

武汉市建筑工程质量监督站2021年单位预算

目 录

第一部分 武汉市建筑工程质量监督站概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市建筑工程质量监督站 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市建筑工程质量监督站 2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市建筑工程质量监督站概况

一、单位主要职能

受市城建局委托，负责在建市管房屋建筑工程质量监督管理与竣工验收备案工作，具体工作职责为：

1、贯彻执行国家、省、市有关房屋建筑工程质量的法律、法规、规章及方针、政策，参与研究拟订促进质量以及监理、检测行业发展的地方性政策；

2、对市管房屋建筑工程质量进行监督执法抽查，对市管工程竣工验收进行监督以及对建设各方责任主体和有关机构的质量行为进行监督执法抽查；

3、负责市管房屋建筑工程建设中的违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为的查处；

4、负责市管房屋建筑工程施工现场禁止现场搅拌混凝土和预拌砂浆、限制使用袋装水泥、散装水泥的日常监管工作；

5、负责市管房屋建筑工程施工现场使用新型墙体材料的监督和隐蔽工程验收；

6、负责办理市管房屋建筑工程竣工验收备案；

7、受理并按规定处理房屋建筑工程质量的举报和投诉，参与重大质量事故的应急处置与调查处理；

8、协助开展建筑工程质量科技进步以及技术创新工作；

9、对口联系武汉建筑装饰协会、武汉建筑业协会建设工程质量管理工作委员会、武汉建筑业协会建筑检测分会、武汉市建设科学技术委员会建筑工程施工专业委员会的业务工作；

10、对各区建筑工程质量监督机构进行业务指导；

11、承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市建筑工程质量监督站 2021 年单位预算编制范围的预算单位为本单位 1 家。共设 8 个科室，包括：质监一科、质监二科、质监三科、执法监督科、综合监督科、备案科、技术科、办公室。

三、单位人员构成

武汉市建筑工程质量监督站总编制人数 60 人，其中：事业编制 60 人。在职实有人数 47 人，退休人员 35 人。

第二部分 武汉市建筑工程质量监督站 2021 年单位预算表

表1. 武汉市建筑工程质量监督站2021年财政拨款收支预算总表

表2. 武汉市建筑工程质量监督站2021年一般公共预算支出表

表3. 武汉市建筑工程质量监督站2021年一般公共预算基本支出表

表4. 武汉市建筑工程质量监督站2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 武汉市建筑工程质量监督站2021年政府性基金预算支出表

表6. 武汉市建筑工程质量监督站2021年收支总体情况表

表7. 武汉市建筑工程质量监督站2021年收入总体情况表

表8. 武汉市建筑工程质量监督站2021年支出总体情况表

表9. 武汉市建筑工程质量监督站2021年项目支出情况表

表10. 武汉市建筑工程质量监督站2021年政府采购支出情况表

表11. 武汉市建筑工程质量监督站2021年政府向社会力量购买服务支出情况表

表12. 武汉市建筑工程质量监督站2021年项目支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

单位公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,587.78	201一般公共服务支出		支出类别分类	
(一)一般公共预算财政拨款	1,587.78	204公共安全支出		一、基本支出	1,467.78
1. 经费拨款	1,587.78	205教育支出		工资福利支出	1,143.17
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	137.77
(1)行政事业性收费收入安排的拨款		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	186.84
(2)国有资产有偿使用收入安排的拨款		208社会保障和就业支出	74.22	二、项目支出	120.00
(二)政府性基金预算财政拨款		210卫生健康支出	44.94	(一)部门项目	120.00
		211节能环保支出		(二)公共项目	
		212城乡社区支出	1,337.77	三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,143.17
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	306.84
		221住房保障支出	130.85	303对个人和家庭的补助	137.77
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,587.78	本年支出合计	1,587.78	本年支出合计	1,587.78
二、上年结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算结余结转					
(二)政府性基金预算结余结转					
收入总计	1,587.78	支出总计	1,587.78	支出总计	1,587.78

2021年一般公共预算支出表

单位公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
			小计	小计
1	2	3	4	5
	合计	1,587.78	1,467.78	120.00
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	
20805	行政事业单位养老支出	74.22	74.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	
210	卫生健康支出	44.94	44.94	
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	
212	城乡社区支出	1,337.77	1,217.77	120.00
21201	城乡社区管理事务	1,337.77	1,217.77	120.00
2120106	工程建设管理	1,337.77	1,217.77	120.00
221	住房保障支出	130.85	130.85	
22102	住房改革支出	130.85	130.85	
2210201	住房公积金	108.29	108.29	
2210202	提租补贴	22.56	22.56	
401014	武汉市建筑工程质量监督站	1,587.78	1,467.78	120.00
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	
20805	行政事业单位养老支出	74.22	74.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	
210	卫生健康支出	44.94	44.94	
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
			小计	小计
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	
212	城乡社区支出	1,337.77	1,217.77	120.00
21201	城乡社区管理事务	1,337.77	1,217.77	120.00
2120106	工程建设管理	1,337.77	1,217.77	120.00
221	住房保障支出	130.85	130.85	
22102	住房改革支出	130.85	130.85	
2210201	住房公积金	108.29	108.29	
2210202	提租补贴	22.56	22.56	

