

九华山风景区建设工程质量监督站

2023 年部门预算

2023 年 1 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年度部门预算表

1. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年收支总表
2. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年收入总表
3. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年支出总表
4. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年项目支出表
10. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年政府采购支出表
11. 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 九华山风景区建设工程质量监督站 2024 年度部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准。

（二）制定工程质量监督管理的有关规定和措施并组织实施；编制建设工程质量监督规划及年度计划。

（三）制定工程竣工验收备案管理的有关规定和措施并组织实施；编制工程竣工验收备案规划及年度计划。

（四）依据法律、法规、规章和工程建设强制性标准，对建设工程质量实施日常监督和专项检查。

（五）对建设单位组织的建设工程验收实施监督。

（六）对建设工程竣工验收备案工作实施监督管理，并实施委托范围内竣工验收备案工作。

（七）对工程监理企业实施监督管理。

（八）对工程质量检测机构实施监督管理。

（九）建设工程的新设备、新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

（十）在工程保修期内对保修工作进行监督。

（十一）对工程质量监督系统的工程质量投诉工作进行指导，受理对工程质量问题的投诉、举报，并对其进行调查、协调和处理。

（十二）参与工程质量事故的调查、仲裁和处理。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区建设工程质量监督站2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）继续抓好风景区建设工程质量安全监管工作，重点是推动企业加强质量安全文明标准化工地创建工作，打造精品工程。

（二）做好建筑业农民工工资支付、“扫黑除恶”、建筑工地疫情防控等工作。

（三）完成领导交办的其它工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.8	一、一般公共服务支出	9.2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.0
		九、卫生健康支出	2.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	72.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	100.8
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	100.8	支 出 总 计	100.8

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
九华山风景区管理委员会环境资源保护处	100.8	100.8	100.8															
九华山风景区建设工程质量监督站	100.8	100.8	100.8															

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	9.2		9.2			
20101	人大事务	9.2		9.2			
2010101	行政运行	9.2		9.2			
208	社会保障和就业支出	8.0	8.0				
20805	行政事业单位养老支出	8.0	8.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7				
210	卫生健康支出	2.3	2.3				
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3				
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3				
212	城乡社区支出	72.0	72.0				
21201	城乡社区管理事务	72.0	72.0				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	72.0	72.0				
221	住房保障支出	9.3	9.3				
22102	住房改革支出	9.3	9.3				
2210201	住房公积金	9.3	9.3				
	合计	100.8	91.6	9.2			

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.8	一、本年支出	100.8
(一)一般公共预算拨款	100.8	(一)一般公共服务支出	9.2
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(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)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	8.0
		(九)卫生健康支出	2.3
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	72.0
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	9.3
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	100.8	支 出 总 计	100.8

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	9.2				9.2
20101	人大事务	9.2				9.2
2010101	行政运行	9.2				9.2
208	社会保障和就业支出	8.0	8.0	8.0		
20805	行政事业单位养老支出	8.0	8.0	8.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	5.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7	2.7		
210	卫生健康支出	2.3	2.3	2.3		
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3	2.3		
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3	2.3		
212	城乡社区支出	72.0	72.0	63.1	8.9	
21201	城乡社区管理事务	72.0	72.0	63.1	8.9	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	72.0	72.0	63.1	8.9	
221	住房保障支出	9.3	9.3	9.3		
22102	住房改革支出	9.3	9.3	9.3		
2210201	住房公积金	9.3	9.3	9.3		
	合计	100.8	91.6	82.7	8.9	9.2

6XX 九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	73.1	73.1	
30101	基本工资	20.0	20.0	
30103	奖金	17.6	17.6	
30106	伙食补助费	2.6	2.6	
30107	绩效工资	13.2	13.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3	
30109	职业年金缴费	2.7	2.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	9.3	9.3	
302	商品和服务支出	8.9		8.9
30201	办公费	2.0		2.0
30211	差旅费	1.5		1.5
30226	劳务费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
303	对个人和家庭的补助	9.6	9.6	
30302	退休费	9.1	9.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	0.5	
	合计	91.6	82.7	8.9

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：九华山风景区建设工程质量监督站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：九华山风景区建设工程质量监督站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	建设工程质量监督业务专项经费	九华山风景区建设工程质量监督站	9.2	9.2							
合计			9.2	9.2							

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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						

