

石泉县建设工程质量安全监督站 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

1. 承担宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规，制定并实施受监工程监督工作计划。
2. 抽查受监工程各方责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况，督促指导受监工程做好质量创优和文明工地创建工作。
3. 抽查、抽测受监工程涉及工程结构安全和主要使用功能的工程实体质量。
4. 抽查、抽测受监工程主要建筑材料、建筑构配件和设备的质量。
5. 抽查受监工程建筑施工安全生产标准化开展情况。
6. 对受监工程竣工验收进行监督，出具工程质量监督报告。
7. 负责对检测机构及预拌混凝土生产企业的监督。
8. 参与受监工程质量、安全事故的调查处理。
9. 对违反建筑工程质量和安全生产管理规定的行为，责令（纠正）或限期改正，需要予以行政处罚的，报主管部门批准实施。
10. 承担受监单位工程质量和安全生产方面的举报和投诉工作。
11. 完成县住房和城乡建设局（县城市管理执法局）交

办的其他工作。

（二）内设机构。

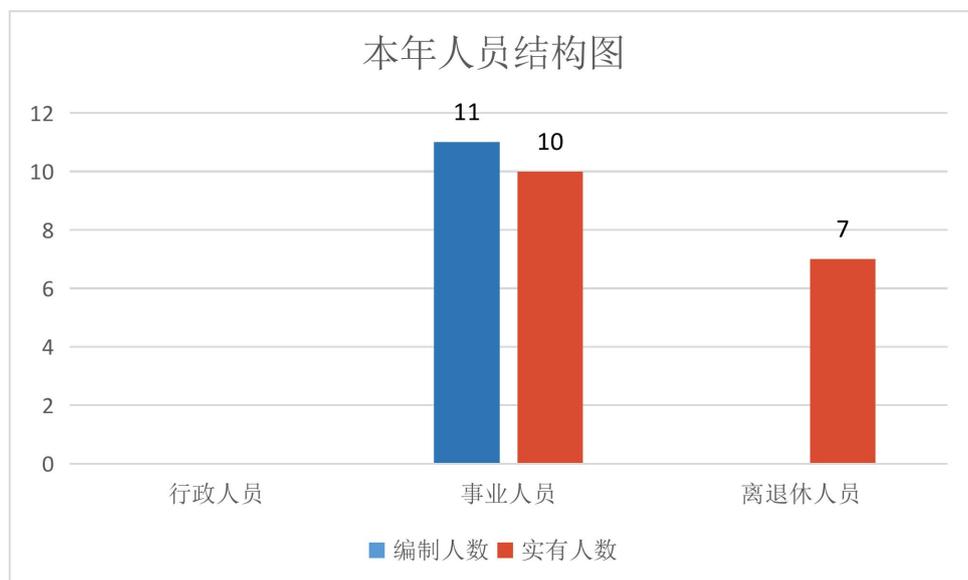
根据上述职能，本单位内设 2 个股室包括：综合股、监督股。

二、工作任务

本年度我单位主要工作任务是强化县域内在建工程质量安全监督，扎实开展日常监督巡查，加大建筑施工扬尘治理监管力度，推动参建各方责任主体落实主体责任，消除施工现场安全生产隐患，持续开展工程质量常见问题专项治理，抓好文明工地和优质工程的创建工作，积极处理群众信访工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 127.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.33 万元，主要原因是人员新老交替，人员经费减少；本单位当年预算支出 127.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.33 万元，主要原因是人员新老交替，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 127.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.33 万元，主要原因是人员新老交替，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 127.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.33 万元，主要原因是人员新老交替，人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 127.2 万元，较上年减少 7.33 万元，主要原因是人员新老交替，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 127.2 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.78 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员新老交替，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

2. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.76 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员新老交替，其他行政事业单位医疗支出减少；

3. 建设市场管理与监督（2120601）96.78 万元，较上年减少 5.43 万元，原因是人员新老交替，人员经费减少。

4. 住房公积金（2210201）9.89 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员新老交替，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 127.2 万元，其中：

