

杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站 2021 年部门预算

按照区划调整安排，我部门迅速行动，目前正在根据区划调整有关要求推进“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将区划调整有关任务落实到位。

考虑到今年区划调整特殊情况，为做好区划调整与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经拱墅区人民代表大会会议审议批准并经财政部门批复的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据区划调整情况，在预算执行中依法依规做相应调整。

杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站 2021 年部门预算

（三定确认前）

一、单位基本情况

本单位为杭州市拱墅区住房和城乡建设局下属单位，本单位性质为事业单位。

主要职能是：

1. 为建设工程质量、安全、文明施工提供各类服务保障。
2. 承担辖区内受理监督的房屋建筑、市政公用工程质量、安全和文明施工监督及相关执法的事务性工作。
3. 承担建设工程质量与安全事故调查处理的相关事务性工作。
4. 承担建设工程施工现场建筑材料、构配件监管的事务性工作。
5. 承担建设工程防雷检测日常管理工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1076 万元，比上年执行数增加 279 万元，增长 35%，主要原因是人员增加。

其中：一般公共预算拨款 1046 万元，上年结转 30 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1076 万元，比上年执行数增加 279 万元，增长 35%，主要原因是人员增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 77 万元，城乡社区支出 999 万元。

按支出用途分类：基本支出 867 万元，包括工资福利支出 731 万元，商品和服务支出 97 万元，对个人和家庭补助支出 10 万元；项目支出 210 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1046 万元，比上年执行数增加 279 万元，增长 35%，主要原因是人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1046 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1046 万元，比上年执行数增加 279 万元，增长 35%，主要原因是人员增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 77 万元，城乡社区支出 999 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1046 万元，比上年执行数增加 279 万元，增长 35%，主要原因是人员增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 3 万元，主要用于事业单位离退休支出。比上年执行数 0 万元

增加 3 万元，主要原因是本部门从 2021 年开始纳入国库集中支付，2020 年该项支出含在区住建局本级。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 31 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少 4 万元，降低 15%，主要原因是 2020 年省市社保库清算一次性支出较大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 16 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年执行数 0 万元增加 16 万元，主要原因是本部门从 2021 年开始纳入国库集中支付，2020 年该项支出含在区住建局本级。

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）预算为 999 万元，主要用于建设市场管理与监督支出。比上年执行数增加 229 万元，增长 30%，主要原因是本部门从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目支出纳入本单位预算，2020 年项目支出是含在区住建局预算中。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 836 万元，其中：

1. 工资福利支出 731 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 10 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公该设备购置等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表 8)

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。因公出国(境)经费主要用于按规定公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目均已实行绩效目标管理，涉及当年财政性资金 210 万元。

结构、建材检测费项目

项目设立依据：《建设工程质量检测管理办法》

项目目标：对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督。

项目内容：建设工程实体：抽测混凝土强度、钢筋保护层厚度、层高层厚；市政道路：抽测土路基、塘渣层、水稳层、沥青面层；起重设备：抽测塔吊、人货两用梯、井架；对全区受监工程的质量、安全等进行监督管理，实现质量强区、平安拱墅的要求；按照建委要求开展防雷检测。

项目预算金额的测算情况：2021 年度建设工程监督检测费用 80 万元；2021 年度起重设备监督检测费用 20 万元；防雷检测：2021 年预计竣工项目为 57 个，按照已完成防雷招投标工作的 0.26 元/平方米的单价预估，2021 年度防雷检测费用预计为 50 万元。

