

2023 年
河源市建设工程质量安全站 部门预算

目 录

第一部分 河源市建设工程质量安全站 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市建设工程质量安全站概况

一、主要职责

本单位的主要职责为：对市区范围内的建设工程质量和安全生产实施事务性管理工作；对市区范围内的建设工程实施文明施工和扬尘整治等进行检查；协调处理建设工程质量安全投诉；协助主管部门对建设工程质量安全的督查、检查；为企业提供建设工程质量安全技术咨询服务；完成主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位人员情况：编制数 19 个，编制内在职人员 19 人，编外聘请人员 3 人。内部组织架构分为三个科室，分别为：办公室，监督一室，监督二室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	470. 91	一、一般公共服务支出	38. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	17. 58
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	383. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	31. 67
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	470. 91	本年支出合计	470. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	470.91	支出总计	470.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120101	行政运行	383.66	383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	470.91	432.91	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	383.66	383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	383.66	383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	383.66	383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	470. 91	一、一般公共服务支出	38. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	17. 58
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	383. 66
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	31. 67
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	470. 91	本年支出合计	470. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	470. 91	支出总计	470. 91

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	470. 91	432. 91	38. 00
[201]一般公共服务支出	38. 00	0. 00	38. 00
[20199]其他一般公共服务支出	38. 00	0. 00	38. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	38. 00	0. 00	38. 00
[208]社会保障和就业支出	17. 58	17. 58	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	17. 58	17. 58	0. 00
[2080501]行政单位离退休	17. 58	17. 58	0. 00
[212]城乡社区支出	383. 66	383. 66	0. 00
[21201]城乡社区管理事务	383. 66	383. 66	0. 00
[2120101]行政运行	383. 66	383. 66	0. 00
[221]住房保障支出	31. 67	31. 67	0. 00
[22102]住房改革支出	31. 67	31. 67	0. 00
[2210201]住房公积金	31. 67	31. 67	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	432.91
[301]工资福利支出	374.77
[30101]基本工资	72.72
[30102]津贴补贴	154.38
[30103]奖金	42.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.36
[30109]职业年金缴费	17.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.76
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	31.67
[30199]其他工资福利支出	7.40
[302]商品和服务支出	38.56
[30201]办公费	6.00
[30206]电费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	6.20
[30211] 差旅费	1.00
[30213] 维修（护）费	1.00
[30216] 培训费	1.00
[30227] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	4.50
[30229] 福利费	5.00
[30239] 其他交通费用	10.86
[303] 对个人和家庭的补助	16.08
[30302] 退休费	16.08
[310] 资本性支出	3.50
[31002] 办公设备购置	3.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

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
行政经费	40.56	40.56	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	38.00
[301]工资福利支出	16.50
[30199]其他工资福利支出	16.50
[302]商品和服务支出	21.50
[30201]办公费	5.00
[30227]委托业务费	16.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	432.91	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市建设工程质量安全站 小计	432.91	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	374.77	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.56	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市区范围内的建设工程质量和 安全生产实施事务性管理、检查实 施文明施工和扬尘整治等工作。
河源市建设工 程质量安全站 小计	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市区范围内的建设工程质量和 安全生产实施事务性管理、检查实 施文明施工和扬尘整治等工作。
抽查送检、工具 用车费用及监 督机构考核费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程监督过程中对每个工程抽查 原材料,并且封样送检测站进行检 测。 监督人员岗位考核,考核每 两年一次,每年进行一次定期业务 培训,并适时组织开展新业务知识的 继续教育培训。
档案管理费及 购书费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程项目形成工程质量监督报告 和建立工程质量监督档案 “ 购买 有关技术规范书籍、标准图集等。
视频监控管理 费及设备使用、	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市在监督工地进行视频监控。 “购置满足监督工作需要的仪器、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市建设工程质量安全站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
保养、购置费								设备、工具及安全防护用品。
施工质量安全 检查费及质量 安全专项整治 费	8.0	8.0	8.0	0.00	0.00	0.00	0.00	执行有关工程质量的规范性标准，对市区管理范围内的建设工程质量和安全生产实施监督，对各县区质量监督业务提供指导、检查和督促产生的费用。 “重大生产安全事故隐患排查前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域撤出作业人员或者暂时停止施工。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 470.91 万元，比上年增加 198.03 万元，增长 72.57%，主要原因是在编人员增加，所以工资福利支出额度和公用经费额度增加；支出预算 470.91 万元，比上年增加 198.03 万元，增长 72.57%，主要原因是在编人员增加，所以工资福利支出额度和公用经费额度增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是车辆经费预算填报错误。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 5 万元。）比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是车辆经费预算填报错误；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 40.56 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.50 万元，其中：货物类采购预算 3.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 446.46 万元，分布构成情况为：房屋 487.41 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3.50 万元，主要是打印一体机、空调、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、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公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。