

乌海市建筑工程质量监督站  
2021年部门预算公开报告

2021 年03月 29日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2021年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）部门职能

根据《乌海市直属事业单位改革意见》（乌党办发〔2005〕24号）决定，乌海市建筑工程质量监督站为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类事业单位，为财政全额拨款事业单位。并兼挂“乌海市建筑安全监督站”的牌子。

#### （二）部门主要职责

乌海市建筑工程质量监督站，对市属三区建设工程质量监督机构进行业务指导。在委托范围内，根据国家的法律、法规和工程建设强制性标准，对建设工程责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查。对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。对建设工程竣工验收的监督检查。对混凝土预制构件及预拌混凝土质量的监督检查。依据职责权限，对建设工程责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查、取证和核实，并提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。参与本地区建设工程重大质量事故的调查处理。参与市级优质工程的评审，组织开展工程质量的宣传教育、总结交流工作，推广先进经验。

乌海市建筑安全监督站，对市属三区建设工程安全监督机构进行业务指导。对责任主体履行安全生产责任的行为以及施工现场安全生产进行监督检查。对责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查、取证和核实，并提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。参与本地区建设工程重大质量事故的调查处理。参与市级安全文明工地的评审，

组织开展工程安全的宣传教育、总结交流工作，推广先进经验。完成市建设行政主管部门和上级行业管理部门委托的其它工作。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市建筑工程质量监督站部门预算包括：乌海市建筑工程质量监督站1个事业单位预算。

### （一）部门机构及人员基本情况

乌海市建筑工程质量监督站下设独立预算单位共有0家。

乌海市建筑工程质量监督站编制28个，其中工勤编制2个；实有事业人员25人，其中工勤人员2人。退休职工7人。

乌海市建筑工程质量监督站是独立核算公益一类事业单位，核定编制28个，其中：全额拨款事业编制28个。实有人员25人，其中：全额拨款事业人员25人，退休职工7人。

（二）乌海市建筑工程质量监督站所属单位设置及人员情况纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市建筑工程质量监督站	财政拨款独立核算公益一类事业单位

## 第二部分 2021年部门预算安排情况说明

## 一、部门预算收支总体情况说明

乌海市建筑工程质量监督站2021年度收入、支出预算总计442.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加75.32万元，增长20.53%。

其中：基本支出411.15万元，项目支出31万元。

（一）收入预算总计442.15万元。包括：

1. 本年收入合计442.15万元。

一般公共预算拨款收入442.15万元，与上年相比增加75.32万元，增长20.53%。主要原因是：新增人员工资及年度人员工资正常调标。

（二）支出预算总计442.15万元。包括：

1. 本年支出合计442.15万元。

（1）一般公共服务支出（类）4.39万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加0.25万元，增长6.04%。主要原因是我单位在编实有人数增加，核定工会经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）53.18万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加3.92万元，增长7.96%。主要原因是我单位在编实有人数增加，养老保险缴费及职业年金缴费增加。

（3）卫生健康支出（类）48.28万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加32.27万元，增长201.56%。

主要原因是我单位在编实有人数增加，事业单位人员基本医疗保险缴费支出增加。

(4) 城乡社区支出（类）308.39万元，主要用于事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加37.28万元，增长13.75%。主要原因我单位在编实有人数增加，所需经费增加。

(5) 住房保障支出（类）27.91万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加1.6万元，增长6.08%。主要原因是我单位在编实有人数增加，事业单位人员住房公积金缴费支出增加。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算442.15万元，包括：一般公共预算财政拨款442.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出类4.39万元，比上年预算数增加0.25万元，增长6.04%。主要用于工会经费支出。

2. 社会保障和就业类53.18万元，比上年预算数增加3.92万元，增长7.96%。主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。。

3. 卫生健康支出48.28万元，比上年预算增加32.27万元，增长201.56%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 城乡社区支出类308.39万元，比上年预算数增加37.28万元，增长13.75%。主要用于事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。

5. 住房保障支出27.91万元，比上年预算数增加1.6万元，增长6.08%。主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

