

重庆市北碚区建设工程质量监督站

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心：(1) 为全区建筑工程领域行政审批工作提供事务性服务；(2) 承担城市项目前期工作策划和城市烂尾楼建设协调工作；(3) 受区住房城乡建设委委托承担建筑施工企业诚信综合评价体系合同履行行为评价、建筑业从业人员职业技能培训和持证上岗管理、建筑领域拖欠工程款和工程款结算纠纷协调处理；配合做好建筑领域农民工工资清欠工作；(4) 开展城市管线综合管理的相关协调服务，为城市管线建设和海绵城市建设提供技术服务，开展管线工程档案信息化服务；(5) 负责物业管理条例、政策法规宣传和咨询，开展物业服务行业诚信体系建设；(6) 负责物业矛盾纠纷排查调处，受理、处置群众来信、来访和投诉。开展对物业企业安全生产工作的指导、监督、检查等相关事务性工作；(7) 完成区住房城乡建设委交办的其他任务。

2.重庆市北碚区建设工程质量监督站：监督勘察、设计、施工单位和建筑构件场的资质等。

3.重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心：收集整理保管全区城建档案。

4.重庆市北碚区人防指挥信息保障中心：承担指挥平台维护，警报网、无线电通信的管理，战时防护、

平时救援工作，负责拟定防空袭方案、人防疏散基地、人防知识宣传教育、人防专业队伍组训等工作。5.重庆市北碚区城建监察大队：受北碚区住房和城乡建设委员会委托，负责建筑领域执法工作。6.北碚区智慧排水运行管理中心：负责城镇排水与污水处理管理等事务性工作；承担排水（雨水、污水）管网及附属设施运行、维护、管理等事务性工作；负责排水（雨水、污水）管网智慧管理系统平台的建设和管理工作；负责处理排水防涝和排水应急抢险突发事件；负责开展排水（雨水、污水）管网接改沟、排水许可证等行政许可事项现场核查事务性工作；配合行政执法部门做好违法排水行为的查处工作；承担上级交办的其他工作。

（二）单位构成

我单位由 6 个全额拨款事业单位统一核算，其中包括正处级事业单位 1 个：重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心；正科级事业单位 5 个：重庆市北碚区建设工程质量监督站、重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心、重庆市北碚区人防指挥信息保障中心、重庆市北碚区城建监察大队、北碚区智慧排水运行管理中心。我单位为二级事业单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5,171.57 万元，其中：一般公共预算拨款 5,171.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经

营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 1,152.69 万元，主要是区公保中心撤销并入区质监站核算，各项经费增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5,171.57 万元，其中：城乡社区支出 2,392.59 万元，住房保障支出 2,194.11 万元，社会保障和就业支出 413.91 万元，卫生健康支出 124.96 万元，节能环保支出 46 万元。支出较 2022 年增加 1,152.69 万元，主要是基本支出增加 185.48 万元，项目支出增加 967.21 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5,171.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,171.57 万元，比 2022 年增加 1,152.69 万元。其中：基本支出 3,043.1 万元，较 2022 年增加 185.48 万元，主要是区公保中心撤销并入区质监站核算，各项经费增加，主要用于职工工资、社保及单位运行费用等支出；项目支出 2,128.47 万元，较 2022 年增加 967.21 万元，主要是增加了上级保障性租赁住房资金，主要用于符合条件的保障性租赁住房专项费用。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 45 万元，较 2022 年增加 7.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，较 2022 年减少 3.3 万元，主要原因是厉行节约，减少

开支；公务用车运行维护费 44 万元，较 2022 年增加 11 万元，主要原因是区城管局城镇排水职能职责移交区住建委，新成立北碚区智慧排水运行管理中心，并入区质监站核算，其公务用车 2 辆纳入区质监站预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,128.47 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护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、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。

单位预算公开联系人：张雪琪 联系方式：023-68865085

重庆市北碚区建设工程质量监督站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,171.57	一、本年支出	5,171.57	5,171.57		
一般公共预算资金	5,171.57	社会保障和就业支出	413.91	413.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	124.96	124.96		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	46.00	46.00		
		城乡社区支出	2,392.59	2,392.59		
		住房保障支出	2,194.11	2,194.11		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,171.57	支出合计	5,171.57	5,171.57		

