

附件 2

白水县建设工程质量安全监督站 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

我站于 1985 年成立，是白水县住房和城乡建设局的下属差补事业单位，属于独立核算机构，现有干部职工总人数 38 人。

职能：依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》《陕西省建设工程质量和安全生产监督管理规定》及国家强制性标准，对建设工程质量和安全生产实施监督管理。

(二) 内设机构

内设党政办公室、监督一组、监督二组、市政监督室、财务室 5 个职能组室。

二、工作任务

- 1、宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；
- 2、监督检查建设工程的质量和安全生产工作；
- 3、接受并即时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；
- 4、查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；
- 5、法律、法规规定的其他职责。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 5 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 334.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.33 万元，较上年减少 14.79 万元，减少 4.24%，主要原因是厉行节约，减少开支；政府性基金拨款收入 0 万元，上下年无增减变动。本单位当年预算支出 334.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.33 万元，较上年减少 14.79 万元，减少 4.24%，主要原因是厉行节约，减少开支；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.33 万元，较上年减少 14.79 万元，减少 4.24%，主要原因是厉行节约，减少开支；政府性基金拨款收入 0 万元，上下年无增减变动。本单位当年预算支出 334.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.33 万元，较上年减少 14.79 万元，减少 4.24%，主要原因是厉行节约，减少开支；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无增减变化；本单位当年财政拨款支出 334.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.33 万元较上年减少 14.79 万元，减少 4.24%，主要原因是厉行节约，减少开支；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无增减变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 334.33 万元，较上年减少 14.79 万元，主要原因是压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 334.33 万元，其中：

建设市场管理与监督（2120601）254.33 万元，较上年减少 14.79 万元，减少 4.24%，原因是增收节支；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 334.33 万元，其中：工资福利支出（301）253.87 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是工资增长及养老金、职业年金相应增长；

商品和服务支出（302）80 万元，较上年减少 24.5 万元，减少 23%，原因是非税收入减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年增加 0.18 万元，增加 64%，原因是今年增加一名退休人员；

（2）本单位当年一般公共预算支出 334.33 万元，其中：

工资福利支出（501）253.87万元，较上年增加9.99万元，原因是工资增长及养老金职业年金增相应增长；

机关商品和服务支出（502）80万元，较上年减少24.5万元，减少23%，原因是非税收入减少；

资本性支出（503）0万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增无增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 334.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 80 万元，较上年减少 24.5 万元，减少 23%，原因是非税收入减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表