

附件 1

黄陂区建筑工程质量监督站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区建筑工程质量监督站 2023 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区建筑工程质量监督站 2023 年部门预算 公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区建筑工程质量监督站 2023 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

受黄陂区住房和城乡建设局委托,承担所辖区域内(黄陂区)在建房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理与竣工验收备案工作任务,其主要职责和业务范围是:贯彻执行国家、省、市有关房屋建筑工程和市政基础设施工程质量的法律、法规、规章及方针、政策;承担受理所辖区域内(黄陂区)房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督手续工作任务;对所辖区域内(黄陂区)房屋建筑工程和市政基础设施工程质量进行监督执法检查,对全区建设工程竣工验收进行监督以及对建设各方责任主体和有关机构的质量行为进行监督执法检查;承担办理所辖区域内(黄陂区)房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案工作任务;受理并按规定处理所辖区域内(黄陂区)房屋建筑工程和市政基础设施工程质量的举报和投诉,参与重大质量事故的应急处置与调查处理;协助开展建设工程质量科技进步以及技术创新工作;协助有关部门开展房屋建筑工程和市政基础设施工程检测工作管理。承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区建筑工程质量监督站本级。

（三）部门人员构成

黄陂区建筑工程质量监督站总编制人数 14 人,其中:事业编制 14 人。在职实有人数 12 人,其中:事业编制 12 人。另有军转安置 1 人

离退休人员 4 人,其中:退休 4 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行。

1、贯彻执行《武汉市房屋建筑工程质量监督程序（试行）》，工程质量监督抽查到位率 100%，住宅工程质量常见问题防控覆盖率 100%，质量信访投诉处理回复率 100%，承监工程无质量责任事故。

2、竣工工程质量验收合格率 100%。

3、创无质量通病住宅工程 75%以上。

4、确保工程质量安全，无重大质量责任事故发生。

5、组织召开现场观摩会（每年至少一次）。

6、工程竣工验收备案报审率 100%。按规定时限提交监督报告，无因监管不力发生行政败诉案件。

7、备案资料审核工作符合率 100%。

8、按规定时限报送各类报表。完善监督工作基础信息定期报送制度。每月报送行政处罚、整改及回复情况，开展不良行为记录工作并及时公示。

9、积极完成市质监站交办的各项监督管理工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 336.81 万元。比 2022 年部门预算总收入减少 53.16 万元，降低了 13.63%，主要原因：有 3 位工作人员在 2022 年度办理了退休手续。

其中：一般公共预算财政拨款收入 201.01 万元，其他收入 135.80 万元；上年结转 0 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 336.81 万元。比 2022 年部门预算总收入减少 53.16 万元，降低了 13.63%，主要原因：有 3 位工作人员在 2022 年度办理了退休手续。其中：基本支出 336.81 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 12.75 万元；工程建设管理支出 324.06 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 201.01 万元，其中：当年预算 201.01 万元，比 2022 年预算增加 201.01 万元，增长 100 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 188.26 万元，比 2022 年预算增加 188.26 万元，增长 100 %，主要原因：2023 年度才纳入区级财政预算。包括：

(1) 工资福利支出 188.26 万元，主要用于主要用于质监站在编在岗 12 人，军转安置 1 人，工资发放以及退休人员 4 人的绩效发放。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 12.75 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

黄陂区建筑工程质量监督站本级组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.78 万元。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 4.78 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 4.78 万元，用于单位 2 辆公务用车日常运行维护费，比 2022 年预算增加 4.78 万元，主要原因：2023 年度才纳入区级财政预算。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区建筑工程质量监督站 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区建筑工程质量监督站 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2023 年本级部门事业单位的机关运行经费 12.75 万元。比 2022 年运行经费减少了 1.56 万元，减少 11%，主要原因：有 3 位工作人员在 2022 年度办理了退休手续。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般

公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 201.01 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街道黄陂大道 146 号

联系人：胡颖

联系电话：027-61005437

第二部分 黄陂区建筑工程质量监督站 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

预算 07 表

单位：万元

收 入		支 出			
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	201.01	201 一般公共服务支出		支出类别分类	336.81
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	324.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	312.06
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	12.00
五、单位资金收入	135.79	207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	12.75
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	28.30	公用经费项目支出	12.75
上级补助收入		210 卫生健康支出	20.20	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	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出	263.82	本级支出项目	
其他收入	135.79	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	336.81
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	312.06
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	12.75
		221 住房保障支出	24.48	303 对个人和家庭的补助	12.00
		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	
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	336.81	本年支出合计	336.81	本年支出合计	336.81
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	336.81	支出总计	336.81	支出总计	336.81

二、部门收入总表

预算 08 表

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上年结余结转		
												一般公共 预算	政府性基 金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	336.81	201.011								135.79			
06	经济建设科	336.81	201.011								135.79			
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	336.81	201.011								135.79			
078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	336.81	201.011								135.79			

三、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	201.01	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	201.01	201.01	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	201.01	201.01		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	201.01	201.01		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	0.00			
		208 社会保障和就业支出	28.30	28.30			公用经费项目支出	0.00			
		210 卫生健康支出	20.20	20.20			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	128.03	128.03			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				部门预算支出经济分类	201.01	201.01	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	201.01	201.01		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	0.00			
		221 住房保障支出	24.48	24.48			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		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	0.00			
		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 对社会保障基金补助	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								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	201.01	本年支出合计	201.01	201.01	0.00	0.00	本年支出合计	201.01	201.01	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	201.01	支出总计	201.01	201.01	0.00	0.00	支出总计	201.01	201.01	0.00	0.00

