关于五通桥区建设工程质量安全监督站  
2024年部门预算编制

**目 录**

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc23642)**

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc15520)

[（一）部门职能简介 2](#_Toc17199)

[（二）部门2024年重点工作 2](#_Toc10058)

[二、部门预算单位构成 2](#_Toc2513)

**[第二部分 五通桥区建设工程质量安全监督站2024年部门预算表 3](#_Toc4899)**

[一、部门收支总表（公开表 1） 4](#_Toc3115)

[二、部门收入总表（公开表 1-1） 4](#_Toc11018)

[三、部门支出总表（公开表 1-2） 4](#_Toc5558)

[四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 4](#_Toc4166)

[五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 4](#_Toc32650)

[六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 4](#_Toc10451)

[七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 4](#_Toc19436)

[八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 4](#_Toc14639)

[九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 4](#_Toc4974)

[十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 4](#_Toc28043)

[十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 4](#_Toc30676)

[十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 4](#_Toc21900)

[十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6） 4](#_Toc13147)

[十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7） 4](#_Toc12027)

[十五、政府采购预算表（公开表 8） 4](#_Toc20254)

[以上所有表格详见部门说明后附件。 4](#_Toc32539)

**[第三部分 五通桥区建设工程质量安全监督站2024年部门预算情况 5](#_Toc8612)**

[一、收支预算情况说明 6](#_Toc14201)

[二、财政拨款收支预算情况说明 6](#_Toc32479)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 7](#_Toc19056)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 9](#_Toc3363)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 10](#_Toc29892)

[六、政府性基金预算支出情况说明 11](#_Toc3811)

[七、国有资本经营预算情况说明 11](#_Toc27891)

[八、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc12077)

**[第四部分 名词解释 12](#_Toc28207)**

1. **部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）部门职能简介**

1.主要职能:对区境内建设工程质量、安全行为进行监督。

2.机构情况:独立编制机构1个，独立核算机构1个，财政全额拨款的事业单位。

3.人员情况:人员编制数为7人。其中：事业编制数为7人，2024年实有人数10人，在职在编人员7人；退休人员5人。

**（二）部门2024年重点工作**

1、扎实开展建筑工程质量提升行动，达到工程受监率100%，工程质量合格率100%，杜绝建筑行业重大安全事故发生，切实保障在建工程质量和安全。

2、打好蓝天保卫战，加强建筑工地文明施工管理，保证建筑扬尘污染治理工作稳步推进

3、按文件要求开展安全生产、扬尘防治、起重机械等各项专项检查

4、贯彻落实全省住建领域消防安全集中除患大整治行动方案，加强建设工程消防审验管理，强化消防安全源头管控

**二、部门预算单位构成**

五通桥区建设工程质量安全监督站是财政全额拨款的事业单位，纳入五通桥区财政2024年度部门预算编制范围。

1. **五通桥区建设工程质量安全监督站2024年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、政府采购预算表（公开表8）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. **五通桥区建设工程质量安全监督站2024年****部门预算情况**

**一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，五通桥区建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入138.50万元；支出包括：一般公共服务支出138.50万元。五通桥区建设工程质量安全监督站2024年收支预算总数138.50万元,比2023年收支预算总数113.39万元增加25.11万元。主要原因：一是职工工资增加；二是住房保障支出增加；三是职工养老保险增加。

**（一）收入预算情况**

五通桥区建设工程质量安全监督站2024年收入预算138.50万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入138.50万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

五通桥区建设工程质量安全监督站2024年支出预算138.50万元，其中：人员支出118.1万元，日常公用支出8.4万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出12万元。

**二、财政拨款收支预算情况说明**

五通桥区建设工程质量安全监督站2024年财政拨款收支预算总数138.50万元,比2023年财政拨款收支预算总数113.39万元增加25.11万元。主要原因：一是职工工资增加；二是住房保障支出增加；三是职工养老保险增加。

其中：基本支出126.5万元，占91.34%；项目支出12万元，占9.66%。

基本支出，是用于保障五通桥区建设工程质量安全监督站正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区建设工程质量安全监督站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

**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**

五通桥区建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算当年拨款138.50万元，比2023年财政拨款收支预算总数113.39万元增加25.11万元。主要原因：一是职工工资增加；二是住房保障支出增加；三是职工养老保险增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

五通桥区建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算支出138.50万元，主要包括一般公共服务支出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22.15万元，占16.0%；卫生健康支出4.55万元，占3.29%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出102.42万元，占73.95%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出9.38万元，占6.76%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明）**

1.一般公共服务（类）城乡社区管理事务,建设市场管理与监督（款）其他城乡社区管理事务支出,建设市场管理与监督（项）: 2024年预算数为102.42万元，主要用于：事业单位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和开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出,行政事业单位离退休,行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出,其他行政事业单位养老支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:.2024年预算数为22.15万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为4.55万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为9.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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**

五通桥区建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算基本支出126.5万元，其中：

人员经费118.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.4万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

五通桥区建设工程质量安全监督站部门2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

**（一）公务接待费变化情况**

公务接待费较2023年预算0万元减少0万元。

**（二）公务用车购置及运行维护费变化情况**

公务用车购置及运行维护费较2023预算0万元预算减少0万元。单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

五通桥区建设工程质量安全监督站2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

**七、国有资本经营预算情况说明**

五通桥区建设工程质量安全监督站2024年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

**八、其他重要事项的情况说明**

## （一）政府采购情况

2024年，五通桥区建设工程质量安全监督站政府采购项目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2024年底，五通桥区建设工程质量安全监督站共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2024年，质安站按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排138.5万元，其中编制了特定目标类项目2个，涉及预算12万元。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、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。

4、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。

5、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、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。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17、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。

18、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。

19、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。