

开封市建筑工程质量监督站  
2022 年度单位预算

2022 年 4 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、二级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市建筑工程质量监督站概况

#### 一、开封市建筑工程质量监督站主要职责

开封市建筑工程质量监督站为建筑工程建设提供质量监督保障及建筑工程质量监督检验。

开封市建筑工程质量监督站是受市住房和城乡建设局委托的工程质量监督机构，主要职责是：依据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第5号），工程质量监督管理应当包括下列内容：（一）执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；（二）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；（三）抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；（四）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；（五）对工程竣工验收进行监督；（六）组织或者参与工程质量事故的调查处理；（七）定期对本地区工程质量状况进行统计分析；（八）依法对违法违规行为实施处罚。

#### 二、开封市建筑工程质量监督站预算单位构成情况

开封市建筑工程质量监督站成立于1986年，正科级自收自支事业单位，隶属于开封市城乡建设局；2009年改为全供事业单位，隶属于开封市建设委员会；2010年隶属于开封市住房和城乡建设局。内设综合办公室、财务室、总工办公

室、工程质量监督一、二室、新区分站（工程质量监督三室、四室）、检测监督室、巡查室、执法室、投诉受理室 11 个科室。

开封市建筑工程质量监督站是开封市住房和城乡建设局下属二级预、决算单位。

## 第二部分

### 开封市建筑工程质量监督站

#### 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封建筑工程质量监督站 2022 年收入总计 431.8 万元，支出总计 431.8 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 25.18 万元，增长 6.19%。主要原因：人员经费有所增加，随着工资的日益增长，住房保障（类）支出及社会保障，卫生健康支出均有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市建筑工程质量监督站 2022 年收入合计 431.8 万元，其中：一般公共预算 431.8 万元。政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市建筑工程质量监督站 2022 年支出合计 431.8 万元，其中：基本支出 398.8 万元，占 92.4%；项目支出 33 万元，占 7.6%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市建筑工程质量监督站 2022 年一般公共预算收支预算 431.8 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 25.18 万元，增长 6.19%，主要原因：人员经费有所增加，随着工资的日益增长，住房

保障（类）支出及社会保障，卫生健康支出均有所增加。政府性基金收入预算维持不变。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市建筑工程质量监督站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 431.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.82 万元，占 15.47%；卫生健康支出 21.43 万元，占 4.96%；城乡社区事务支出 323.44 万元，占 74.91%；住房保障支出 20.11 万元，占 4.66%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封市建筑工程质量监督站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 398.8 万元。其中：人员经费支出 389.8 万元，占 97.74%；公用经费支出 9 万元，占 2.26%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市建筑工程质量监督站 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购

置0万元，公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元。

## **八、政府性资金支出预算情况说明**

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

开封市建筑工程质量监督站2022年机关运行经费支出预算9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况**

2021年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金33万元。2022年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金33万元。2022年，我单位已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金33万元。我单位2022年

未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门

使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市建筑工程质量监督站 2022 年单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：开封市建筑工程质量监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	431.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	431.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	323.4
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	431.8	本年支出合计	431.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	431.8	支出总计	431.8



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 开封市建筑工程质量监督站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	431.8	398.8	350.5	39.3	9.0		33.0	33.0	
			502004	开封市建筑工程质量监督站	431.8	398.8	350.5	39.3	9.0		33.0	33.0	
208	05	02		事业单位离退休	40.0			39.0	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.8		26.8						
210	11	02		事业单位医疗	11.6		11.6						
210	11	03		公务员医疗补助	9.8		9.8						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	323.4		282.1	0.3	8.0		33.0	33.0	
221	02	01		住房公积金	20.1		20.1						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市建筑工程质量监督站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	431.8	一、本年支出	431.8	431.8	431.8		
(一) 一般公共预算拨款	431.8	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	431.8	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	66.8	66.8	66.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.4	21.4	21.4		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	323.4	323.4	323.4		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	20.1	20.1	20.1		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	431.8	支出合计	431.8	431.8	431.8		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市建筑工程质量监督站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	431.8	398.8	350.5	39.3	9.0		33.0	33.0
			502004	开封市建筑工程质量监督站	431.8	398.8	350.5	39.3	9.0		33.0	33.0
208	05	02		事业单位离退休	40.0	40.0		39.0	1.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8	26.8					
210	11	02		事业单位医疗	11.6	11.6	11.6					
210	11	03		公务员医疗补助	9.8	9.8	9.8					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	323.4	290.4	282.1	0.3	8.0	33.0	33.0	
221	02	01		住房公积金	20.1	20.1	20.1					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



# 一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市建筑工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
合计				398.8
30302	退休费	50905	离退休费	39.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.8
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.6
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.8
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.3
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.1
其中			人员经费	389.8
			公用经费	9.0



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市建筑工程质量监督站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.0		1.0		1.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市建筑工程质量监督站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有政府性基金支出预算，故本表无数据

# 项目支出预算表

单位名称： 开封市建筑工程质量监督站

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			33.0	33.0							
	502004	开封市建筑工程质量监督站	33.0	33.0							
其他运转类	建设工程监督抽测专项费用	开封市建筑工程质量监督站	13.0	13.0							
其他运转类	工程质量监督综合服务平台运行费	开封市建筑工程质量监督站	20.0	20.0							

### 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市建筑工程质量监督站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		33.0	33.0										
502004	开封市建筑工程质量监督站	33.0	33.0										
4102002100000Y5020001	建设工程监督抽测专项费用	13.0	13.0				监督抽测不合格材料处置完成率	100	防止不合格材料在建筑工程项目中使用时，增加监督执法公正性，提升建筑材料合格率	提升约30%	企业满意度	≥95%	
							抽测建筑原材料	≥400组	提升现场检测质量和真实性	提升约30%			
							监督抽测不合格建筑材料处置时间	及时	监督抽测原材料合格率	95%以上			
							复检现场检测结果完成率	100%					
							复检现场检测结果	≥60次					
4102002100000Y5020009	工程质量监督综合服务平台运行费	20.0	20.0				现场检测结果复检不合格处置完成率	100					
							系统故障解决率	100%	提高企业办事效率	提高约20%	企业方使用满意度	≥95%	
							UKEY锁数量	≥400个	维修养护机制健全性	提升约20%			
							系统故障解决及时性	100%	提高政府管理效能	提高约20%			
							服务企业个数	≥1000个	档案管理健全性	提高约20%			
	UKEY锁登录成功率	100%											
	UKEY锁提供及时性	100%											