

附件 3

四川省九寨沟县建设 工程质量安全监督站 2023 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县建设工程安全监督站概况

一、九寨沟县建设工程安全监督站职能简介

二、九寨沟县建设工程安全监督站 2023 年重点工作

第二部分 九寨沟县建设工程安全监督站 2023 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县建设工程安全监督站 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县建设工程安全监督站概况

一、九寨沟县建设工程安全监督站职能简介

承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

二、九寨沟县建设工程安全监督站 2023 年重点工作

（三）建筑市场及工程质量安全监督工作。1. **建筑市场管理。**一是**全面推进工程项目审批改革工作。**全县房屋建筑和市政基础设施建设项目施工许可证核发、质量安全监督备案、施工图审查合格书备案、燃气经营许可证核发等建设行业行政审批及其它审批权利已全面实现全程网办，确保了“一网通办”工作落地落实；二是**进一步强化招投标管理工作。**积极配合相关部门开展核查工作，同时对招标代理业务承揽情况进行核查，有效杜绝了围标串标行为发生，共参加房建、市政类项目公开招投标监督工作 9 次，收到投诉 1 起，均已按照相关规定进行核实和答复，确保了招标投标市场环境；三是**持续规范建筑业市场工作。**截至目前累计完成建筑业产值 2.5 亿元，在持续做好建筑业产值收集报送工作

的同时，为进一步促进我县建筑业持续健康发展，壮大县域经济，根据省政府、省住建厅相关文件结合我县实际制定并发布了《九寨沟县支持建筑企业发展的八条措施》。

2. 工程质量安全监管。2022年，共监督管理房屋建筑和市政工程项目34个。其中，房屋建筑工程项目23个，市政工程项目11个，建筑面积52.04万m²。

一是坚持以“日常巡查、专项检查、综合检查”相结合的监督检查模式，查安全隐患，查违法行为，督促落实整改，督促责任主体切实履行质量安全行为；二是牢固树立安全发展理念，扎实开展“安全生产月”活动，结合三年行动工作部署，持续抓好高处坠落、施工坍塌、触电和塔吊事故等多发性事故的专项治理工作；三是全面推进县域内全域环境整治“进工地”工作，将此项工作纳入日常监督检查的重要内容，成立专项检查组，分片区不定期巡查，通过整治，各建筑工地环境得到了明显改善。

第二部分 九寨沟县建设工程安全监督站 2023 年单位预 算表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	418.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	78.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	273.36
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	418.29	本年支出合计	418.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	418.29	支 出 总 计	418.29

表2

部门收入总表

部门:

金额单位:万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	418.29		418.29								
		418.29		418.29								
212002	建设工程质量安全监督站	418.29		418.29								

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	418.29	418.29			
				建设工程质量安全监督站	418.29	418.29			
208	05	05	212002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14			
210	11	03	212002	公务员医疗补助	4.59	4.59			
210	11	02	212002	事业单位医疗	22.89	22.89			
212	01	99	212002	其他城乡社区管理事务支出	273.36	273.36			
208	05	06	212002	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07			
221	02	01	212002	住房公积金	39.25	39.25			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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、本年收入	418.29	一、本年支出	418.29	418.29		
一般公共预算拨款收入	418.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	78.21	78.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.48	27.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	273.36	273.36		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然灾害海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.25	39.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	418.29	418.29	
					418.29	418.29	
				住房和城乡建设局部门	418.29	418.29	
208	05	05	212	机关事业单位基本养老保险费支出	52.14	52.14	
210	11	03	212	公务员医疗补助	4.89	4.89	
210	11	02	212	事业单位医疗	22.89	22.89	
212	01	99	212	其他城乡社区管理事务支出	273.36	273.36	
208	05	08	212	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	
221	02	01	212	住房公积金	39.28	39.28	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	418.29	401.73	16.57
				418.29	401.73	16.57
		212002	建设工程质量安全监督站	418.29	401.73	16.57
		301	工资福利支出	401.73	401.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	52.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
301	02	30102	津贴补贴	20.02	20.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
301	12	3011201	工伤保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	失业保险	1.25	1.25	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.52	4.52	
301	09	30109	职业年金缴费	26.07	26.07	
301	13	30113	住房公积金	39.25	39.25	
301	03	30103	奖金	49.46	49.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.61	8.61	
301	03	3010302	基础绩效奖	40.85	40.85	
301	07	30107	绩效工资	77.38	77.38	
301	01	30101	基本工资	103.33	103.33	
		302	商品和服务支出	16.57		16.57
302	28	30228	工会经费	3.84		3.84
302	17	30217	公务接待费	0.32		0.32
302	02	30202	印刷费	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	0.29		0.29
302	16	30216	培训费	1.55		1.55
302	01	30201	办公费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	3.24		3.24
302	29	30229	福利费	4.80		4.80

