

天门市建设工程质量安全监督管理站 2022 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 2022 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 2022 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、政府采购预算表
- 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部门概况

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；监督建设项目的相关验收；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差额拨款事业单位，正式编制 40 名，实有在编在岗 34 人。单位内设 4 个科室，即综合办公室、监督科、抽测科、消防验收科。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位本级共 1 个。

三、人员构成

天门市建设工程质量安全监督站定编 40 人，实有在编在岗 35 人，其中：引进人才全额人员 15 人，差额 20 人。退休人员 10 人。

第二部分 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：2022 年预算收入总额 413.82 万元，比上年 422.08 万元预算减少 8.26 万元，下降 1.96%。其中：一般公共预算财政

拨款 363.82 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 50.00 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-2.96 万元。收入减少主要是预计纳入财政国库的非税收入减少。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 413.82 万元，比上年预算减少 8.26 万元，下降 1.96%。其中：人员类项目支出 271.44 万元，公用经费项目支出 6.38 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 136.00 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 19.50 万元，占本年支出 4.71%；医疗卫生支出 7.81 万元，占本年支出 1.88 %；住房保障支出 7.77 万元，占本年支出的 1.87%。支出减少主要原因是退休 1 人，减人减资。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 27.76 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 2.02 %。其中：办公费 6.38 万元、印刷费 2.25 万元、水费 0.15 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.45 万元、维修（护）费 0.15 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.11、工会经费 0.70。增长主要原因是调资增资计提的工会经费略有增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.11 万元，较上年预算减少 3.88 万元，下降 97%，其中：公务接待费 0.11 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 57 %，原因为引进人才全额人员增加预算增加；无因公出国（境）、公务用车编制 1 辆，财政无预算。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 3.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。具体包括台式计算机 6 台、多功能一体机 3 台。

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 228.30 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：2021年12月29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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	413.82	100%	422.08	414.39
		其他资金				
		合计	413.82	100%	422.08	414.39
	支出构成	基本支出	330.82		317.51	311.39
		项目支出	83.00		86.00	83.00
合计		413.82	100%	317.51	394.39	
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，工程一次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.完成市住建委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	
	建设工程技术咨询专家经费	常年性项目	10万元	10万元	工作经费	
	人员经费缺口	常年性项目	73万元	73万元	人员经费	
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
			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
			项目监管及时性	≥95%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	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
			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
		社会效益指标	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

		<u>可持续发展影响</u> 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		<u>管理</u> 指标	监督检查服务对象满意度	≥98%	年度工作计划		
		<u>成果</u> 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
				2019年	2020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
			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
			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%
	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
	<u>社会效益</u> 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

双击编辑页眉		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

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表

收 入		支 出				单位：万元
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	363.82	201 一般公共服务支出		支出类别分类	413.82	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	271.44	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	50.00	205 教育支出		工资福利支出	269.47	
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	1.97	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	6.38	
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	19.50	公用经费项目支出	6.38	
上级补助收入		210 卫生健康支出	7.80	其他运转类项目支出		
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	136.00	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出	328.75	本级支出项目	136.00	
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	413.82	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	387.47	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	21.38	
		221 住房保障支出	7.77	303 对个人和家庭的补助	1.97	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出		
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）		
		227 预备费		310 资本性支出	3.00	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）		
		230 转移性支出		312 对企业补助		
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助		
		232 债务付息支出		399 其他支出		
		233 债务发行费用支出				
		223 国有资本经营支出	50.00			
		203 国防支出				
本年收入合计	413.82	本年支出合计	413.82	本年支出合计	413.82	
六、上年结余结转		结转下年		结转下年		
其中：一般公共预算						
政府性基金预算						
单位资金						
收入总计	413.82	支出总计	413.82	支出总计	413.82	