备注：九华山风景区建设工程质量监督站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

备注：九华山风景区建设工程质量监督站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区建设工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年收支总预算 100.8 万元，收入全部是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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年收入预算 100.8 万元，其中，本年收入 100.8 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 100.8 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 32 万元，增长 56.5%，增长原因主要是新增奖金支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年支出预算 100.8 万元，比 2022 年预算增加 32 万元，增长 56.5%，增长原因主要是新增奖金支出。其中，基本支出 90.9 万元，占 88.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 9.2 万元，占 9.1%，主要用于建设工程质量监督业务专项。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年财政拨款收支预算 100.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 9.2 万元，占 9.1%；社会保障和就业支出 8 万元，占 7.9%；卫生健康支出 2.3 万元，占 2.3%；城乡社区支出 72 万元，占 71.5%；住房保障支出 9.3 万元，占 9.2%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算支出 100.8 万元，比 2022 年预算增加 32 万元，增长 56.5%，增长原因主要是新增奖金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 9.2 万元，占 9.1%；社会保障和就业支出 8.0 万元，占 7.9%；卫生健康支出 2.3 万元，占 2.3%；城乡社区支出 72.0 万元，占 71.5%；住房保障支出 9.3 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 9.2 万元，比 2022 年预算增加 9.2 万元，增长原因主要是 2023 年此项单列。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关行政事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算

8 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 15.9%，增长原因主要社保缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）失业单位医疗（项）2023 年预算 2.3 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 15%，增长原因主要社保缴费基数增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2023 年预算 72 万元，比 2022 年预算增加 29.2 万元，增长 68%，增长原因主要人员经费社保缴费基数增加，新增奖金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 9.3 万元，比 2022 年预算减少 2.3 万元，减少原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年一般公共预算基本支出 91.6 万元，其中，人员经费 82.7 万元，公用经费 8.9 万元。

（一）人员经费 82.7 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 8.9 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年预算共安排项目支出 9.2 万元，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 21%，增长原因主要是新增子项目。主要包括：本年财政拨款安排 9.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年预算没有安排政府采购支。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年机关运行经费财政拨款预算 8.9 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 1%，增长原因主要是办公需求增加。

（二）政府采购情况。

九华山风景区建设工程质量监督站 2023 年预算没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，九华山风景区建设工程质量监督站共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年九华山风景区建设工程质量监督站预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）项目及绩效目标情况。

1. “建设工程质量监督业务专项经费”项目。

（1）项目概述。

该项目包括九个子项目，分别是工程质量监督专项经费、工程质量监督方面委托业务费、党建经费、环保宣传经费、

文明创建经费、综治维稳经费、安全生产经费、退休职工体检等经费、公务接待费。

(2) 立项依据。

为深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，进一步加强建设工程质量监督，加大建设安全宣传教育，抓好安全生产管理，为建设美丽中国作出积极贡献。

(3) 实施主体。

九华山风景区建设工程质量监督站

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

委托第三方进行工程质量监督业务经费,工程质量专项经费,环保宣传经费,党建经费,文明创建经费，综治维稳经费，安全生产经费及退休职工体检等经费。

(6) 年度预算安排。

9.23 万元整。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	建设工程质量监督业务专项经费			
实施单位	九华山风景区建设工程质量监督站			
项目属性	延续项目			
项目资金	中期资金总额:	27.69	年度资金总额:	9.23

(万元)			其中：财政拨款		27.69		其中：财政拨款		9.23	
			其 他 资 金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	目标 1：加大景区建设工程质量监管力度，保障人民群众生命健康权益。					目标 1：加大景区建设工程质量监管力度，保障人民群众生命健康权益。				
	目标 2：为景区建设工程建设过程提供合理建议和监管，保障景区高质量发展。					目标 2：为景区建设工程建设过程提供合理建议和监管，保障景区高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	市政设施巡查检修次数	≥ 300 次		数量指标	市政设施巡查检修次数	≥300 次		
		质量指标	资金支出合规性	合规		质量指标	资金支出合规性	合规		
		时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	≤ 27.69 万		成本指标	项目总成本	≤ 9.23 万		
	效益指标	经济效益指标	指标不适用			经济效益指标	指标不适用			
		社会效益指标	保障人民群众生命健康权益	较高		社会效益指标	保障人民群众生命健康权益	较高		
		生态效益指标	建设工程项目现场环境	较高		生态效益指标	建设工程项目现场环境	较高		
		可持续影响指标	持续加强建设工程质量监管	较高		可持续影响指标	持续加强建设工程质量监管	较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意		服务对象满意度指标	公众满意度	满意		

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，九华山风景区建设工程质量监督站 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.23 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。