2021年一般公共预算基本支出表

单位公开表3

科目编码	单位名称（经济科目）	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,467.78	1,280.94	186.84
301	工资福利支出	1,143.17	1,143.17	
30101	基本工资	226.11	226.11	
30102	津贴补贴	50.61	50.61	
30107	绩效工资	153.40	153.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	74.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	37.12	
30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
30113	住房公积金	108.29	108.29	
30199	其他工资福利支出	485.60	485.60	
302	商品和服务支出	186.84		186.84
30201	办公费	3.38		3.38
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	1.34		1.34
30206	电费	9.85		9.85
30207	邮电费	3.15		3.15
30209	物业管理费	25.35		25.35
30211	差旅费	7.62		7.62
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30216	培训费	0.90		0.90

科目编码	单位名称（经济科目）	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	0.85		0.85
30226	劳务费			
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	19.21		19.21
30229	福利费	24.01		24.01
30240	税金及附加费用	11.66		11.66
30299	其他商品和服务支出	69.63		69.63
303	对个人和家庭的补助	137.77	137.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	137.77	137.77	
401014	武汉市建筑工程质量监督站	1,467.78	1,280.94	186.84
301	工资福利支出	1,143.17	1,143.17	
30101	基本工资	226.11	226.11	
30101	基本工资	226.11	226.11	
30102	津贴补贴	50.61	50.61	
3010201	国家规定的岗位津补贴	0.48	0.48	
3010202	冲销64元后保留津补贴	3.16	3.16	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	12.41	12.41	
3010219	提租补贴	22.56	22.56	
3010221	在职物业补贴	12.00	12.00	
30107	绩效工资	153.40	153.40	
3010701	基础绩效工资	153.40	153.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	74.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	74.22	

科目编码	单位名称（经济科目）	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	37.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	37.12	
30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
3011202	失业保险	3.34	3.34	
3011203	工伤保险	1.14	1.14	
3011299	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	108.29	108.29	
30113	住房公积金	108.29	108.29	
30199	其他工资福利支出	485.60	485.60	
30199	其他工资福利支出	485.60	485.60	
302	商品和服务支出	186.84		186.84
30201	办公费	3.38		3.38
30201	办公费	3.38		3.38
30202	印刷费	0.47		0.47
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	1.34		1.34
30205	水费	1.34		1.34
30206	电费	9.85		9.85
30206	电费	9.85		9.85
30207	邮电费	3.15		3.15
30207	邮电费	3.15		3.15
30209	物业管理费	25.35		25.35
3020999	物业管理费	25.35		25.35

科目编码	单位名称（经济科目）	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	7.62		7.62
30211	差旅费	7.62		7.62
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30216	培训费	0.90		0.90
30216	培训费	0.90		0.90
30218	专用材料费	0.85		0.85
30218	专用材料费	0.85		0.85
30226	劳务费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	19.21		19.21
30228	工会经费	19.21		19.21
30229	福利费	24.01		24.01
30229	福利费	24.01		24.01
30240	税金及附加费用	11.66		11.66
30240	税金及附加费用	11.66		11.66
30299	其他商品和服务支出	69.63		69.63
3029999	其他商品和服务支出	69.63		69.63
303	对个人和家庭的补助	137.77	137.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	137.77	137.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	137.77	137.77	

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6

2021年政府性基金支出预算表

单位公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2021年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021年收支总体情况表