四、一般公共预算支出表

预算 02 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	201.01	201.01			
		06	经济建设科	201.01	201.01			
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	201.01	201.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	28.30	28.30			
2101102	事业单位医疗	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	20.20	20.20			
2120106	工程建设管理	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	128.03	128.03			
2210201	住房公积金	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	24.48	24.48			

五、一般公共预算基本支出表

预算 03 表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类 项目支出	公用经费项 目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	201.01	201.01	
		06	经济建设科	201.01	201.01	
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	201.01	201.01	
30101	基本工资	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	61.11	61.11	
30102	津贴补贴	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	7.05	7.05	
30107	绩效工资	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	39.88	39.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	28.30	28.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	17.75	17.75	
30112	其他社会保障缴费	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	2.45	2.45	
30113	住房公积金	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	24.48	24.48	
30199	其他工资福利支出	078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	20.00	20.00	

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算 04 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	“三公”经费支出						
				合 计	因公出 国(境) 费用	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 费	公 务 用 车 运 行 及 维 护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

七、政府性基金预算支出表

预算 05 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	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

二、部门整体支出绩效目标表

黄陂区建筑工程质量监督站整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月5日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区建筑工程质量监督站					
填报人	胡颖	联系电话	61005437			
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	2022年
	收入构成	财政拨款	201.01	100%	0	0
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		其他资金	135.80	-	-	-
		合计	336.81	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	188.26	93.66%	0	0
		运转类项目支出	12.75	6.34%	0	0
		特定目标类项目支出	0	0%	0	0
合计		201.01	100%	0	0	
部门职能 概述	<p>受黄陂区住房和城乡建设局委托，承担所辖区域内（黄陂区）在建房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理与竣工验收备案工作任务，其主要职责和业务范围是：贯彻执行国家、省、市有关房屋建筑工程和市政基础设施工程质量的法律、法规、规章及方针、政策；承担受理所辖区域内（黄陂区）房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督手续工作任务；对所辖区域内（黄陂区）房屋建筑工程和市政基础设施工程质量进行监督执法检查，对全区建设工程竣工验收进行监督以及对建设各方责任主体和有关机构的质量行为进行监督执法检查；承担办理所辖区域内（黄陂区）房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案工作任务；受理并按规定处理所辖区域内（黄陂区）房屋建筑工程和市政基础设施工程质量的举报和投诉，参与重大质量事故的应急处置与调查处理；协助开展建设工程质量科技进步以及技术创新工作；协助有关部门开展房屋建筑工程和市政基础设施工程检测工作管理。承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作 任务	<p>1、贯彻执行《武汉市房屋建筑工程质量监督程序（试行）》，工程质量监督抽查到位率100%，住宅工程质量常见问题防控覆盖率100%，质量信访投诉处理回复率100%，承监工程无质量责任事故。</p> <p>2、竣工工程质量验收合格率100%。</p> <p>3、创无质量通病住宅工程75%以上。</p> <p>4、确保工程质量安全，无重大质量责任事故发生。</p> <p>5、组织召开现场观摩会（每年至少一次）。</p> <p>6、工程竣工验收备案报审率100%。按规定时限提交监督报告，无因监管不力发生行政败诉案件。</p> <p>7、备案资料审核工作符合率100%。</p> <p>8、按规定时限报送各类报表。完善监督工作基础信息定期报送制度。每月报送行政处罚、整改及回复情况，开展不良行为记录工作并及时公示。</p> <p>9、积极完成市质监站交办的各项监督管理工作任务。</p>					

	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
整体绩效总目标	目标 1: 保持房地产业健康平稳发展, 推动建设各类产业地产, 全面促进黄陂区经济发展。 目标 2: 全面提升建筑工程品质, 提升建筑市场规范化水平。			目标 1: 推动建筑业持续平稳发展、推动建设各类产业地产, 促进黄陂区经济发展。 目标 2: 管理监督建设工程的质量, 维护良好的建设市场秩序。			
长期目标 1:	保持房地产业健康平稳发展, 推动建设各类产业地产, 全面促进黄陂区经济发展。						
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	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划数据		
长期目标 2:	全面提升建筑工程品质, 提升建筑市场规范化水平。						
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	监管工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	监管工程整改率	100%	计划数据		
		时效指标	管理监督建设工程及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升建筑行业整体水平	有提升	计划数据		
年度目标 1:	推动建筑业持续快速发展、房地产业平稳健康发展。						
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	
		前年	上年				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标 2:	深化监管服务机制改革，管理监督建设工程的质量，维护良好的建设市场秩序。						
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	
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	监管工作完成率	100%	100%	100%	计划 数据
		质量指标	监管工程整改率	100%	100%	100%	计划 数据
		时效指标	管理监督建设工程 及时率	100%	100%	100%	计划 数据
	效益指标	社会效益指 标	提升建筑行业整体 水平	有提升	有提升	有提升	计划 数据

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。