

附件

宁夏回族自治区建设工程质量安全总站
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区建设工程质量安全总站

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区建设工程质量安全监督管理的政策策、法规和标准；按照有关规定审核、办理施工许可证；对全区建筑业企业安全生产许可证进行认证年检工作；组织全区建设工程质量安全监督执法巡查；负责全区建设工程施工企业质量安全生产管理人员、职业资格人员、“三类”人员及特种作业人员岗位履职情况的监督检查工作；负责全区建设工程检测单位资质管理以及从业人员的质量保证体系和监督检查工作；监督指导全区预拌混凝土和混凝土构件质量工作，负责预拌混凝土和混凝土预制构件生产企业资质初审工作；协助宁夏建设稽查中心对全区建设工程重大质量安全事故进行调查处理；承办厅交办的其它工作事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，宁夏回族自治区建设工程质量安全总站部门预算包括：宁夏回族自治区建设工程质量安全总站二级预算、所属事业单位预算。

宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	790.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	99.50	99.50	
		（九）卫生健康支出	24.05	24.05	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	600.35	600.35	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	66.37	66.37	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	790.27	本年支出小计	790.27	790.27
二、上年结转		二、年末结转			
	(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	790.27	支出总计	790.27	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
708012	宁夏回族自治区建设工程质量安全总站	891.67	790.27	695.27	95	-101.4	-11.38%
2080502	事业单位离退休	16.48	10.82	10.82		-5.66	-34.34%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	59.12	59.12		-14.89	20.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.33	29.56	29.56		-41.77	-58.56%
2101102	事业单位医疗	25.18	24.05	24.05		-1.13	-4.49%
2120601	建设市场管理与监督	620.57	600.35	505.35	95	-20.22	-3.26
2210201	住房公积金	70.01	50.19	50.19		-19.82	-28.31
2210203	购房补贴	14.09	16.18	16.18		2.09	14.83%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		695.27	638.68	56.59
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	172.43	172.43	
30102	津贴补贴	73.18	73.18	
30103	奖金	123.48	123.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	90.94	90.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	59.12	
30109	职业年金缴费	29.56	29.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	50.19	50.19	
30114	医疗费	3.10	3.10	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	56.59		56.59

30201	办公费	13.13		13.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.28		3.28
30209	物业管理费	7.32		7.32
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.01		4.01
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.28		3.28
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	三、对个人和家庭的补助	10.82	10.82	
30301	离休费			
30302	退休费	10.02	10.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.20	0	7.02	0	7.20	0	3.02	0	3.02	0	3.02	0	7.20	0	7.20	0	7.20	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

(本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。)

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	790.27	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	790.27	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	790.27	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	790.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	790.27
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	790.27
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	15.48
本年收入合计	790.27	本年支出合计	805.75
十、上年结转	15.48	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	15.48	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	15.48	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	805.75	支出总计	805.75

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
790.27	790.27	790.27													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
805.75		790.27						15.48

宁夏回族自治区建设工程质量安全总站

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年财政拨款收入预算 790.27 万元，其中：本年收入 790.27 万元，包括一般公共预算拨款 790.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 15.48 万元。财政拨款支出预算 790.27 万元，包括：社会保障和就业支出 99.50 万元、卫生健康支出 24.05 万元、城乡社区支出 600.35 万元、住房保障支出 66.37 万元。

二、关于宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 695.27 万元，其中：本年收入安排支出 695.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 91.4 万元，下降 11.62 %。

人员经费 638.68 万元，主要包括：基本工资 172.43 万元、津贴补贴 57 万元、奖金 123.48 万元、社会保障缴费 114.54 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 90.94 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 10.02 万元、医疗费补助 0.80 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、

医疗费 3.1 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 50.19 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 16.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 56.59 万元，主要包括：办公费 13.13 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.50 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3.28 万元、物业管理费 7.32 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.01 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.28 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 9.60 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 95 万元，其中：本年收入安排支出 95 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：商品和服务支出 95 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 10 万元，下降 9.52%。主要用于日常项目开展所需的调研、外出检查检测等。

其中差旅费 24 万元、印刷费 8 万元、委托业务费 21 万元、劳务费 20 万元、其他商品和服务支出 22 万元。

三、关于宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无因公出国事项，不涉及此项指标；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本单位近年无购买公务车计划，不涉及此项指标；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因：本单位有 2 辆公务用车，按预算标准每辆车每年 3.60 万元运行维护费，无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务接待事项，不涉及此项指标。

四、关于宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023 年收入总预算 805.75 万元，其中：本年收入 790.27 万元，上年结转

结余 15.48 万元；支出总预算 805.75 万元，其中：本年支出 790.27 万元，年末结转结余 15.48 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 790.27 万元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 790.27 万元，占 98.08%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 15.48 万元，占 1.98%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏回族自治区建设工程质量安全总站本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位是住建厅所属事业单位，非机关单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区建设工程质量安全总站政府采购预算 10.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区建设工程质量安全总站占用使用国有资产总体情况为房屋 835.42 平方米，价值 232.67 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 65.69 万元；办公家具价值 13.40 万元；其他资产价值 226.6 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 835.42 平方米，价值 232.67 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 65.69 万元；办公家具价值 13.40 万元；其他资产价值 226.6 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。（本单位无所属单位）

