

天门市建设工程质量安全监督管理站 2023 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 2023 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 2023 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 31 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 2023 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 31 人，其中：引进人才全额人员 13 人，差额 18 人。退休人员 12 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：2023 年预算收入总额 301.25 万元，比上年 413.82 万元预算减少 112.27 万元，下降 27.20%。其中：一般公共预算财

政拨款 301.25 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。收入减少主要原因是 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，减少了项目资金。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 301.25 万元，比上年预算减少 112.27 万元，下降 27.20%。其中：人员类项目支出 260.20 万元，公用经费项目支出 41.05 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：城乡社区支出 230.48 万元，占本年支出 76.51%；社会保障和就业支出 26.39 万元，占本年支出 8.76%；卫生健康支出 23.17 万元，占本年支出 7.69 %；住房保障支出 21.21 万元，占本年支出的 7.04%。支出减少主要原因是退休 1 人，减人减资，专家咨询等项目经费支出减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 41.05 万元，比上年预算增加 13.29 万元，增长 47.87%。其中：办公费 7.75 万元、印刷费 1.55 万元、水费 0.62 万元、电费 2.48 万元、邮电费 3.1 万元、维修（护）费 0.93 万元、差旅费 6.2 万元、会议费 1.55 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 0.62 万元、工会经费 1.95 万元。增长主要原因是单位纳入全额财政预算后，财政预算列支了机关运行经费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 3.62 万元，较上年预算增加 3.51 万元，上升 3190.91%，其中：公务接待费 0.62 万元，较上年增加 0.51 万元，增长 463.64%，公务车辆编制 1 辆，较上年预算增加 3 万元，上升 100%，无因公出国（境）、财政无预算。三公经费增加原因为单位纳入全额财政预算后，财政预算列支了三公经费。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0.00 万元，较上年减少 3 万元，减少 100%。
原因为根据财政有关政策，厉行节约，减少采购支出。

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 223.84 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

本单位无项目资金预算。

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			301.25	260.20	41.05		
07	经建科			301.25	260.20	41.05		
215	天门市住房和城乡建设局			301.25	260.20	41.05		
21500	天门市建设工程	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39			
21500	天门市建设工程	2101102	事业单位医疗	23.17	23.17			
21500	天门市建设工程	2120601	建设市场管理与监督	230.48	189.42	41.05		
21500	天门市建设工程	2210201	住房公积金	21.21	21.21			

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	国有资本预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算
一、一般公共预算财政拨款收入	301.25	201 一般公共预算支出	0.00				支出按经济分类	301.25	301.25	0.00	0.00
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	260.20	260.20		
三、国有资本预算财政拨款收入		208 教育支出	0.00				工资福利支出	260.20	260.20		
		209 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	41.05	41.05		
		208 社会保障和就业支出	26.39	26.39			公用经费项目支出	41.05	41.05		
		210 卫生健康支出	23.17	23.17			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	0.00			
		212 城乡社区支出	230.48	230.48			本级支出项目	0.00			
		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								
		218 援助其他地区支出	0.00				部门预算支出经济分类	301.25	301.25	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				501 工资福利支出	260.20	260.20		
		221 住房保障支出	21.21	21.21			502 商品和服务支出	41.05	41.05		
		222 粮油物资储备支出	0.00				503 对个人和家庭的补助	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				507 债务利息及费用支出	0.00			
		227 预备费	0.00				508 资本性支出（基本建设）	0.00			
		229 其他支出	0.00				510 资本性支出	0.00			
		230 转移性支出	0.00				511 对企业补助（基本建设）	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				512 对企业补助	0.00			
		232 债务利息支出	0.00				513 对社会保险基金补助	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00				599 其他支出	0.00			
		235 国有资本经营支出	0								
		209 国防支出	0.00								
本年收入合计	301.25	本年支出合计	301.25	301.25	0.00	0.00	本年支出合计	301.25	301.25	0.00	0.00
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	301.25	支出总计	301.25	301.25	0.00	0.00	支出总计	301.25	301.25	0.00	0.00

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			301.25	260.20	41.05		
07	经建科			301.25	260.20	41.05		
215	天门市住房和城乡建设局			301.25	260.20	41.05		
215002	天门市建设工程质	2080505	机关事业单位基本养老保险	26.39	26.39			
215002	天门市建设工程质	2101102	事业单位医疗	23.17	23.17			
215002	天门市建设工程质	2120601	建设市场管理与监督	230.48	189.42	41.05		
215002	天门市建设工程质	2210201	住房公积金	21.21	21.21			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
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	301.25	260.20	41.05
301	工资福利支出	260.20	260.20	0.00
30101	基本工资	125.37	125.37	0.00
30102	津贴补贴	13.87	13.87	0.00
30107	绩效工资	37.81	37.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30115	住房公积金	21.21	21.21	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	41.05	0.00	41.05
30201	办公费	7.75	0.00	7.75
30202	印刷费	1.55	0.00	1.55
30206	水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	2.48	0.00	2.48
30207	邮电费	3.10	0.00	3.10
30209	物业管理费	0.93	0.00	0.93
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修(护)费	0.93	0.00	0.93
30215	会议费	1.55	0.00	1.55
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30217	公务接待费	0.62	0.00	0.62
30228	工会经费	1.55	0.00	1.55
30229	福利费	4.65	0.00	4.65
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	5.10	0.00	5.10

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							
单位:万元							
单位编码	单位名称	“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	
215002	建设工程质量安全监督	3.62	0	3	0	3	0.62

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
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

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

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。