

武汉市工程建设执法稽查站 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市工程建设执法稽查站概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

第二部分 武汉市工程建设执法稽查站 2023 年单位预算表

一、单位收支表

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(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“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、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市工程建设执法稽查站 2023 年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市工程建设执法稽查站概况

一、单位主要职能

依据《建筑法》《质量管理条例》等承担建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作；开展建设领域违法违规行为的综合执法；承担建设工程交易活动的稽查工作；对各区建设行政执法行为开展稽查；市管工程招标投标活动的监督管理；建设工程消防设计审查、验收监督执法；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市工程建设执法稽查站（武汉市建筑市场管理站）单位预算包括：办公室、执法稽查一科、执法稽查二科、执法稽查三科、执法监察科、招投标监督稽查一科、招投标监督稽查二科，共 7 个科室。

第二部分 武汉市工程建设执法稽查站 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 建设领域执法稽查工作项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

单位：武汉市工程建设执法稽查站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1347.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	35.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1132.17
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	122.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1347.71	本年支出合计	1347.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1347.71	支 出 总 计	1347.71

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：武汉市工程建设执法稽查站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1347.71	1347.71	1347.71														
401	武汉市城乡建设局	1347.71	1347.71	1347.71														
401003	武汉市工程建设执法稽查站 （武汉市建筑市场管理站）	1347.71	1347.71	1347.71														

公开表3

支出总表

单位：武汉市工程建设执法稽查站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1347.71	1196.71	151.00			
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00			
210	卫生健康支出	57.27	57.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.27	57.27	0.00			
212	城乡社区支出	1132.17	981.17	151.00			
21201	城乡社区管理事务	1132.17	981.17	151.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1132.17	981.17	151.00			
221	住房保障支出	122.52	122.52	0.00			
22102	住房改革支出	122.52	122.52	0.00			
2210201	住房公积金	79.29	79.29	0.00			
2210202	提租补贴	16.62	16.62	0.00			
2210203	购房补贴	26.61	26.61	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市工程建设执法稽查站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1347.71	一、本年支出	1347.71
（一）一般公共预算拨款	1347.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	35.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.27
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1132.17
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	122.52
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1347.71	支 出 总 计	1347.71

公开表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市工程建设执法稽查站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1347.71	1196.71	1079.81	116.90	151.00
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	35.75		
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	35.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	35.75		
210	卫生健康支出	57.27	57.27	57.27		
21011	行政事业单位医疗	57.27	57.27	57.27		
212	城乡社区支出	1132.17	981.17	864.27	116.90	151.00
21201	城乡社区管理事务	1132.17	981.17	864.27	116.90	151.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1132.17	981.17	864.27	116.90	151.00
221	住房保障支出	122.52	122.52	122.52		
22102	住房改革支出	122.52	122.52	122.52		
2210201	住房公积金	79.29	79.29	79.29		
2210202	提租补贴	16.62	16.62	16.62		
2210203	购房补贴	26.61	26.61	26.61		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1347.71	1196.71	1079.81	116.90	151.00
401	武汉市城乡建设局	1347.71	1196.71	1079.81	116.90	151.00
401003	武汉市工程建设执法稽查站 (武汉市建筑市场管理站)	1347.71	1196.71	1079.81	116.90	151.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市工程假设执法稽查站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1196.71	1079.81	116.90
301	工资福利支出	917.31	917.31	
30101	基本工资	152.05	152.05	
30102	津贴补贴	63.87	63.87	
30107	绩效工资	413.70	413.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	52.87	
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
30113	住房公积金	79.29	79.29	
30199	其他工资福利支出	115.39	115.39	
302	商品和服务支出	116.90		116.90
30201	办公费	6.13		6.13
30202	印刷费	3.39		3.39
30203	咨询费			
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	16.45		16.45
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30228	工会经费	11.70		11.70
30229	福利费	22.12		22.12
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30240	税金及附加费用	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	28.18		28.18
303	对个人和家庭的补助	162.50	162.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.50	162.50	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市工程建设执法稽查站

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	
9.60		9.60		9.60	

公开表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市工程建设执法稽查站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市工程建设执法稽查站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出情况表

单位：武汉市工程建设执法稽查站 单位：万元

项目编码	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		
	二级项目名称	预算单位名称	151.00	151.00							
401	武汉市城乡建设局		151.00	151.00							
401003	武汉市工程建设执法稽查站 (武汉市建筑市场管理站)		151.00	151.00							
31	本级支出项目		151.00	151.00							
42010022401T0000000107	建设领域执法稽查工作经费	武汉市工程建设执法稽查站 (武汉市建筑市场管理站)	151.00	151.00							