本年度安排预算 150 万元。

2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	建材、结构检测费	项目实施单位	质安监站
项目支出明细	2021年度建设工程监督检测费用80万元；2021年度起重设备监督检测费用20万元；防雷检测：2021年预计竣工项目为57个，按照已完成防雷招投标工作的0.26元/平方米的单价预估，2021年度防雷		
2021年项目当年预算金额	150		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	建设工程实体：抽测混凝土强度、钢筋保护层厚度、层高板厚；市政道路：抽测土路基、塘渣层、水稳层、沥青面层；起重设备：抽测塔吊、人货两用梯、井架；对全区受监工程的质量、安全等进行监督管理，实现质量强区、平安拱墅的要求；按照建委要求开展防雷检测		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	抽测混凝土强度、钢筋保护层厚度	≥设计值； 允许偏差（+8，-5mm）	抽测混凝土强度、钢筋保护层厚度≥设计值； 允许偏差（+8，-5mm）
	抽测层高、板厚	允许偏差（-10，+10mm）；	抽测层高、板厚允许偏差（-10，+10mm）；
时效指标	检查频率	每月≥1次	每月至少检查一次
成本指标	投资使用率	≥90	预算使用资金占总资金的比率
经济效益	发现隐患排除率	100%	排除发现隐患特种设备数量占所有发现 隐患特种设备数量的比率

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年，本部门政府采购预算总额45.252万元，其中：政府采购服务45.252万元。

2. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门(单位)从同级政府财政部门取得的 各类财政拨款， 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金， 目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动 及辅助活动所取得的收入， 不含专户资金收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以 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）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年区级部门收支预算总表

表 2：2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 7：2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1

2021年区级部门收支预算总表

单位名称：杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1046	社会保障和就业支出	77
一般公共预算	1046	行政事业单位养老支出	77
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	3
二、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
三、事业单位收入资金		机关事业单位职业年金缴费支出	45
四、其他财政资金		城乡社区支出	999
		建设市场管理与监督	999
		建设市场管理与监督	999
本年收入合计	1046	本年支出合计	1076
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	30		
收入总计	1076	支出总计	1076

表2

2021年区级部门收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

科目名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业单位收入资金	其他财政资金
			合计	一般公共 预算	政府性基金			
合计	1076	30	1046	1046				
社会保障和就业支出	77	30	48	48				
行政事业单位养老支出	77	30	48	48				
事业单位离退休	3		3	3				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31		31	31				
机关事业单位职业年金缴费支出	45	30	16	16				
城乡社区支出	999	1	999	999				
建设市场管理与监督	999	1	999	999				
建设市场管理与监督	999	1	999	999				

表3

2021年区级部门支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

科目名称	总计	基本支出		项目支出
		人员支出	日常公用支出	
合计	1076	770	97	210
社会保障和就业支出	79	77	2	
行政事业单位养老支出	79	77	2	
事业单位离退休	3	2	1	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31		
机关事业单位职业年金缴费支出	45	45		
城乡社区支出	999	694	95	210
建设市场管理与监督	999	694	95	210
建设市场管理与监督	999	694	95	210

表4

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1046	社会保障和就业支出	48
一般公共预算	1046	行政事业单位养老支出	48
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		城乡社区支出	999
		建设市场管理与监督	999
		建设市场管理与监督	999
收入总计	1046	支出总计	1046

表5

2021年区级部门一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	1046	836	210
社会保障和就业支出	48	48	
行政事业单位养老支出	48	48	
事业单位离退休	3	3	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	
机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
城乡社区支出	999	789	210
建设市场管理与监督	999	789	210
建设市场管理与监督	999	789	210

表6

2021年区级部门政府性基金支出预算表

单位名称：杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7

2021年区级部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

科目名称	金额
合计	836
工资福利支出	731
基本工资	79
津贴补贴	60
奖金	359
绩效工资	103
机关事业单位基本养老保险缴费	31
职业年金缴费	16
职工基本医疗保险缴费	23
其他社会保障缴费	3
住房公积金	50
医疗费	3
其他工资福利支出	11
商品和服务支出	97
办公费	5
印刷费	1
手续费	1
水费	1
电费	6
邮电费	1
差旅费	3
维修（护）费	1
培训费	3
劳务费	1
工会经费	10
福利费	22
其他交通费用	2
其他商品和服务支出	47
对个人和家庭的补助	10
退休费	8
其他对个人和家庭的补助支出	2

表8

2021年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

单位名称：杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项目	2021年预算数
1. 因公出国(境)费	0
2. 公务接待费	0
3. 公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0