单位公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,587.78	201一般公共服务支出		支出类别分类	
(一)一般公共预算财政拨款	1,587.78	204公共安全支出		一、基本支出	1,467.78
1. 经费拨款	1,587.78	205教育支出		工资福利支出	1,143.17
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	137.77
(1)行政事业性收费收入安排的拨款		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	186.84
(2)国有资产有偿使用收入安排的拨款		208社会保障和就业支出	74.22	二、项目支出	150.00
(二)政府性基金预算财政拨款		210医疗卫生与计划生育支出	44.94	(一)部门项目	150.00
二、事业收入		211节能环保支出		(二)公共项目	
(一)财政专户安排的资金		212城乡社区支出	1,367.77	三、上缴上级支出	
(二)其他事业收入		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
三、上级补助收入		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215资源勘探信息等支出			
五、事业单位经营收入		216商业服务业等支出			
六、其他收入	30.00	217金融支出		支出经济分类	
(一)往来户可用存量资金	30.00	219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,143.17
(二)其他资金		220国土海洋气象等支出		302商品和服务支出	336.84
		221住房保障支出	130.85	303对个人和家庭的补助	137.77
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,617.78	本年支出合计	1,617.78	本年支出合计	1,617.78
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算财政拨款结转					
(二)政府性基金预算财政拨款结转					
(三)其他资金结转(含事业结余分配)					
收入总计	1,617.78	支出总计	1,617.78	支出总计	1,617.78

支出预算总表(按功能分类科目汇总)

单位公开表8

单位：万元

功能科目编码	单位名称（科目名称）	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,617.78	1,467.78	150.00			
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22				
20805	行政事业单位养老支出	74.22	74.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22				
210	卫生健康支出	44.94	44.94				
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94				
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82				
212	城乡社区支出	1,367.77	1,217.77	150.00			
21201	城乡社区管理事务	1,367.77	1,217.77	150.00			
2120106	工程建设管理	1,367.77	1,217.77	150.00			
221	住房保障支出	130.85	130.85				
22102	住房改革支出	130.85	130.85				
2210201	住房公积金	108.29	108.29				

功能科目编码	单位名称（科目名称）	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
2210202	提租补贴	22.56	22.56				
401014	武汉市建筑工程质量监督站	1,617.78	1,467.78	150.00			
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22				
20805	行政事业单位养老支出	74.22	74.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22				
210	卫生健康支出	44.94	44.94				
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94				
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82				
212	城乡社区支出	1,367.77	1,217.77	150.00			
21201	城乡社区管理事务	1,367.77	1,217.77	150.00			
2120106	工程建设管理	1,367.77	1,217.77	150.00			
221	住房保障支出	130.85	130.85				
22102	住房改革支出	130.85	130.85				
2210201	住房公积金	108.29	108.29				
2210202	提租补贴	22.56	22.56				

2021年项目支出情况表

单位公开表9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	财政拨款收入							事业收入			其他收入			上年结转					单位:万元							
							小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来可用存量资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转				是否采购	是否纪委专项	是否三年规划项目	是否预拨		
								纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			行政事业性收费收入安排的拨款												国有资产有偿使用收入安排的拨款	小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金财政拨款结转					其他资金结余(含事业结余分配)	
								小计	行政事业性收费收入安排的拨款	国有资产有偿使用收入安排的拨款																						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
			合计			150.00	120.00	120.00	120.00												30.00	30.00										
212	城乡社区支出					150.00	120.00	120.00	120.00												30.00	30.00										
21201	城乡社区管理事务					150.00	120.00	120.00	120.00												30.00	30.00										
2120106	工程建设管理					150.00	120.00	120.00	120.00												30.00	30.00										
401014	武汉市建筑工程质量监督站					150.00	120.00	120.00	120.00												30.00	30.00										
212	工程建设管理					150.00	120.00	120.00	120.00												30.00	30.00										
21201	城乡社区管理事务					150.00	120.00	120.00	120.00												30.00	30.00										
2120106	工程建设管理	401014	武汉市建筑工程质量监督站	房屋建筑工程质量监督工作经费	房屋建筑工程质量监督工作经费	150.00	120.00	120.00	120.00												30.00	30.00							是	否	是	预拨项目