### 三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市建筑工程质量监督站2021年度财政拨款收、支总预算442.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加75.32万元，增长20.53%。主要原因：一是一般公共服务支出增加0.25万元，主要是我单位在编人员增加，工会经费支出增加；二是社会保障和就业支出增加3.92万元，主要是我单位在编人员增加，社会保险类缴费预算增加；三是卫生健康支出增加32.27万元，主要是单位在编人员增加，职工医疗保险缴费预算增加；四是城乡社区支出增加37.28万元，主要是我单位在编人员增加，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加；五是住房保障支出增加1.6万元，主要是我单位在编人员增加，职工住房公积金缴费预算增加。

### 四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市建筑工程质量监督站2021年一般公共预算财政拨款支出预算442.15万元，与上年相比增加75.32万元，增长20.53%，主要原因是我单位在编人员增加，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出增加。

#### （一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算



4.39万元，与上年相比增加0.25万元，增长6.04%。变动原因：我单位在编人员增加，其他群众团体事务支出即工会经费增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.21万元，与上年相比增加0.95万元，增加75.40%。变动原因：我单位新增退休人员，退休人员预算经费增加。

2.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）。年初预算33.98万元，与上年相比增加1.98万元，增加6.19%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

3.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）。年初预算16.99万元，与上年相比增加0.99万元，增加6.19%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

## （三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.28万元，与上年相比增加0.27万元，增加1.69%。变动原因：单位在编人员增加，机关事业单位医疗支出预算经费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32万元，与上年相比增加32万元，增加100%。变动原因：依据市财政局预算科要求，将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

#### **（四）城乡社区支出（类）**

1. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算308.39万元，比上年预算数增加37.28万元，增长13.75%。主要用于事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。

#### **（五）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.15万元，与上年相比增加3.69万元，增长10.12%。主要原因是我单位在编人员增加，事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

### **五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目**

乌海市建筑工程质量监督站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算411.15万元，其中：

（一）人员经费**386.49万元**。主要包括以下支出：基本工资103.53万元、津贴补贴54.13万元、绩效工资97.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.98万元、职业年金缴费16.99万元、职工基本医疗保险缴费16.28万元、公务员医疗补助缴费32万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金27.91万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费2.21万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元等。

（二）公用经费**24.66万元**。主要包括以下支出：办公费1.5万元、水费0.2万元、邮电费0.6万元、培训费5.49万元、公务接待费0.3万元、工会经费4.39万元、福利费5.49万元、公务用车运行维护费5.35万元、其他商品和服务支出0.55万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市建筑工程质量监督站2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市建筑工程质量监督站2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.65万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.35，占“三公”经费的94.69%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的35%。“三公”经费与上年相比减少0万元，减少0%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度预计无因公出国（境）业务发生。

2. 公务接待费0.3万元，比上年预算0.3万元，减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0.3万元，增长100%。主要原因是我单位2021年度预计发生公务接待业务0.3万元。

3. 公务用车购置及运行维护费5.35万元，比上年预算5.35万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数3.75万元，增加1.6万元，增加42.67%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.35万元，本年预算比上年预算5.35万元，增加

0万元，增长0%，比上年执行数3.75万元，增加1.6万元，增加42.67%。主要原因是车辆年限较长，车辆维修费增加。

## **第三部分 其他公开事项说明**

### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2021年，我单位机构运转经费财政拨款预算24.66万元，主要包括以下支出：办公费1.5万元、水费0.2万元、邮电费0.6万元、培训费5.49万元、公务接待费0.3万元、工会经费4.39万元、福利费5.49万元、公务用车运行维护费5.35万元、其他商品和服务支出0.55万元。比上年机构运转经费23.22万元，增加1.44万元，增长6.20%。主要原因我单位人员增加，因办公所需的公用经费相应增加。

### **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额0万元，其中：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、国有资产占有使用情况说明**

1. 单位共有车辆7辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车7辆，主要用于本市区内日常外出办

公；特种作业车辆0辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

2. 单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

#### **四、2021年度项目支出绩效目标情况说明**

项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算31万元，占全部项目支出预算的100%。

### **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是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、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

**六、上年结转和结余：**是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。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、国内城市间交通费、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、保险费、过路过桥费、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。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵雪菲      联系电话：0473-6997775

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。