表二

重庆市北碚区建设工程质量监督站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,171.57	3,043.10	2,128.47
208	社会保障和就业支出	413.91	413.91	
20805	行政事业单位养老支出	413.91	413.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.66	254.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.33	127.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	124.96	124.96	
21011	行政事业单位医疗	124.96	124.96	
2101102	事业单位医疗	102.24	102.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72	
211	节能环保支出	46.00		46.00
21103	污染防治	46.00		46.00
2110302	水体	46.00		46.00
212	城乡社区支出	2,392.59	2,279.59	113.00
21201	城乡社区管理事务	2,313.59	2,279.59	34.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,313.59	2,279.59	34.00
21206	建设市场管理与监督	79.00		79.00
2120601	建设市场管理与监督	79.00		79.00
221	住房保障支出	2,194.11	224.64	1,969.47
22101	保障性安居工程支出	1,969.47		1,969.47
2210106	公共租赁住房	7.00		7.00
2210107	保障性住房租金补贴	70.47		70.47
2210110	保障性租赁住房	1,892.00		1,892.00
22102	住房改革支出	224.64	224.64	
2210201	住房公积金	224.64	224.64	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区建设工程质量监督站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		3,043.10	2,661.99	381.11
301	工资福利支出	2,627.67	2,627.67	
30101	基本工资	545.91	545.91	
30102	津贴补贴	476.48	476.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.67	254.67	
30109	职业年金缴费	127.33	127.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.90	86.90	
30112	其他社会保障缴费	23.51	23.51	
30113	住房公积金	224.64	224.64	
30114	医疗费	20.32	20.32	
30199	其他工资福利支出	867.91	867.91	
302	商品和服务支出	381.11		381.11
30201	办公费	105.47		105.47
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	12.19		12.19
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	80.45		80.45
30229	福利费	16.37		16.37
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	87.63		87.63
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.92	31.92	

表四

重庆市北碚区建设工程质量监督站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
45.00		44.00		44.00	1.00

表五

重庆市北碚区建设工程质量监督站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区建设工程质量监督站单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,171.57	合计	5,171.57
一般公共预算资金	5,171.57	社会保障和就业支出	413.91
政府性基金预算资金		卫生健康支出	124.96
国有资本经营预算资金		节能环保支出	46.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,392.59
事业收入资金		住房保障支出	2,194.11
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市北碚区建设工程质量监督站单位收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		5, 171. 57	5, 171. 57								
208	社会保障和就业支出	413. 91	413. 91								
20805	行政事业单位养老支出	413. 91	413. 91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254. 66	254. 66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127. 33	127. 33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	31. 92	31. 92								
210	卫生健康支出	124. 96	124. 96								
21011	行政事业单位医疗	124. 96	124. 96								
2101102	事业单位医疗	102. 24	102. 24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 72	22. 72								
211	节能环保支出	46. 00	46. 00								
21103	污染防治	46. 00	46. 00								
2110302	水体	46. 00	46. 00								
212	城乡社区支出	2, 392. 59	2, 392. 59								
21201	城乡社区管理事务	2, 313. 59	2, 313. 59								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 313. 59	2, 313. 59								
21206	建设市场管理与监督	79. 00	79. 00								
2120601	建设市场管理与监督	79. 00	79. 00								
221	住房保障支出	2, 194. 11	2, 194. 11								
22101	保障性安居工程支出	1, 969. 47	1, 969. 47								
2210106	公共租赁住房	7. 00	7. 00								
2210107	保障性住房租金补贴	70. 47	70. 47								
2210110	保障性租赁住房	1, 892. 00	1, 892. 00								
22102	住房改革支出	224. 64	224. 64								
2210201	住房公积金	224. 64	224. 64								

表八

重庆市北碚区建设工程质量监督站单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,171.57	3,043.10	2,128.47
208	社会保障和就业支出	413.91	413.91	
20805	行政事业单位养老支出	413.91	413.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.66	254.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.33	127.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	124.96	124.96	
21011	行政事业单位医疗	124.96	124.96	
2101102	事业单位医疗	102.24	102.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72	
211	节能环保支出	46.00		46.00
21103	污染防治	46.00		46.00
2110302	水体	46.00		46.00
212	城乡社区支出	2,392.59	2,279.59	113.00
21201	城乡社区管理事务	2,313.59	2,279.59	34.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,313.59	2,279.59	34.00
21206	建设市场管理与监督	79.00		79.00
2120601	建设市场管理与监督	79.00		79.00
221	住房保障支出	2,194.11	224.64	1,969.47
22101	保障性安居工程支出	1,969.47		1,969.47
2210106	公共租赁住房	7.00		7.00
2210107	保障性住房租金补贴	70.47		70.47
2210110	保障性租赁住房	1,892.00		1,892.00
22102	住房改革支出	224.64	224.64	
2210201	住房公积金	224.64	224.64	

重庆市北碚区建设工程质量监督站2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 预算拨款收入	财政专户管理 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

立项依据	渝公租【2017】124号、渝价【2005】367号、渝办发【2009】308号。							
当年绩效目标	对全区已享受国家定期抚恤补助的优抚对象租金补助做到及时足额发放， 着实解决优抚对象住房困难问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人	=	75	是
	产出指标	质量指标	补助合格率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策享受知晓率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位	10	期/年	=	4	否
	产出指标	成本指标	人均补助标准	10	元/人*月	=	278	否