

武汉市市政工程质量监督站 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市市政工程质量监督站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市市政工程质量监督站 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 武汉市市政工程质量监督站 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 武汉市市政工程质量监督站概况

一、单位主要职能

受武汉市城乡建设局委托，承担城市轨道交通、越江桥梁、越江越湖隧道、城市地下道路以及城市高架桥工程的质量监督执法管理和竣工验收备案工作。

二、单位预算单位构成

武汉市市政工程质量监督站(武汉市轨道交通工程质量监督站)是全额拨款公益一类事业单位，正处级单位，无下属二级单位。

三、单位人员构成

武汉市市政工程质量监督站(武汉市轨道交通工程质量监督站)编制 40 人，其中：事业编制 40 人。在职实有人数 34 人，其中：事业编制 34 人。退休职工 19 人。

第二部分 武汉市市政工程质量监督站 2021 年单位预算表

表 1. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年财政拨款收支预算
总表

表 2. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年一般公共预算支出
表

表 3. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年一般公共预算基本
支出表

表 4. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年一般公共预算“三
公”经费支出表

表 5. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年政府性基金预算支
出表

表 6. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年收支总体情况表

表 7. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年收入总体情况表

表 8. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年支出总体情况表

表 9. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年项目支出情况表

表 10. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年政府采购支出情
况表

表 11. 武汉市市政工程质量监督站 2021 年政府向社会力量
购买服务支出情况表

表 12. 市政工程、轨道交通工程质量监督管理经费绩效目标
表

2021年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	1,273.62	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	1,273.62	204公共安全支出		一、基本支出	1,038.87
1.经费拨款	1,273.62	205教育支出		工资福利支出	881.59
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	50.11
(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	107.17
(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	109.89	二、项目支出	234.75
(二)政府性基金预算财政拨款		210卫生健康支出	27.56	(一)部门项目	234.75
		211节能环保支出		(二)公共项目	
		212城乡社区支出	1,050.74	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	881.59
		220自然资源海洋气象支出		302商品和服务支出	338.92
		221住房保障支出	85.43	303对个人和家庭的补助	50.11
		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	3.00
		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	1,273.62	本年支出合计	1,273.62	本年支出合计	1,273.62
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	1,273.62	支出总计	1,273.62	支出总计	1,273.62

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	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
			小计	小计
1	2	3	4	8
	合计	1,273.62	1,038.87	234.75
208	社会保障和就业支出	109.89	109.89	
20805	行政事业单位养老支出	109.89	109.89	
2080502	事业单位离退休	50.11	50.11	
401011	武汉市市政工程质量监督站	50.11	50.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
401011	武汉市市政工程质量监督站	59.78	59.78	
210	卫生健康支出	27.56	27.56	
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	
401011	武汉市市政工程质量监督站	27.56	27.56	
212	城乡社区支出	1,050.74	815.99	234.75
21201	城乡社区管理事务	1,050.74	815.99	234.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,050.74	815.99	234.75
401011	武汉市市政工程质量监督站	1,050.74	815.99	234.75
221	住房保障支出	85.43	85.43	
22102	住房改革支出	85.43	85.43	
2210201	住房公积金	70.70	70.70	
401011	武汉市市政工程质量监督站	70.70	70.70	
2210202	提租补贴	14.73	14.73	
401011	武汉市市政工程质量监督站	14.73	14.73	

2021年一般公共预算基本支出表

单位公开表3

单位：万元

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	4	5	7
	合计	1,038.87	931.70	107.17
301	工资福利支出	881.59	881.59	
30101	基本工资	156.17	156.17	
30102	津贴补贴	34.73	34.73	
30107	绩效工资	114.30	114.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	59.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
30112	其他社会保障缴费	82.78	82.78	
30113	住房公积金	70.70	70.70	
30199	其他工资福利支出	335.57	335.57	
302	商品和服务支出	107.17		107.17
30201	办公费	8.42		8.42
30202	印刷费	0.37		0.37
30203	咨询费	3.60		3.60
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	12.30		12.30
30207	邮电费	7.30		7.30
30209	物业管理费	21.07		21.07
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	2.74		2.74
30216	培训费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.98		5.98
30229	福利费	15.17		15.17
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	29.61		29.61
303	对个人和家庭的补助	50.11	50.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.11	50.11	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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