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区建设工程质量安全总站重点项目绩效评价

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称		建设工程质量安全监督及管理专项经费			
主管部门		自治区住房和城乡建设厅	实施单位		宁夏回族自治区建设工程质量安全总站
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		105.00	其中：年度资金总额		95.00
其中： 本级资金	资金总额	95.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	95.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00			

	结余结转资金	0.00	自治区 资金	0.00
年度总体 绩效目标	开展全年全区市县工地质量安全大检查抽查工程；开展全区建设工程监督、检查、专项整治、专项调研等工作。开展全区人员业务培训、组织全区标准化工地评比工作及区内各项安全专项检查工作；开展全区地方规程编研、标化工地评审、全区建设工程检测和预拌混凝土、预制构件质量专项治理、全区监督人员业务培训、冬季施工检查、安全生产集中整治、事故企业安全生产条件复核、全区关键岗位人员培训等工作；开展“质量月”、“安全生产月”和“安全生产教育月”活动；组织开展建筑市场服务、检查、管理，开展建筑市场专项整治培训，严肃查处转包挂靠等违法行为；开展全区建设工程质量检验，预拌混凝土检测及其他委托业务；开展全区建设建筑市场消防培训、验收、审查工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指 标	11-数量指标	2023年预计安排建设工程材料检测、网络等级保护测评及安保整改、政务外网环境服务、编报地方规程、主播走一线、微视频竞赛		4项
		开展2023年“安全月”“质量月”和“安全生产教育月”活动所需要相关宣传用品及制作视频材料		2项
		开展2023年“质量月”、“安全生产月”和“安全生产教育月”活动，需要宣传资料。		1600册
		全区标准化工地评比工作及2023年区内各项安全专项检查工作及预拌混凝土检测机构检测需要相关服务。		4项
		全区监督人员业务培训，工程质量安全消防检查工作全年需下市县检查		24人
		外聘人员、全区工法评审、标化工地评审、建设工程检测和预拌混凝土、监督人员业务培训，冬季施工检查，集中整治等工作共需聘请专家110位。		100人
	12-质量指标	建设工程实名制覆盖率		90%
		建设工地安全带安全帽等劳动防护用品合格率		90%
		建设工地全区监督人员业务培训合格率		90%
	13-时效指标	全区工法评审工作		2023年底前完成
		外市县工地安全质量大检查		2023年第前完成
	14-成本指标	2023年材料检测、等保测评及安保整改、政务外网环境服务、地方规程编研		4*52500=210000
		开展2023年“质量月”、“安全生产月”和“安全生产教育月”活动宣传用品、视频制作费用		2*50000=100000
		开展2023年“质量月”、“安全生产月”和“安全生产教育月”活动资料印刷费用		50*1600=80000
全年下外市县工地质量安全大检查、外出学习人员住差旅费用		24*10000=240000		
全区标准化工地评比工作及2023年区内各项		4*30000=120000		

		安全专项检查工作及预拌混凝土检测机构检测需要相关服务,预计2023年花费120000元。	
		全区地方规程编研、标化工地评审、全区建设工程检测和预拌混凝土、预制构件质量专项治理、AAA信用评价、比对能力验证、全区监督人员业务培训、冬季施工检查、安全生产集中整治、事故企业安全生产条件复核、需聘请专家费用	100*2000=200000
2-效益指标	21-经济效益	解决拖欠农民工薪资问题,保障群体收入	>=60%
	22-社会效益	提升工法推广保证人民财产、安全能力	>=15%
		提升提供良好履职基础,服务社会发展能力	>=15%
	23-生态效益	降低粉尘、噪音污染	>=5%
	24-可持续影响	提升工程质量保障,增强可持续性	>=10%
提升工程资金保障,增强可持续性		>=10%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	建设方满意度	>=90%
		用户满意度	>=90%

(五) 其他需说明的事项

我站属于住房和城乡建设厅下属的正处级全额拨款事业单位,属于一般公共预算财政拨款单位,不涉及政府性基金预算。

宁夏回族自治区建设工程质量安全总站 2023年部门预算——名词解释

一、工法评审:本办法所称工法,是指以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方法。

二、预拌混凝土:指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例,在搅拌站经计

量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。多作为商品出售，故也称商品混凝土。

三、预制构件：以混凝土为基本材料预先在工厂制成的建筑构件。包括梁、板、柱及建筑装修配件等。供施工现场装配。是建筑工业化的物质基础。指在施工现场实施安装前已制作完成的装配式混凝土构件，一般常见的有预制混凝土楼盖板、桥梁用混凝土箱梁、工业厂房用预制混凝土屋架梁、涵洞框构、地基处理用预制混凝土桩等。