

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

1、受理市直管建设工程项目的质量、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 technical 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 technical 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 technical 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、机构设置情况

本单位为烟台市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

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、建筑安装工程一科、建筑安装工程二科、建筑安装工程三科、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。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,043.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,043.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	362.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,489.52
		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	155.15
		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	2,043.73	本 年 支 出 合 计	2,123.73
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	80.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,123.73	支 出 总 计	2,123.73

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

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 (不含教育 收费)	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	2,123.73	2,043.73	2,043.73									80.00	
208			社会保障和就业支出	362.84	362.84	362.84										
	05		行政事业单位养老支出	362.84	362.84	362.84										
		02	事业单位离退休	180.29	180.29	180.29										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	164.55	164.55	164.55										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.00	18.00	18.00										
210			卫生健康支出	116.22	116.22	116.22										
	11		行政事业单位医疗	116.22	116.22	116.22										
		02	事业单位医疗	75.08	75.08	75.08										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	41.14	41.14	41.14										
212			城乡社区支出	1,489.52	1,409.52	1,409.52									80.00	
	01		城乡社区管理事务	1,489.52	1,409.52	1,409.52									80.00	
		06	工程建设管理	1,489.52	1,409.52	1,409.52									80.00	
221			住房保障支出	155.15	155.15	155.15										
	02		住房改革支出	155.15	155.15	155.15										
		01	住房公积金	155.15	155.15	155.15										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,123.73	2,043.73	80.00	
208			社会保障和就业支出	362.84	362.84		
	05		行政事业单位养老支出	362.84	362.84		
		02	事业单位离退休	180.29	180.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.55	164.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	116.22	116.22		
	11		行政事业单位医疗	116.22	116.22		
		02	事业单位医疗	75.08	75.08		
		99	其他行政事业单位医疗支出	41.14	41.14		
212			城乡社区支出	1,489.52	1,409.52	80.00	
	01		城乡社区管理事务	1,489.52	1,409.52	80.00	
		06	工程建设管理	1,489.52	1,409.52	80.00	
221			住房保障支出	155.15	155.15		
	02		住房改革支出	155.15	155.15		
		01	住房公积金	155.15	155.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

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、一般公共预算拨款收入	2,043.73	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、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	362.84	362.84		
		八、卫生健康支出	116.22	116.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,409.52	1,409.52		
		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	155.15	155.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

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
		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	2,043.73	本 年 支 出 合 计	2,043.73	2,043.73		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,043.73	支 出 总 计	2,043.73	2,043.73		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

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	2,043.73	2,043.73	1,931.79	111.94	
208			社会保障和就业支出	362.84	362.84	362.84		
	05		行政事业单位养老支出	362.84	362.84	362.84		
		02	事业单位离退休	180.29	180.29	180.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.55	164.55	164.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	116.22	116.22	116.22		
	11		行政事业单位医疗	116.22	116.22	116.22		
		02	事业单位医疗	75.08	75.08	75.08		
		99	其他行政事业单位医疗支出	41.14	41.14	41.14		
212			城乡社区支出	1,409.52	1,409.52	1,297.58	111.94	
	01		城乡社区管理事务	1,409.52	1,409.52	1,297.58	111.94	
		06	工程建设管理	1,409.52	1,409.52	1,297.58	111.94	
221			住房保障支出	155.15	155.15	155.15		
	02		住房改革支出	155.15	155.15	155.15		
		01	住房公积金	155.15	155.15	155.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

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				2,043.73	1,931.79	111.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,748.76	1,748.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	441.24	441.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	506.57	506.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	323.48	323.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.55	164.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.08	75.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.14	41.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.55	23.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.15	155.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.94		111.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.90		66.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.70		9.70
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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.14		17.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	183.03	183.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.57	20.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

单位：万元

2023年预算数						2024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	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
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

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：2024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

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

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：2024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

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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	国有资本经营 预算				
		合 计	2,043.73	2,043.73	2,043.73						
301		工资福利支出	1,748.76	1,748.76	1,748.76						
301	01	基本工资	441.24	441.24	441.24						
301	02	津贴补贴	506.57	506.57	506.57						
301	07	绩效工资	323.48	323.48	323.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.55	164.55	164.55						
301	09	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.08	75.08	75.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	41.14	41.14	41.14						
301	12	其他社会保障缴费	23.55	23.55	23.55						
301	13	住房公积金	155.15	155.15	155.15						
302		商品和服务支出	111.94	111.94	111.94						
302	01	办公费	66.90	66.90	66.90						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	9.70	9.70	9.70						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	31	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50						
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	17.14	17.14	17.14						
303		对个人和家庭补助	183.03	183.03	183.03						
303	01	离休费	20.57	20.57	20.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		80.00							80.00	
工程质量安全监督补助	其他运转类	80.00							80.00	

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市建设工程质量和安全监督站

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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	20.70	20.70	20.70						
212			城乡社区支出	20.70	20.70	20.70						
	01		城乡社区管理事务	20.70	20.70	20.70						
		06	工程建设管理	20.70	20.70	20.70						

第三部分

2024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：2024年收入预算2,123.73万元，其中：一般公共预算收入2,043.73万元，使用非财政拨款结余80.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,123.73万元，其中：基本支出2,043.73万元，项目支出80.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,123.73万元，比上年增加35.09万元，其中：

1. 收入预算增加35.09万元，其中一般公共预算收入减少44.91万元，使用非财政拨款结余增加80.00万元。

2. 支出预算增加35.09万元，其中基本支出增加55.09万元，项目支出减少20.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，1、单位新增职工2人，所需经费增加；

2、部分项目23年已结束，24年不需要经费支出

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为111.94万元。较2023年预算100.80。主要原因是：单位新增在职职工2人，所需经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算20.70万元，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20.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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其他业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金80万元，其中财政拨款0万元。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80万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工程质量安全监督补助项目支出2024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
(2024年度)

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:	80.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	80.00		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	总成本控制	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全市工程质量安全及扬尘检查次数	≥400次
绩效指标	产出指标	质量指标	全市工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全市工程质量安全及扬尘检查及时性	=100%
绩效指标	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	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增加扬尘检查次数, 减少扬尘污染	≥20次
绩效指标	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%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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车辆购置支出（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。