功能科目名称	“三公”经费支出			
	合计	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费
2	3	4	5	6
合计	21.00	21.00		
城乡社区支出	21.00	21.00		
城乡社区管理事务	21.00	21.00		
其他城乡社区管理事务支出	21.00	21.00		
武汉市市政工程质量监督站	21.00	21.00		

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	8

注：2021年本单位预算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, 273. 62	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, 273. 62	204公共安全支出		一、基本支出	1, 423. 95
1. 经费拨款	1, 273. 62	205教育支出		工资福利支出	1, 266. 67
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	50. 11
(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	107. 17
(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	109. 89	二、项目支出	234. 75
(二)政府性基金预算财政拨款		210医疗卫生与计划生育支出	27. 56	(一)部门项目	234. 75
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, 050. 74	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	385. 08	217金融支出		支出经济分类	
(一)往来户可用存量资金	385. 08	219援助其他地区支出		301工资福利支出	1, 266. 67
(二)其他资金		220国土海洋气象等支出		302商品和服务支出	338. 92
		221住房保障支出	470. 51	303对个人和家庭的补助	50. 11
		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	3. 00
		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, 658. 70	本年支出合计	1, 658. 70	本年支出合计	1, 658. 70
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余结转					
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转					
(三)其他资金结余(含事业结余分配)					
收入总计	1, 658. 70	支出总计	1, 658. 70	支出总计	1, 658. 70

2021年收入总体情况表

单位公开表7

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	5	10	11	14	15	16	17	20	21	22
	合计	1,658.70	1,273.62						385.08			
401011	武汉市市政工程质量监督站	1,658.70	1,273.62						385.08			

2021年支出总体情况表

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	8	9	10	11
	合计	1,658.70	1,423.95	234.75			
208	社会保障和就业支出	109.89	109.89				
20805	行政事业单位养老支出	109.89	109.89				
2080502	事业单位离退休	50.11	50.11				
401011	武汉市市政工程质量监督站	50.11	50.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78				
401011	武汉市市政工程质量监督站	59.78	59.78				
210	卫生健康支出	27.56	27.56				
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56				
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56				
401011	武汉市市政工程质量监督站	27.56	27.56				
212	城乡社区支出	1,050.74	815.99	234.75			
21201	城乡社区管理事务	1,050.74	815.99	234.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,050.74	815.99	234.75			
401011	武汉市市政工程质量监督站	1,050.74	815.99	234.75			
221	住房保障支出	470.51	470.51				
22102	住房改革支出	470.51	470.51				
2210201	住房公积金	70.70	70.70				
401011	武汉市市政工程质量监督站	70.70	70.70				
2210202	提租补贴	14.73	14.73				
401011	武汉市市政工程质量监督站	14.73	14.73				
2210203	购房补贴	385.08	385.08				
401011	武汉市市政工程质量监督站	385.08	385.08				

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	单位代码	单位名称	一级项目	二级项目	项目 类型	总计	财政拨款收入							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	其他收入			用事业 基金弥 补收差 额	上年结转			
								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	小计				往 来 户 可 用 存 量 资 金	其 他 资 金	小计		一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 余 结 转	政 府 性 基 金 财 政 拨 款 结 余 结 转	其 他 资 金 结 余 分 配	
									小计	经 费 拨 款	纳入预算内管理的非税 收入安排的拨款																	
											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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计				234.75	234.75	234.75	234.75																		
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	401011	武汉市市政工 程质量监督站	市政工程、轨 道交通工程质 量监督管理	市政工程、轨 道交通工程质 量监督管理	部门 项目	234.75	234.75	234.75	234.75																		

2021年政府采购支出情况表

单位公开表10

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源													
										总计	财政拨款收入			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	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
											小计	一般公共预算安排	政府性基金安排							小计	一般公共预算结转	政府性基金结转	其他资金结余（含事业结余分配）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	合计									31.00	31.00	31.00											
212	城乡社区支出									31.00	31.00	31.00											
21201	城乡社区管理事务									31.00	31.00	31.00											
2120199	其他城乡社区管理事务支出									31.00	31.00	31.00											
401011	武汉市市政工程质量监督站	市政工程、轨道交通工程质量管理	印刷费	政府集中采购	服务类	技术资料印刷	1.00	批	电子商城	5.00	5.00	5.00											
401011	武汉市市政工程质量监督站	市政工程、轨道交通工程质量管理	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	公务用车维修及保养	1.00	批	电子商城	21.00	21.00	21.00											
401011	武汉市市政工程质量监督站	市政工程、轨道交通工程质量管理	办公设备购置	政府集中采购	货物类	办公设备采购	1.00	批	电子商城	3.00	3.00	3.00											
401011	武汉市市政工程质量监督站	市政工程、轨道交通工程质量管理	培训费	政府集中采购	服务类	行业培训会议	1.00	场	协议供货	2.00	2.00	2.00											