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：		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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	413.82	413.82	363.82	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	天门市住房和城乡建设局	413.82	413.82	363.82	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215002	天门市建设工程质量安全监督管理站	413.82	413.82	363.82	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元								
功能科目编码	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
			合计	413.82	271.44	6.38		136.00
		07	经建科	413.82	271.44	6.38		136.00
		215	天门市住房和城乡建设局	413.82	271.44	6.38		136.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	21500	天门市建设工程质量安全监	19.50	19.50			
2101102	事业单位医疗	21500	天门市建设工程质量安全监	7.80	7.80			
2120601	建设市场管理与监督	21500	天门市建设工程质量安全监	328.75	236.37	6.38		86.00
2210201	住房公积金	21500	天门市建设工程质量安全监	7.77	7.77			
2239999	其他国有资本经营预算	21500	天门市建设工程质量安全监	50.00				50.00

四、财政拨款收支总表

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（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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、一般公共预算财政拨款收入	363.82	201-一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	413.82	363.82	0.00	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204-公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	271.44	271.44		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	50.00	205-教育支出	0.00				工资福利支出	269.47	269.47		
		206-科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	1.97	1.97		
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	6.38	6.38		
		208-社会保障和就业支出	19.50	19.50			公用经费项目支出	6.38	6.38		
		210-卫生健康支出	7.80	7.80			其他运转类项目支出	0.00			
		211-节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	136.00	86.00		50.00
		212-城乡社区支出	328.75	328.75			本级支出项目	136.00	86.00		50.00
		213-农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214-交通运输支出	0.00								
		215-资源勘探信息等支出	0.00								
		216-商业服务业等支出	0.00								
		217-金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	413.82	363.82	0.00	50.00
		219-援助其他地区支出	0.00				301-工资福利支出	387.47	342.47		45.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00				302-商品和服务支出	21.38	16.38		5.00
		221-住房保障支出	7.77	7.77			303-对个人和家庭的补助	1.97	1.97		
		222-粮油物资储备支出	0.00				307-债务利息及费用支出	0.00			
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00				309-资本性支出(基本建设)	0.00			
		227-预备费	0.00				310-资本性支出	3.00	3.00		
		229-其他支出	0.00				311-对企业补助(基本建设)	0.00			
		230-转移性支出	0.00				312-对企业补助	0.00			
		231-债务还本支出	0.00				313-对社会保险基金补助	0.00			
		232-债务付息支出	0.00				399-其他支出	0.00			
		233-债务发行费用支出	0.00								
		223-国有资本经营支出	50			50					
		203-国防支出	0.00								
本年收入合计	413.82	本年支出合计	413.82	363.82	0.00	50.00	本年支出合计	413.82	363.82	0.00	50.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	413.82	支出总计	413.82	363.82	0.00	50.00	支出总计	413.82	363.82	0.00	50.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

								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
			合计	363.82	271.44	6.38		86.00
		07	经建科	363.82	271.44	6.38		86.00
		215	天门市住房和城乡建设局	363.82	271.44	6.38		86.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	215002	天门市建设工程质量	19.50	19.50			
2101102	事业单位医疗	215002	天门市建设工程质量	7.80	7.80			
2120601	建设市场管理与监督	215002	天门市建设工程质量	328.75	236.37	6.38		86.00
2210201	住房公积金	215002	天门市建设工程质量	7.77	7.77			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	277.82	271.44	6.38
301	工资福利支出	269.47	269.47	0.00
30101	基本工资	40.91	40.91	0.00
30102	津贴补贴	6.33	6.33	0.00
30107	绩效工资	17.62	17.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	7.77	7.77	0.00
30199	其他工资福利支出	169.36	169.36	0.00
302	商品和服务支出	6.38	0.00	6.38
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	0.00
30305	生活补助	1.97	1.97	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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

部门/单位：

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	
0.1113	0	0	0	0	0.1113

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										30000.00	24000.00	
07	经建科										30000.00	24000.00	
215	天门市住房和城乡建设局										30000.00	24000.00	
215002	天门市建设工程质量监督站	办公设备购置	[A02010104]台式计算机	[2120601]建设市场管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	6	4000		24000.00	24000.00	
215002	天门市建设工程质量监督站	办公设备购置	[A020204]多功能一体机	[2120601]建设市场管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	3	2000		6000.00		

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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
			合计	50.00				50.00
		07	经建科	50.00				50.00
	天门市住房和城乡建设局		天门市住房和城乡建设局	50.00				50.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	21500	天门市建设工程质量安全监督站	50.00				50.00

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。