.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	494.80	本年支出合计	494.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	494.80	支 出 总 计	494.80

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入汇总表

收入汇总表

填报部门:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	494.80	494.80	494.80													
215	天门市住房和城乡建设局	494.80	494.80	494.80													
215002	天门市建设工程质量安全监督管理站	494.80	494.80	494.80													

三、部门支出汇总表

支出汇总表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	494.80	494.80				
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52				
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52				
210	卫生健康支出	25.37	25.37				
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37				
212	城乡社区支出	384.32	384.32				
21206	建设市场管理与监督	384.32	384.32				
2120601	建设市场管理与监督	384.32	384.32				
221	住房保障支出	37.59	37.59				
22102	住房改革支出	37.59	37.59				
2210201	住房公积金	37.59	37.59				

四、财政拨款收支汇总表

财政拨款收支总表

填报部门:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	494.80	一、本年支出	494.80
(一) 一般公共预算拨款	494.80	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	494.80	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	47.52
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	25.37
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	384.32
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	37.59
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	494.80	支 出 总 计	494.80

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:		单位: 万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
	合计	494.80	494.80	448.60	46.20
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52	47.52	
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	47.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	47.52	
210	卫生健康支出	25.37	25.37	25.37	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	25.37	
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	25.37	
212	城乡社区支出	384.32	384.32	338.12	46.20
21206	建设市场管理与监督	384.32	384.32	338.12	46.20
2120601	建设市场管理与监督	384.32	384.32	338.12	46.20
221	住房保障支出	37.59	37.59	37.59	
22102	住房改革支出	37.59	37.59	37.59	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	37.59	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门: _____ 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494.80	448.60	46.20
101	工资福利支出	442.84	442.84	
30101	基本工资	139.21	139.21	
30102	津贴补贴	18.43	18.43	
30103	奖金	86.24	86.24	
30107	绩效工资	69.18	69.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	47.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	37.59	37.59	
30199	其他工资福利支出	17.42	17.42	
102	商品和服务支出	46.20		46.20
30201	办公费	8.75		8.75
30202	印刷费	1.75		1.75
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.05		1.05
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	1.05		1.05
30215	会议费	1.75		1.75
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	5.25		5.25
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
103	对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
30302	退休费	5.76	5.76	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: _____ 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	
3.70		3.00		3.00	0.70

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

项目支出表

填报部门:										单位: 万元
项目分类	项目名称	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		

本单位无项目预算支出。

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

填报部门:									单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

六、“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。