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

单位公开表12

单位：万元

项目名称	房屋建筑工程质量监督工作经费	项目代码	2021-401014-001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建筑工程质量监督站
项目负责人	彭青顺	联系电话	82269358
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令第5号）第六条第三款规定：对工程项目实施质量监督，对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测。2017年7月11日，根据《武汉市人民政府办公厅关于转发市城乡建设委员会所属检测机构整合实施方案的通知》（武政发[2016]177号）文件精神，按照市城建局统一安排和部署，我站所属武汉市中心工程检测有限公司整体移交到武汉建工（集团）有限公司，自此，我站原有的检测机构完全与我站脱钩。所以我站考虑开展工程实体质量评价和质量监督抽测工作。2、2014年11月，市城建局印发《关于市场行为相关职能交接的工作安排》，将“房屋建筑工程建设中的违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为的监督检查”、“房屋建筑工程施工现场禁止现场搅拌混凝土和砂浆、限制使用袋装水泥的日常监管工作”、“房屋建筑工程使用新型墙体材料监督和隐蔽验收、散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆使用施工现场使用情况验收监管”等市场行为管理工作从2015年1月起移交到我站。我站一线质量监督人员承担的质量监督工作量超过了上级规定的工作量要求，所以我站将开展建筑工程市场行为检查、抽查工作。</p>		
项目主要内容	<p>为了进一步加强对建筑工程现场的质量监督管理，确保工程抽查抽测真实性和有效性，客观、科学的评价工程实体，我站2021年在质量监督抽测、工程实体质量评价、建筑工程市场行为检查抽查等方面开展工作。</p>		
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排180万元，2020年预算安排150万元 2. 当年预算变动情况及理由：项目预算不变</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150.00
	1. 财政拨款收入		120.00
	其中：申请当年预算拨款		120.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		30.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额
		合计			150.00
		1. 房屋建筑质量监督抽查抽测费			128.00
		2. “工程质量监督管理标准化”系统维护费用及站办公网络租赁费			12.00
	3. 家装投诉调处工作费			10.00	
项目支出 及测算 依据	测算依据及 说明	<p>(一) 房屋建筑质量监督抽查抽测费128万元。为了确保工程抽查抽测真实性和有效性，客观、科学的评价工程实体，我站将开展质量监督抽查抽测、工程实体质量评价和建筑工程市场行为检查抽查工作。</p> <p>(二) “工程质量监督管理标准化”系统维护费用及站办公网络租赁费用12万元。“工程质量监督管理标准化”投入使用后，需根据使用情况和质量监督业务调整的需要进行修订和完善；为了完成网上办公事项租赁中国电信和广电线路的租赁费用。</p> <p>(三) 家装投诉调处工作费用10万元。按照市城建委党组2017年12月1日会议纪要精神和市城建委2017年12月29日行业协会脱钩专题会议精神，“家装投诉调处工作”调整到我站，为了做好“家装投诉调处工作”，我站与武汉建筑装饰协会签署协议，开展此项工作。</p>			
项目绩效总目标		监督管理的房屋建筑工程项目无重大监督执法责任事故;竣工验收项目质量合格率100%; 备案审核符合率100%;提高建筑工程质量水平，促进建筑工程精细化施工标准提高。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展“双随机”检查	2次	
			开展全市检测行业检查	1次	
		质量指标	房屋建筑工程竣工验收合格率	100%	
			报监、备案项目受理完成率	100%	
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	
			市管工程竣工备案及时受理、及时审核率	100%	
	成本指标	控制预算内	100%		
	效益指标	经济效益指标	市管房屋建筑质量合格	100%	
		社会效益指标	无重大建筑工程质量责任事故	0起	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	促进建筑工程精细化施工的措施	1项	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	92%	

第三部分 武汉市建筑工程质量监督站 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1617.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1587.78 万元，其他收入 30 万元。支出包括：基本支出 1467.78 万元，项目支出 150 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算数 1617.78 万元，其中：本年预算 1617.78 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1467.78 万元。其中：

（一）人员经费 1280.94 万元。包括：

工资福利支出 1143.17 万元，主要用于发放在职人员基本工资、绩效工资和社会保障费等。

对个人和家庭补助支出 137.77 万元，主要用于退休人员工资和奖金。

（二）公共经费支出 186.84 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、物业费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市建筑工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年单位预算总收入 1617.78 万元，其中：财政拨款收入 1587.78 万元，其他收入 30 万元。

八、单位收入预算安排情况

2021 年单位收入预算 1617.78 万元。其中：一般公共预算收入 1587.78 万元，占 98.15%；其他收入 30 万元，占 1.85%。

九、单位支出预算安排情况

2021 年预算总支出 1617.78 万元，其中：基本支出 1467.78 万元，占 90.73%；项目支出 150 万元，占 9.27%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购预算情况

2021 年预算中纳入政府采购预算支出合计 43.9 万元。包括：货物类 6.9 万元，服务类 37 万元。

（三）政府购买服务预算情况

无

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产包括固定资产和无形资产。主要实物资产为：房屋及构筑物 6330.62 平方米、通用设备数量 328 台、车辆设备数量 9 台、专用设备数量 23 台、家具用具数量 317 件。2020 年新增固定资产配置 5 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 年我站部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 120 万元，其他收入 30 万元。项目绩效总目标：监督管理的房屋建筑工程项目无重大监督执法责任事故；竣工验收项目质量合格率 100%；备案审核符合率 100%；提高建筑工程质量水平，促进建筑工程精细化施工标准提高。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等

职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

（1）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）其他医疗保障支出（项）反映其他用于医疗保障方面

的支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) 一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

(3) 工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

9、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

(九)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。