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.32				0.32
		0.32				0.32
212002	建设工程质量安全监督站	0.32				0.32

表10

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政预算额度安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标数	度量单位	权重	指标方向性
212-住房和城乡建设局部门		16.57									
212002-建设工程质量安全监督站	工会经费和福利费	8.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100%$ ）]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100%$ ）]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	1.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100%$ ）]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	2.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100%$ ）]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
差旅费	3.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100%$ ）]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数-预算数）}{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	

第三部分 九寨沟县建设工程安全监督站

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县建设工程安全监督站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县建设工程安全监督站 2023 年收支预算总数 418.29 万元，比 2022 年收支预算总数增加 90.31 万元，主要原因是 2022 年基础绩效奖未纳入预算，2023 年基础绩效奖纳入了年度预算，故增加预算数。

（一）收入预算情况

九寨沟县建设工程安全监督站 2023 年收入预算 418.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 418.29 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县建设工程安全监督站 2023 年支出预算 418.29 万元，其中：基本支出 418.29 万元，占 100%；项目支出 0

万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县建设工程安全监督站 2023 年财政拨款收支预算总数 418.29 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 90.31 万元。主要原因是 2022 年基础绩效奖未纳入预算，2023 年基础绩效奖纳入了年度预算，故增加预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 418.29 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 78.21 万元、卫生健康支出 27.48 万元、住房保障支出 39.25 万元、城乡社区支出：273.36 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县建设工程安全监督站 2023 年一般公共预算当年拨款 418.29 万元，比 2022 年预算数增加 90.31 万元，主要原因是 2022 年基础绩效奖未纳入预算，2023 年基础绩效奖纳入了年度预算，故增加预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；

教育支出 0 万元,占 0%; 科学技术支出 0 万元,占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业支出 78.21 万元,占 18.70%; 卫生健康支出 27.48 万元,占 6.57%; 住房保障支出 39.25 万元,占 9.38%、城乡社区支出: 273.36 万元,占 65.35%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(212)管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)2023年预算数为273.36万元,主要用于:建设工程质量安全监督站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障正常运转。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预算数为52.14万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(05)2023年预算数为26.07万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为22.89万元,主要用于:XX单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为4.59万元，主要用于：建设工程质量安全监督站集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为39.25万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县建设工程质量安全监督站2023年一般公共预算基本支出418.29万元，其中：

人员经费401.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经16.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县建设工程质量安全监督站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算减少。

2023年公务接待费计划用于执行本单位接待上级督导

检查以及涉及本单位开展工作的相关接待等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县建设工程质量安全监督站 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县建设工程质量安全监督站 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，九寨沟县建设工程质量安全监督站单位的机关运行经费财政拨款预算为 418.29 万元，比 2022 年预算数增加 90.31 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年，九寨沟县建设工程质量安全监督站安排政府采

购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县建设工程质量安全监督站共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算是（否）安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县建设工程质量安全监督站开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 418.29 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指九寨沟县住建局及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指九寨沟县住建局用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：九寨沟县住建局及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）城乡社区支出（212）管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入九寨沟县住建局预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十三）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、培训费、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。