2021年政府向社会力量购买服务预算表

单位公开表11

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录			采购资金来源							其中纳入 政府采购 预算	备注
					一级目录	二级目录	三级目录	总计	一般公共 预算安排	政府性基 金预算安 排	其他资金	上年财政拨款结余结转				
												小计	一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2021 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	市政工程、轨道交通工程质量监督管理	项目代码	2020-401011-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市市政工程质量监督站 (武汉市轨道交通工程质量监督站)
项目负责人	李景成	联系电话	82718010
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	2020 年为保障疫情后经济恢复正常运行，我站以提升项目质量监管为重心，同时不放松轨道交通等城建重点工程质量监管，确保了城市基础设施建设质量安全。2021 年为保证市城建重点工程质量安全，按照市委、市政府要求和部署，依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第 5 号），我站将进一步加大质量监督管理力度，严把全市城建重点工程质量关。基于轨道交通的通信、信号等机电安装工程质量监督职能归口市城建局市政质监站负责，经市编办批复，2014 年我站加挂武汉市轨道交通工程质量监督站牌子，增加轨道交通质量监督管理职能，相应工作经费申请纳入市财政单位预算项目经费。2021 年轨道交通建设规模仍然在扩大，城市综合管廊和桥梁道路建设规模也在快速增加，需要管理部门加强质量安全监督管理。		
项目主要内容	市政工程和轨道交通工程等城建重点工程大多属于特大型工程，投资规模大、技术难度高且地质情况复杂，建设难度和建设风险较大。 1. 为保障工程质量安全，我站将提高日常检查的力度和频度，严格落实日常监督检查巡查要求，常态化开展“双随机一公开”检查；同时开展高强度、高频度的全市性市政工程质量检查，确保工程质量安全。 2. 全年拟开展 6 次左右全市质量专项大检查，分别涉及桥梁工程、道路工程、商品混凝土、市场行为、建筑节能、文明施工、农民工工资等方面。在质量月期间、重大节日前夕，开展各类专项工程质量安全大检查和应急维稳值班排查；每年开展全国、全省工程质量大检查以及全国轨道交通工程质量安全执法检查的迎检工作；分别开展全市桥梁工程、地铁工程和市政道路工程质量拉网式检查。 3. 轨道交通质量监督管理，涵盖了我站既有的土建工程质量监督，同时包括了轨道铺设、通信信号、通风空调、接触网、牵引供电、自动售检票系统、乘客信息系统、屏蔽门、机车等多个专业机电安装工程质量监督职能。由于轨道交通机电工程的专业性较强，加之目前全国在此方面的专业人才十分缺乏，近期内将采取向社会购买服务等多种方式开展监督管理工作。		
项目总预算	234.75	项目当年预算	234.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年本站部门项目为市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目，工作经费为 315 万元。2020 年部门项目为市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目，工作经费为 267.75 万元。2021 年继续开展市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目，2021 年部门项目支出预算为 234.75 万元，较 2020 年少 33 万元，原因为按财政要求压减项目开支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		234.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入		234.75
	其中：申请当年预算拨款		234.75
	2. 事业收入		
	3. 上缴补助收入		

