

2023 年驻马店市驻马店市建设工程 质量监督站单位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市建设工程质量监督站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市建设工程质量监督站 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市建设工程质量监督站 2023 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体预算表
- 二、单位收入总体预算表
- 三、单位支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、单位项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市建设工程质量监督站概况

一、驻马店市建设工程质量监督站主要职能

驻马店市建设工程质量监督站主要职能为建设工程质量提供保障。全市建设工程质量和工程安全的监督和管理。

二、驻马店市建设工程质量监督站机构设置及预算单位构成

驻马店市建设工程质量监督站内设16个职能科室，分别为：办公室、人事科、财务科、备案室、业务室、安全室、检测科、巡查室、市政一室、市政二室、综治办、监督一室、监督二室、监督三室、监督四室、监督五室。从预算单位构成看，本预算为单位预算。

驻马店市建设工程质量监督站单位预算只包括本级预算。

第二部分

驻马店市建设工程质量监督站 2023 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市建设工程质量监督站 2023 年收入总计 1396.19 万元，支出总计 1396.19 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 83.89 万元，增加 0.6%。主要原因是 2023 人员费用增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市建设工程质量监督站 2023 年收入合计 1396.19 万元。其中：一般公共预算收入 1396.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市建设工程质量监督站 2023 年支出合计 1396.19 万元，其中：基本支出 1381.19 万元，占 98.9%；项目支出 15 万元，占 1.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市建设工程质量监督站 2023 年财政拨款收支预算 1396.19 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支增加 83.89 万元，增加 0.6%。主要原因是 2023 年预算中人员费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1396.19 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 196.72 万元，占 14.09%；卫生健康支出 90.28 万元，占 6.47%；城乡社区事务支出 1035.17 万元，占 74.14%；住房保障支出 74.02 万元，占 5.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1381.19万元，其中：人员经费1305.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、住房公积金、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元，主要是用于。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为2.4万元。2023年“三

公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0.00万元，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。我单位2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，比2022年减少0.00万元。公务用车运行维护费预算为2.4万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是

（三）（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。主要原因是严格控制公务接待，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市建设工程质量监督站2023年机关运行经费支出预算为75.33万元，比2022年度增加23万，增加43.95%。主要是福利费，差旅费及工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排25.5万元，其中：政府采购货物预算22.5万元，政府采购服务预算3万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，驻马店市建设工程质量监督站有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

驻马店市住房和城乡建设局 2023 年度单位预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：

驻马店市建设工程质量监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,396.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,396.19	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	196.72
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	90.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,035.17
		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	74.02
		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	1,396.19	本年支出合计	1,396.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,396.19	支出总计	1,396.19

2023 年单位收入预算表

单位名称：驻马店市住房和城乡建设局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入					单位资金
			合计	一般公共预算		政府性 基金	财政专户 管理资金 收入	
				小计	其中：财 政拨款			
	合计	1,396.19	1,396.19	1,396.19	1,396.19			
035	驻马店市住房和 城乡建设局	1,396.19	1,396.19	1,396.19	1,396.19			
035003	驻马店市建设 工程质量监督站	1,396.19	1,396.19	1,396.19	1,396.19			

2023 年部门支出预算表

单位名称：驻马店市建设工程质量监督站

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			
				合计	1,396.19	1,381.19	1,212.45	93.42	75.33	15.00	15.00	
			035003	驻马店市建设工程质量监督站	1,396.19	1,381.19	1,212.45	93.42	75.33	15.00	15.00	
208	05	02		事业单位离 退休	94.41	94.41		91.61	2.80			
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	95.72	95.72	95.72					
208	99	99		其他社会保 障和就业支 出	6.58	6.58	6.58					
210	11	02		事业单位医 疗	56.84	56.84	56.84					
210	11	03		公务员医疗 补助	33.45	33.45	33.45					
212	01	06		工程建设管 理	1,035.17	1,020.17	945.83	1.81	72.53	15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	74.02	74.02	74.02					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市建设工程质量监督站

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	1,396.19	一、本年支出	1,396.19	1,396.19	1,396.19		
（一）一般公共预算拨款	1,396.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,396.19	（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	196.72	196.72	196.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.28	90.28	90.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,035.17	1,035.17	1,035.17		
		（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	74.02	74.02	74.02		
		(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:	1,396.19	支出合计	1,396.19	1,396.19	1,396.19		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市建设工程质量监督站

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	特定目 标类
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							
				合计	1,396.19	1,381.19	1,212.45	93.42	75.33	15.00	15.00	
			035003	驻马店市建设工程质量监督站	1,396.19	1,381.19	1,212.45	93.42	75.33	15.00	15.00	
208	05	02		事业单位离退休	94.41	94.41		91.61	2.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	95.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	6.58					
210	11	02		事业单位医疗	56.84	56.84	56.84					
210	11	03		公务员医疗补助	33.45	33.45	33.45					
212	01	06		工程建设管理	1,035.17	1,020.17	945.83	1.81	72.53	15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	74.02	74.02	74.02					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市建设工程质量监督站

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	人员经费	公用经费
合计				1,381.19	1,305.87	75.33
30302	退休费	50905	离退休费	91.61	91.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.72	95.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.84	56.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.41	31.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.97	191.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.60	214.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.30	406.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	132.97	132.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.16		10.16
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.50		25.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.97		11.97
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.02	74.02	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

驻马店市建设工程质量监督站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款		
		合计				1,396.19	1,396.19	1,396.19		
35		驻马店市 建设工程质 量监督站				1,396.19	1,396.19	1,396.19		
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.61	91.61	91.61		
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	2.80	2.80	2.80		
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支 出	95.72	95.72	95.72		
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	8.62	8.62	8.62		
301	10	城镇职工基 本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支 出	56.84	56.84	56.84		
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支 出	31.41	31.41	31.41		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	191.97	191.97	191.97		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	214.60	214.60	214.60		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	406.30	406.30	406.30		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	1.81	1.81	1.81		
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	132.97	132.97	132.97		
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	10.16	10.16	10.16		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	6.00	6.00	6.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	3.00	3.00	3.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	25.50	25.50	25.50		

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.97	11.97	11.97		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00		
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.00	15.00	15.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.02	74.02	74.02		

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：驻马店市建设工程质量监督站

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	
2.40		2.40		2.40	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：驻马店市建设工程质量监督站

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									

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位
名称：驻马店市建设工程质量监督站

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		
			15.00	15.00							
	035	驻马店市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
其他运转类	主要建筑材料、构配件的抽查、抽测费用	驻马店市建设工程质量监督站	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		驻马店市建设工程质量监督站		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 驻马店市建设工程质量监督站

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									
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	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		
035		15.00	15.00										
035003	驻马店市建设工程质量监督站	15.00	15.00										
411700230000000018975	主要建筑材料、构配件的抽查、抽测费用	15.00	15.00	项目所需费用	≥300项	工程项目数量	≥300项	严控工程质量，消除安全隐患，有效预防各类事故	≥300项	通过民意测评，我站满意度在被抽检单位中名列前茅	完成		
						保障建筑房屋和市政工程质量安全	≥300项	保障工程质量，有效减少质量投诉	完成				
								防止二重复工，确保绿色施工	≥300项				