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	建设领域执法稽查工作经费	项目编码	42010022401T000000107
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市工程建设执法稽查站
项目负责人	熊威	联系电话	85752305
单位地址	武汉市建设大道 721 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《建筑法》《质量管理条例》等承担建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作；开展建设领域违法违规行为的综合执法；承担建设工程交易活动的稽查工作；对各区建设行政执法行为开展稽查；市管工程招标投标活动的监督管理；建设工程消防设计审查、验收监督执法。		
项目实施方案	1. 2023 年外包服务费 2. 市管工程建设领域违法违规行为的综合执法 3. 建设领域专案、专项稽查工作 4. 市管工程无证施工监管 5. 建设工程消防设计审查、验收监督执法。		
项目总预算	151	项目当年预算	151
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 210 万元，2022 年预算 242.65 万元 2. 2023 年预算 151 万元，较上年度减少 91.65 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		151
	一般公共预算财政拨款		151
	其中：申请当年预算拨款		151
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网络设备、招投标监管系统维护	网络设备、招投标监管系统维护	维修（护）费	37.6	网络设备维护费用 7.6 万元，招投标监管系统维护 30 万元	
法律、财务费用	法律、财务费用	咨询费	23.4	法律费用 15 万元，财务费用 8.4 万元	
辅助外包费用	辅助外包费用	其他商品和服务支出	90	外包食堂、人员费用 90 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律咨询费用		1		15.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提高城建执法稽查、市管工程招投标活动监督管理能力和水平		1. 案件受理工作：对各站办移交案件受理率 100%，各站办移交案件回告率 100%。 2. 稽查工作：专项稽查事项提交稽查报告率 100%，专案稽查事项处理结果反馈率 100%。 3. 查处工作：对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证处置率 100%。 4. 监管工作：对市管工程招标投标活动的监管覆盖率 100%。 5. 监督工作：对市管工程消防设计审查、验收案件办理覆盖率 100%，违法行为处置率 100%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提高城建执法稽查、市管工程招投标活动监督管理能力和水平	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	执法综合查处	年 30 起	历史依据
		质量指标	专案、专项稽查反馈率	100%	计划依据
	效益指标	时效指标	投诉处理回复及时率	100%	计划依据
经济效益指标					

		社会效益指标	对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证处置率	100%	计划依据		
			对市管工程招标投标活动的监管覆盖率	100%	计划依据		
		生态效益指标	环境满意度及舒适度	≥95%	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预 计 当 年 实 现	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算内	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
		社会成本指标	……				
		生态环境成本指标	……				
	产出指标	数量指标	执法综合查处	30 起	30 起	30 起	历史依据
		质量指标	专案、专项稽查反馈率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	计划依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证处置率	100%	100%	100%	计划依据
		生态效益指标	环境满意度及舒适度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据

第三部分 武汉市工程建设执法稽查站 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市工程建设执法稽查站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1347.71 万元。比 2022 年预算增加 93.17 万元，增长 7.43%，主要是新进人员绩效及发放调入人员工资，增加了人员经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1347.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1347.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1347.71 万元，其中：基本支出 1196.71 万元，占 88.8%；项目支出 151 万元，占 11.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1347.71 万元。比 2022 年预算增加 93.17 万元，增长 7.43%，主要是新进人员绩效及发放调入人员工资，增加了人员经费。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1347.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.75 万元、卫生健康支出 57.27 万元、城乡社区支出 1132.17 万元、住房保

障支出 122.52 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 1347.71 万元。其中：本年预算 1347.71 万元，比 2022 年预算增加 93.17 万元，增长 7.43%，主要是新进人员绩效及发放调入人员工资，增加了人员经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1196.71 万元，占 88.8%，其中：人员经费 1079.81 万元、公用经费 116.9 万元；项目支出 151 万元，占 11.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)35.75 万元，比 2022 年预算减少 5.25 万元，下降 12.8%，主要是缴纳养老保险的老职工退休，新入职职工暂未缴纳企业养老保险，待进入机保后一并缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）57.27 万元，比 2022 年预算增加 5.39 万元，增长 10.39%，主要是在职人员缴纳社保费用增加。

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）1132.17 万元，比 2022 年预算增加 104.5 万元，增长了 10.17%，主要是新进人员绩效及发放调入人员工资，增加了人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）79.29 万元，比 2022 年预算增加了 14.29 万元，增长了 21.98%，主要是调入人员工资关系转入，相应人员经费略有增加。

（2）提租补贴（项）16.62 万元，比 2022 年预算增加了 3.69 万元，增长了 28.54%，主要是调入人员工资关系转入，相应人员经费略有增加。

（3）购房补贴（项）26.61 万元，比 2022 年预算增加 6.2 万元，增长了 30.38%，主要是调入人员工资关系转入，相应人员经费略有增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1196.71 万元，其中：

（一）人员经费 1079.81 万元，包括：

工资福利支出 917.31 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 162.5 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

（二）商品和服务支出 116.9 万元，包括：

商品和服务支出 116.9 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、差旅费、维修(护)

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 9.6 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元，下降 11.11%，主要是减少了公车运行维护费。其中：公务用车购置及运行维护费 9.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 151 万元，其中：一般公共预算本年拨款 151 万元。具体使用情况如下：

建设领域执法稽查工作经费 151 万元，主要用于承担建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作；开展建设领域违法违规行为的综合执法；承担建设工程交易活动的稽查工作；对各区建设行政执法行为开展稽查；市管工程招标投标活动的监督管理，建设工程消防设计审查、验收监督执法。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年本单位无机关运行经费预算拨款安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 42.4 万元。包括：货物类 13.4 万元，服务类 29 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年预算中未安排政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1231.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 11652.67 平方米，一般执法执勤用车 4 辆。2022 年新增国有资产 1.5 万元，主要为：新净水器与购办公椅。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 151 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出。

3. 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)反映其他用于城乡社区方面的支出。

4. 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。

(3) 购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三) 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。

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)、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。