

湖口县建设工程质量服务站

2024年单位预算

目 录

第一部分 湖口县建设工程质量服务站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县建设工程质量服务站2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县建设工程质量服务站2024年单位预算
情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县建设工程质量服务站概况

一、单位主要职责

(一) 按照有关法律法规和工程建设强制性标准，承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督检查工作，对全县建设工程检测机构的检测行为实施监督管理，参与房屋建筑和市政基础设施工程市场行为的监督检查和管理。

(二) 承担全县房屋建筑和市政基础设施工程师的预拌混凝土、预拌砂浆、装配式建筑部件和预制构配件质量的监督检查。配合做好其生产企业资质的审查和管理工作。掌握全县建设工程质量状况，及时总结、交流和推广工程质量管理经验，组织开展建设工程质量评优工作。负责建设工程质量投诉处理工作。

(三) 承担全县房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理工作。向工程竣工验收备案管理机构提交工程质量监督报告。

(四) 参与全县建设工程重在质量事故的调查处理，对工程参建各方责任主体和有关机构质量信誉进行管理。对工程责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查取证和核实。

(五) 完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年湖口县建设工程质量服务站内设科室3个，包括：办公室、财务室、质量监督室。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数12人，自收自支编制人数0人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数12人。离休人数小计0人，退休人数小计3人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县建设工程质量服务站 2024 年单位预算表

单位收入汇总表

[412002]湖口县建设工程质量服务站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	252.21		252.21	252.21									
212	城乡社区支出	252.21		252.21	252.21									
01	城乡社区管理事务	20.00		20.00	20.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00	20.00									
06	建设市场管理与监督	232.21		232.21	232.21									
2120601	建设市场管理与监督	232.21		232.21	232.21									

单位支出总表

填报单位 [412002] 湖口县建设工程质量服务站

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	252.21	232.21	20.00
212	城乡社区支出	252.21	232.21	20.00
01	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
06	建设市场管理与监督	232.21	232.21	
2120601	建设市场管理与监督	232.21	232.21	

一般公共预算支出表

[412002]湖口县建设工程质量服务站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	252.21	232.21	20.00
212	城乡社区支出	252.21	232.21	20.00
01	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
06	建设市场管理与监督	232.21	232.21	
2120601	建设市场管理与监督	232.21	232.21	

一般公共预算基本支出表

[412002]湖口县建设工程质量服务站

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	232.21	218.62	13.60
301	工资福利支出	213.43	213.43	
30101	基本工资	60.32	60.32	
30102	津贴补贴	29.72	29.72	
30103	奖金	70.79	70.79	
30106	伙食补助费	9.80	9.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	18.70	18.70	
302	商品和服务支出	11.60		11.60
30201	办公费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	5.19	5.19	
30302	退休费	5.19	5.19	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[412002]湖口县建设工程质量服务站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
412002	湖口县建设工程质量服务站	0.50				0.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[412002]湖口县建设工程质量服务站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	质监站2023年业务费		
主管部门及代码	412-湖口县住房和城乡建设局	实施单位	湖口县建设工程质量服务站
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.1	
	其中：财政拨款	18.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
质监站2023年业务费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目是否符合相关政策	符合
	社会成本指标	资金支付准确率	=100%
	生态环境成本指标	生态环境改善情况	改善
产出指标	数量指标	资金总额	=18.1万元
	质量指标	资金下达及时率	≥98%
	时效指标	资金支付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升
	社会效益指标	社会效益指标	逐年改善
	生态效益指标	生态效益指标	逐年改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 湖口县建设工程质量服务站 2024 年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年湖口县建设工程质量服务站收入预算总额为252.21万元,较上年预算安排增加11.89万元;财政拨款收入252.21万元,较上年预算安排增加11.89万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年湖口县建设工程质量服务站支出预算总额为252.21万元,较上年预算安排增加11.89万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出232.21万元,较上年预算安排减少8.11万元;其中:工资福利支出213.43万元,商品和服务支出11.6万元,对个人和家庭的补助5.19万元,资本性支出2万元。项目支出20万元,较上年预算安排增加20万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出18.84万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1.16万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加

0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出252.21万元，较上年预算安排增加11.69万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出213.43万元，较上年预算安排减少1.51万元；商品和服务支出30.44万元，较上年预算安排增加8.01万元；对个人和家庭的补助5.19万元，较上年预算安排增加2.24万元；资本性支出3.16万元，较上年预算安排增加3.16万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年湖口县建设工程质量服务站财政拨款支出预算总额252.21万元，较上年预算安排增加11.89万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出252.21万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出232.21万元，较上年预算安排减少8.11万元；其中：工资福利支出213.43万元，商品和服务支出11.6万元，对个人和家庭的补助5.19万元，资本性支出2万元。项目支出20万元，较上年预算安排增加20万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出18.84万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1.16万元，对企

业补助0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年湖口县建设工程质量服务站政府性基金支出预算为0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年湖口县建设工程质量服务站国有资本经营支出预算为0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年政府采购总额1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：我单位无单位价值200万元以上大型设备。

(九)湖口县建设工程质量服务站单位项目情况说明

质监站2023年业务费项目

1) 项目概述

湖口县建设工程质量服务站2023年业务费主要用于单位人员及公务经费支出

2) 立项依据

政府抄告单

3) 实施主体

湖口县建设工程质量服务站

4) 实施方案

湖口县建设工程质量服务站2023年业务费主要用于单位人员及公务经费支出

5) 实施周期

1年

6) 年度预算安排

18.1万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	质监站2023年业务费		
主管部门及代码	412-湖口县住房和城乡建设局	实施单位	湖口县建设工程质量服务站
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.1	
	其中：财政拨款	18.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
质监站2023年业务费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目是否符合相关政策	符合
	社会成本指标	资金支付准确率	=100%
	生态环境成本指标	生态环境改善情况	改善
产出指标	数量指标	资金总额	=18.1万元
	质量指标	资金下达及时率	≥98%
	时效指标	资金支付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升
	社会效益指标	社会效益指标	逐年改善
	生态效益指标	生态效益指标	逐年改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县建设工程质量服务站“三公”经费财政拨款安排0.5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：根据单位需要，年初预算安排较上年减少。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。