

2023年烟台市建设工程质量和安全监督 站单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市建设工程质量和安全监督站（以下简称“质安站”）是全额拨款事业单位，为副处级。

主要职责是：

- 1、受理市直管建设工程项目质量、安全报监手续；依据有关法律法规和工程建设强制性标准，承担对市直管建设工程实体质量安全、工程质量安全管理责任主体的质量安全行为监督的事务性工作，出具建设工程质量监督报告。
- 2、承担全市工程质量、安全监督机构管理的技术支撑工作。
- 3、宣传贯彻执行国家相关的法律、法规和上级的规章制度。
- 4、承担市直管工程项目工程质量、安全等投诉举报的受理和督办的事务性工作。
- 5、承担全市建设工程质量检测机构监督管理的技术支撑工作，以及市直管建设工程项目检测业务委托合同的备案。
- 6、承担指导全市预拌混凝土（砂浆、预制构件）企业质量管理的事务性工作。
- 7、承担全市房屋建筑和市政基础设施工程主体结构和文明施工评优的事务性工作。
- 8、承担建设工程项目建筑起重机械设备监督管理的技术支撑工作。
- 9、宣传、普及建筑安全生产知识，承担对施工单位法定代表人、项目负责人、安全管理人员和特种作业人员的考核培训情况进行监督的事务性工作。
- 10、对涉及违反法律、法规和工程建设强制性条文的工程质量安全行

为需要行政处罚的，提出处罚建议，报送有关部门。

11、参与全市建设工程重大工程质量事故和建筑安全生产事故的处理工作。

12、承担全市建设工程质量安全督导检查的技术服务工作。

13、完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

质安站设下列内设机构：办公室、财务科、计划技术科、政策法规科、预拌混凝土科、检测科、建筑机械设备科、安全教育培训科、建筑工程安装一科、建筑工程安装二科、建筑工程安装三科、市政工程科、质量安全检查一科、质量安全检查二科、质量安全检查三科、芝罘分站、莱山分站、高新区分站、党建办公室等19个内设机构。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2088.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2088.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	165.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1806.81
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2088.64	本年支出合计	2088.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2088.64	支出总计	2088.64

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	2088.64	2088.64	2088.64										
208			社会保障和就业支出	165.18	165.18	165.18										
208	05		行政事业单位养老支出	165.18	165.18	165.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.18	165.18	165.18										
210			卫生健康支出	116.65	116.65	116.65										
210	11		行政事业单位医疗	116.65	116.65	116.65										
210	11	02	事业单位医疗	75.36	75.36	75.36										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.29	41.29	41.29										
212			城乡社区支出	1806.81	1806.81	1806.81										
212	01		城乡社区管理事务	1806.81	1806.81	1806.81										
212	01	06	工程建设管理	1806.81	1806.81	1806.81										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2088.64	1988.64	100.00				
208			社会保障和就业支出	165.18	165.18					
208	05		行政事业单位养老支出	165.18	165.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.18	165.18					
210			卫生健康支出	116.65	116.65					
210	11		行政事业单位医疗	116.65	116.65					
210	11	02	事业单位医疗	75.36	75.36					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.29	41.29					
212			城乡社区支出	1806.81	1706.81	100.00				
212	01		城乡社区管理事务	1806.81	1706.81	100.00				
212	01	06	工程建设管理	1806.81	1706.81	100.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
国有资本经营预算					
一、一般公共预算收入	2088.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	165.18	165.18	
		八、卫生健康支出	116.65	116.65	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1806.81	1806.81	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		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			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2088.64	本年支出合计	2088.64	2088.64	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	2088.64	支出总计	2088.64	2088.64	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2088.64	1988.64	1876.47	112.17	100.00
208			社会保障和就业支出	165.18	165.18	165.18		
208	05		行政事业单位养老支出	165.18	165.18	165.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.18	165.18	165.18		
210			卫生健康支出	116.65	116.65	116.65		
210	11		行政事业单位医疗	116.65	116.65	116.65		
210	11	02	事业单位医疗	75.36	75.36	75.36		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.29	41.29	41.29		
212			城乡社区支出	1806.81	1706.81	1594.64	112.17	100.00
212	01		城乡社区管理事务	1806.81	1706.81	1594.64	112.17	100.00
212	01	06	工程建设管理	1806.81	1706.81	1594.64	112.17	100.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1988.64	1876.47	112.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1708.12	1708.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.24	429.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	502.61	502.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	320.79	320.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	165.18	165.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.36	75.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.29	41.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.64	23.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.01	150.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.40		91.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.60		76.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.30		2.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.77		20.77
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.37		17.37
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	168.35	168.35	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.38	23.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.58	118.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.98	21.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.28	4.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数			2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 经费		小计	公务用车购置 经费		
12.00		12.00		12.00		12.50		

