

2022 年度遂平县建设工程安全监督管 理站单位预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分遂平县建设工程安全监督管理站概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分遂平县建设工程安全监督管理站单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件:遂平县建设工程安全监督管理站 2022 年单位预算
表

- 一、2022 年单位收支总体预算表
- 二、2022 年单位收入总体预算表
- 三、2022 年单位支出总体预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、单位项目支出预算表
- 十一、2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县建设工程安全监督管理站概况

一、遂平县建设工程安全监督管理站主要职责

贯彻落实有关建设工程安全法律法规方针政策。建筑施工登记监督与管理

二、遂平县建设工程安全监督管理站构成设置情况

遂平县建设工程安全监督管理站隶属于遂平县住房和城乡建设局，为本级单位预算。

本部门内设 3个职能股室，分别是：办公室、人财室、执法监督室。

第二部分

遂平县建设工程安全监督管理站 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县建设工程安全监督管理站 2022 年收入总计 109 万元，支出总计 109 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 20.31 万元，上升 18.63%。主要原因：2022 年增加编制和人员供给。

二、收入预算总体情况说明

遂平县建设工程安全监督管理站 2022 年收入合计 109 万元，其中：一般公共预算 109 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县建设工程安全监督管理站 2022 年支出合计 109 万元，其中：基本支出 95.22 万元，占 87%；项目支出 13.8 万元，占 13 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县建设工程安全监督管理站 2022 年一般公共预算收支预算 109 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 58 万元，下降 53.21 %，主要原因是 2022 年增加编

制和人员供给。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县建设工程安全监督管理站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 109 万元。其中基本支出 95.22 万元, 占 87%; 项目支出 13.8 万元, 占 13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 95.22 万元, 其中: **人员经费支出 91.33 万元**, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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; **公用经费支出 3.89 万元**, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、印刷费、工会经费、福利费、住房公积金支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县建设工程安全监督管理站年支出 109 万元, 其中: **工资福利支出 107.7 万元**, 主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等; **商品服务支出 1.3 万元**, 主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、维修(护)费、其他商品服务支出等;

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县建设工程安全监督管理站 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0 %。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，主要原因是单位无公务用车。公务用车运行维护费预算为 0 万元，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

2022 年政府性基金预算支出为 0 万元。我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

遂平县建设工程安全监督管理站2022年机构运转经费支出预算3.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排 0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022 年,我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及 资金 13.8 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13.8万元，其中人员经费支出 10.8万元，公用经费支出 3.00 万元，支出项目共 2个，支出总额13.8万元。

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆 0辆。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

**遂平县建设工程安全监督管理站 2022 年单位
预算表**

国有资本经营预算		2、事业发展专项支出												
财政专户管理资金收入		3、经济发展支出												
事业收入资金		4、债务项目支出												
上级补助收入资金		5、其他各项支出												
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														
本年收入小计	109.0													
加：上年结转（结余）														
收入合计	109.0	支出合计	109.0		109.0	109.0								

2022 年单位收入总体情况表表

单位名称： 遂平县建设工程安全监督管理站

单位：万
元

单位预算 编码	单位名称	总计	本年收入										
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	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	其中：财政 拨款								
	合计	109.0	109.0	109.0	109.0								
156019	遂平县建设工程 安全监督管理站	109.0	109.0	109.0	109.0								

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：遂平县建设工程安全监督管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家庭的 补助		商品和服务支 出	资本性支 出					
				合计	109.0	95.2	91.3		3.9		13.8	13.8	
			156019	遂平县建设工程安全监督管理站	109.0	95.2	91.3		3.9		13.8	13.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9		8.9						
208	09	01		退役士兵安置	10.8						10.8	10.8	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6		0.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.3		3.3						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	79.4		72.5		3.9		3.0	3.0	
221	02	01		住房公积金	6.0		6.0						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 遂平县建设工程安全监督管理站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	109.0	一、本年支出	109.0	109.0	109.0		
（一）一般公共预算拨款	109.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	109.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.3	20.3	20.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.3	3.3	3.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	79.4	79.4	79.4		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	6.0	6.0	6.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	109.0	支出合计	109.0	109.0	109.0		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 遂平县建设工程安全监督管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	109.0	95.2	91.3		3.9		13.8	13.8	
			156019	遂平县建设工程安全监督管理站	109.0	95.2	91.3		3.9		13.8	13.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9						
208	09	01		退役士兵安置	10.8						10.8	10.8	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	79.4	76.4	72.5		3.9		3.0	3.0	
221	02	01		住房公积金	6.0	6.0	6.0						

一般公共预算基本支出表

单位名称：遂平县建设工程安全监督管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				95.22	91.33	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.91	8.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.57	16.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.54	35.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.76	20.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.01	6.01	

[illegible]

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 遂平县建设工程安全监督管理站 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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位名称： 遂平县建设工程安全监督管理站

单位：万元

类型	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		
			13.80	13.80							
	156	遂平县住房和城乡建设局	13.80	13.80							
其他运转类	退伍军人安置经费	遂平县建设工程安全监督管理站	10.80	10.80							
其他运转类	弥补办公经费不足	遂平县建设工程安全监督管理站	3.00	3.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：遂平县建设工程安全监督管理站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
156019	遂平县建设工程安全监督管理站	13.8	13.8										
411728220000000010313	弥补办公经费不足	3.0	3.0			1	≥11	1.3	≥11	1.6	≥11	100	≥95%
						1.1	≥11	1.4	≥11	1.7	≥11		
						1.2	≥11	1.5	≥11	1.8	≥11		
411728220000000019855	退伍军人安置经费	10.8	10.8			1	≥11	1.3	≥1.31.4	1.6	≥1.61.7	%	96%
						1.1	≥1.11.2	1.4	≥1.41.5	1.7	≥1.71.8		
						1.2	≥1.21.3	1.5	≥1.51.6	1.8	≥1.81.9		