工资福利支出（301）121.28 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是人员新老交替，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）5.92 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是退休人员增加 1 名，退休人员公用经费增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出 127.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）127.2 万元，较上年减少 7.33 万元，主要原因是人员新老交替，人员经费减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 127.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.92 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是退休人员增加 1 名，退休人员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、“三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县建设工程质量安全监督站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1272038.00	一、财政拨款	1272038.00	一、财政拨款	1272038.00	一、财政拨款	1272038.00
1、一般公共预算拨款	1272038.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1272038.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1212838.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1272038.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	137766.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	67570.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	967819.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	98883.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1272038.00	本年支出合计	1272038.00	本年支出合计	1272038.00	本年支出合计	1272038.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1272038.00	支出总计	1272038.00	支出总计	1272038.00	支出总计	1272038.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1272038.00	1212838.00	59200.00		
208	社会保障和就业支出	137766.00	137766.00			
20805	行政事业单位养老支出	137766.00	137766.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137766.00	137766.00			
210	卫生健康支出	67570.00	67570.00			
21011	行政事业单位医疗	67570.00	67570.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67570.00	67570.00			
212	城乡社区支出	967819.00	908619.00	59200.00		
21206	建设市场管理与监督	967819.00	908619.00	59200.00		
2120601	建设市场管理与监督	967819.00	908619.00	59200.00		
221	住房保障支出	98883.00	98883.00			
22102	住房改革支出	98883.00	98883.00			
2210201	住房公积金	98883.00	98883.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1272038.00	1212838.00	59200.00		
301	工资福利支出			1212838.00	1212838.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516457.00	516457.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101850.00	101850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282540.00	282540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137766.00	137766.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67570.00	67570.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7772.00	7772.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98883.00	98883.00			
302	商品和服务支出			59200.00		59200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6090.00		6090.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	310.00		310.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21000.00		21000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13600.00		13600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4200.00		4200.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1272038.00	1212838.00	59200.00	
208	社会保障和就业支出	137766.00	137766.00		
20805	行政事业单位养老支出	137766.00	137766.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137766.00	137766.00		
210	卫生健康支出	67570.00	67570.00		
21011	行政事业单位医疗	67570.00	67570.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67570.00	67570.00		
212	城乡社区支出	967819.00	908619.00	59200.00	
21206	建设市场管理与监督	967819.00	908619.00	59200.00	
2120601	建设市场管理与监督	967819.00	908619.00	59200.00	
221	住房保障支出	98883.00	98883.00		
22102	住房改革支出	98883.00	98883.00		
2210201	住房公积金	98883.00	98883.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1272038.00	1212838.00	59200.00	
301	工资福利支出			1212838.00	1212838.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516457.00	516457.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101850.00	101850.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282540.00	282540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137766.00	137766.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67570.00	67570.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7772.00	7772.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98883.00	98883.00		
302	商品和服务支出			59200.00		59200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6090.00		6090.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	310.00		310.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21000.00		21000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13600.00		13600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4200.00		4200.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		石泉县建设工程质量安全监督站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	建设工程质量安全监督	对县域内房屋建筑和市政基础设施工程的质量和安全生产实施监督	127.2	127.2		
金额合计			127.2	127.2		
年度 总体 目标	完成部门职责，加强在建工程质量安全监管、竣工验收监督、扬尘治理等工作，推动落实参建各方主体责任，促使我县建筑施工行业健康有序发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		121.28万元	8
			办公经费		5.92万元	2
	产出指标	数量指标	开展质量安全检查次数		≥4次	5
			在建项目监督检查覆盖率		≥90%	5
		质量指标	投诉举报处理率		≥90%	10
			时效指标	整改任务按时完成率		≥90%
	投诉举报处理及时率			≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	工程竣工验收合格率		≥90%	10
			在建项目重大责任安全事故		0起	10
		生态效益指标	在建项目施工现场扬尘治理“6个100%”达标率		≥90%	10
			建设工程质量安全管理长效机制建立情况		常态化监管	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设工程质量安全监督工作满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款				
	其他资	其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。