项目资金来源		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	234.75
		1. 市政工程管理办公经费、市政工程高温及防汛、慰问物资等	3.50
		2. 市政工程、轨道交通工程专业技术资料印刷	5.00
		3. 市政工程、轨道交通工程质量管理调研、交流经费	1.00
		4. 市政工程、轨道交通工程行业宣贯培训经费	2.00
		5. 专家技术咨询劳务费	4.00
		6. 质量监督检测购买服务	143.25
		7. 后勤保障支出	42.00
		8. 市政工程、轨道交通工程巡查检查业务公务用车维修保养及汽油费	21.00
		9. 市政工程、轨道交通工程应急处置、投诉处理、检测工具及职业安全防护经费	3.50
		10. 办公设备更新购置	3.00
		11. 技术档案整理	6.50
	测算依据说明	市政工程、轨道交通工程质量管理项目。全年拟开展不少于6次全市重点工程质量拉网大检查，分别涉及轨道交通工程、桥梁工程、道路工程、商品混凝土、精细化施工等方面。在质量月期间、重大节日前夕，开展各类专项工程质量安全大检查以及特大型工程质量安全执法检查巡查，以及轨道交通质量监督管理、运营期间质量跟踪管理专项工作；每年开展全国、全省工程质量大检查，以及全国轨道交通工程质量安全执法检查的迎检工作、开展质量月专题活动检查；开展全市桥梁工程、市政道路工程质量拉网式检查，各类专项检查需购买监督检查、检测专业技术服务以及轨道交通涉及通信、信号等11个专业类别监督管理购买服务143.25万元，后勤保障支出42万元；专家咨询劳务费4万元；重点工程项目现场检查工作及轨道交通工程质量巡查检查业务用车维修保养及汽油21万元；对市政工程管理办公经费等3.5万元；全年拟组织开展2次全市市政行业宣贯培训需经费2万元；市政工程、轨道交通工程质量管理调研、交流差旅费1万元；市政工程、轨道交通工程专业技术资料印刷5万元；市政工程、轨道交通工程应急处置、投诉处理、检测、抽测及安全防护经费3.5万元；技术档案整理费用6.5万元；市政工程质量监督管理办公设备更新购置3万元。	
项目绩效总目标		监督管理的市政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%；提高市政工程质量水平，促进市政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	重点工程质量专项检查	6 次	
		质量指标	报建、备案项目受理完成率	100%	
			竣工验收合格率、备案审核符合率	100%	
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	城建重点项目质量合格	100%	
		社会效益指标	无重大质量责任事故	≤0	
		环境效益指标	确保市政工程质量安全	100%	
		可持续影响指标	重点工程质量监管覆盖率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

第三部分 武汉市市政工程质量监督站

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年单位一般公共预算财政拨款收入 1,273.62 万元，支出 1,273.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,273.62 万元。支出包括：基本支出 1,038.87 万元，项目支出 234.75 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1,038.87 万元，项目支出 234.75 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区支出 1,050.74 万元；社会保障与就业支出 109.89 万元；卫生健康支出 27.56 万元；住房保障支出 85.43 万元。2021 年一般公共预算支出预算数 1,273.62 万元，安排情况如下：

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 1,038.87 万元。其中：

（一）人员经费 931.70 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 107.17 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工

会经费、福利费、其他商品服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年单位“三公”经费财政拨款预算 21.00 万元，包含公务用车运行维护费 21.00 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位预算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，武汉市市政工程质量监督站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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（往来户可用存量资金）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年单位预算总收入 1,658.70 万元。其中：当年一般公共预算收入 1,273.62 万元；其他收入 385.08 万元（往来户可用存量资金 385.08 万元）。

2021 年单位预算总支出 1,658.70 万元。其中：基本支出 1,423.95 万元，项目支出 234.75 万元。

八、单位收入预算安排情况

2021 年单位收入预算 1,658.70 万元。其中：一般公共预算收入 1,273.62 万元，占 76.78%；其他收入 385.08 万元，占

23.22%。

九、单位支出预算安排情况

2021 年单位预算总支出 1,658.70 万元。其中：基本支出 1,423.95 万元，占 85.85%；项目支出 234.75 万元，占 14.15%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021 年本单位运行经费 107.17 万元。主要包括：办公费、印刷、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 31.00 万元。包括：货物类 3.00 万元、服务类 28 万元。

（三）绩效目标设置情况

2021 年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 234.75 万元。全年拟开展不少于 6 次全市重点工程质量拉网大检查，分别涉及轨道交通工程、桥梁工程、道路工程、商品混凝土、精细化施工等方面。在质量月期间、重大节日前夕，开展各类专项工程质量安全大检查和应急维稳值班排查；每年全国、全省工程质量大检查以及全国轨道交通工程质量安全执法检查的迎检工作；分别开展全市桥梁工程、地铁工程和市政道路工程质量拉网式检查等。轨道交通质量监督管理，涵盖了我站既有的土建工程质量监督，同时，新增了轨道铺设、通信、信

号、接触网、自动售检票系统、乘客信息系统、屏蔽门、牵引供电、机车等多个专业机电安装工程质量监督职能。由于轨道交通机电工程的专业性较强，加之目前全国在此方面的专业人才十分缺乏，近期内将采取向社会购买专业技术服务等多种方式进行监督管理。

（四）其他情况

本单位无资产出租出借情况，2021 年无非税收入征收预算。

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、结转到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）本单位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)单位运行经费：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。