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款						小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计		合计		1988.64	1988.64	1988.64					
301		工资福利支出	501	机关工资福利支出		1708.12	1708.12	1708.12					
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴		429.24	429.24	429.24					
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴		502.61	502.61	502.61					
301	07	绩效工资	501 01	工资奖金津补贴		320.79	320.79	320.79					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费		165.18	165.18	165.18					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费		75.36	75.36	75.36					
301	11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费		41.29	41.29	41.29					
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费		23.64	23.64	23.64					
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金		150.01	150.01	150.01					
302		商品和服务支出	502	机关商品和服务支出		91.40	91.40	91.40					
302	01	办公费	502 01	办公经费		76.60	76.60	76.60					
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费		12.50	12.50	12.50					
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费		2.30	2.30	2.30					
302		商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助		20.77	20.77	20.77					
302	02	印刷费	505 02	商品和服务支出		1.00	1.00	1.00					
302	15	会议费	505 02	商品和服务支出		2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费	505 02	商品和服务支出		0.40	0.40	0.40					
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出		17.37	17.37	17.37					
303		对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		168.35	168.35	168.35					
303	01	离休费	509 05	离退休费		23.38	23.38	23.38					
303	02	退休费	509 05	离退休费		118.58	118.58	118.58					
303	07	医疗费补助	509 01	社会福利和救助		21.98	21.98	21.98					
303	09	奖励金	509 01	社会福利和救助		0.13	0.13	0.13					

基本支出预算情况表

											单位：万元		
科目编码 类 款	部门预算支出经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算						
303 99	其他对个人和家庭的补助	509 99	其他对个人和家庭补助		4.28	4.28	4.28						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		100.00	100.00	100.00						
工程质量安全监督补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
				合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	8.50	8.50	8.50						
212			城乡社区支出	8.50	8.50	8.50						
212	01		城乡社区管理事务	8.50	8.50	8.50						
212	01	06	工程建设管理	8.50	8.50	8.50						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

(一) 收入预算：2023年收入预算2,088.64万元，其中一般公共预算收入2,088.64万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算2,088.64万元，其中基本支出1,988.64万元，项目支出100.00万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算2,088.64万元，较上年预算增加454.54万元，其中：

1. 收入预算增加454.54万元，其中一般公共预算收入增加454.54万元。

2. 支出预算增加454.54万元，其中基本支出增加460.26万元；项目支出减少5.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资结构发生改变导致人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.50万元，比上年增加0.50万元，增长4.17%，主要原因是人员增加，公务用车使用率提高，导致费用增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费12.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.50万元，比上

年增加0.50万元，增长4.17%，主要原因是人员增加，公务用车使用率提高，导致费用增加。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市建设工程质量和安全监督站单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为112.17万元。较2022年预算增加22.50万元，增长25.09%。主要原因是：新增在职人员7名，经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市建设工程质量和安全监督站单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金100.00万元，其中财政拨款100.00万元。拟对“工程质量安全监督补助”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100.00万元，其中财政拨款100.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“工程质量安全监督补助”等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		工程质量安全监督补助		
主管部门		烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市建设工程质量和安全监督站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标一: 通过完成全市工程质量监督检查工作, 保证全市工程质量合格率; 目标二: 通过完成全市工程安全以及扬尘监督检查工作, 减少全市工程安全事故发生率, 减少扬尘污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	推行住宅工程质量常见问题防止措施	措施覆盖率≥90%
	产出指标	数量指标	全市工程质量安全及扬尘检查次数	≥420 次
		质量指标	全市工程质量合格率	=100%
		时效指标	全市工程质量安全及扬尘检查次数	≥420 次
	效益指标	社会效益指标	提高全市工程质量合格率、降低安全事故发生率	合格率≥90%
		生态效益指标	增加扬尘检查次数, 减少扬尘污染	≥20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高行业服务对象满意度	满意度≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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

位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。