

杭州市建设工程质量安全
监督总站（单位）
2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况	(10)
五、名词解释	(10)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市城乡建设委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

1. 承担建设工程质量安全文明施工日常管理及事故调查处理的相关事务性工作。

2. 承担房屋建筑、市政公用工程、轨道交通工程质量、安全和文明施工监管及相关执法的事务性工作。

3. 承担建设工程施工现场建筑材料、构配件监管的事务性工作。

4. 承担建设工程防雷检测、城市轨道交通建设期保护区日常管理工作。

5. 承担建设工程检测机构监管相关事务性工作；完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 5,353.64 万元，比上年执行数减少 1,327.23 万元，下降 19.87%，主要原因是 2022 年度在建轨道交通工程逐渐完工，轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务的预算减少。

其中：本年财政拨款收入 5,353.64 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 5,353.64 万元，比上年执行数减少 1,327.23 万元，下降 19.87%，主要原因是 2022 年度在建轨道交通工程逐渐完工，轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务的预算减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）403.09 万元，卫生健康支出（类）129.11 万元，城乡社区支出（类）4,821.44 万元。

按支出用途分类：基本支出 4,444.14 万元，项目支出 909.50 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 5,353.64 万元，比上年执行数减少 1,327.23 万元，下降 19.87%，主要原因是 2022 年度在建轨道

交通工程逐渐完工，轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务的预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4,679.64 万元，政府性基金预算拨款收入 674.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 5,353.64 万元，比上年执行数减少 1,327.23 万元，下降 19.87%，主要原因是 2022 年度在建轨道交通工程逐渐完工，轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务的预算减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）403.09 万元，卫生健康支出（类）129.11 万元，城乡社区支出（类）4,821.44 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 4,679.64 万元，与上年基本持平。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 4,679.64 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 403.09 万元，占 8.61%；卫生健康支出（类）支出 129.11 万元，占 2.76%；城乡社区支出（类）支出 4,147.44 万元，占 88.63%。

具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 90.10 万元，主要用于退休费、退休人员医疗费补助等方面的支出。比上年执行数增加 8.09 万元，增长 9.86%，主要原因是 2022 年度退休职工人数增加。

社会保障和就业支出（类）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）预算为 208.66 万元，主要用于基本养老保险方面的支出，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）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）预算为 104.33 万元，主要用于职业年金方面的支出，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 129.11 万元，主要用于职工卫生健康方面的支出。比上年执行数减少 2.95 万元，下降 2.23%，主要原因是在职职工人数减少，缴费基数减少。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算为 4,147.44 万元，主要保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及完成其特定工作任务或事业发展目标所需的支出，与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 674.00 万元，比上年减少 1,272.09 万元，下降 65.37%，主要原因是 2022 年度在

建轨道交通工程逐渐完工，轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务的预算减少。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 674.00 万元，占 100%。

具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为 674.00 万元，主要用于购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务及“防雷”检测的支出。比上年执行数减少 1272.09 万元，下降 65.37%，主要原因是 2022 年度在建轨道交通工程逐渐完工，轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务的预算减少。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 4,444.14 万元，其中人员经费 3,788.84 万元，公用经费 655.30 万元。具体为：

1. 工资福利支出 3,694.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 650.02 万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 94.15 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 5.28 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 1.00 万元，上年执行数为 0。公务接待费支出主要用于接待各城市代表团来杭考察调研、学习交流等支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 1.00 万元，上年执行数为 0。公务接待费支出主要用于接待各城市代表团来杭考察调研、学习交流等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年持平：主要用于

按规定保留公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金909.50万元。

（一）建设工程检测费（建设工程监管）

基本情况

项目背景：为促进杭州市建设工程质量不断提高，通过检测，及时了解在建工程质量状况，排查质量问题，掌握施工现场安全生产动态，及早消除工程质量和安全隐患，

项目内容：

按杭建监总〔2018〕18号明确的23项必检的检测项目；全年2-3次在监工程的起重机械设备安全专项监督检查检测；全年3-4次在监工程的基础、主体、装饰装修（节能）施工阶段的质量安全文明施工专项检查；工程混凝土结构实体质量的监督检测；商品混凝土、预制构件（管片）生产企业原材料监督抽测；工程质量投诉和特种建筑材料检测专项。

立项依据：主要依据《建设工程质量管理条例》（国务院令 第279号）、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部令 第5号）、《建设工程质量检测管理办法》（建设部令 第141号）、《杭州市建设工程质量监督管理办法》

(市政府 214 号令) 等法律法规及杭建监总〔2018〕18 号
《关于进一步加强受监工程监督抽测的通知》的要求，

实施主体： 杭州市建设工程质量安全监督总站

预算安排：

2022 年总检测费预算总额为 198 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市建设工程质量安全监督总站				
项目名称		建设工程检测费（建设工程监管）				
项目资金（万元）		198	其中：财政拨款 （万元）	198		
绩效目标		及时排查项目质量问题，尽早消除工程质量隐患，预防安全事故发生				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	全年检测次数	≥	31	次	15
	质量	检测规范性	定性	严格按照国家相关检测标准实施	/	20
		检测覆盖率	=	100	%	5
	时效	项目完成时间	≤	2022 年底前	/	20
	成本	预算完成数	≤	198	万元	10
效益指标	社会效益	消除安全隐患	定性	及时检测，出具结果，推动工程建设，消除安全隐患	/	20
满意度指标	满意度	委托费满意	≥	95	%	10

四、其他重要事项的情况说明

（一） 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 1003.76 万元，其中：政府采购货物 21.71 万元、政府采购服务 982.05 万元。

（二） 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆；其中一般公务用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆；其中一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；2022 年本单位预算安排购置单位价值 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）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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、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，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、专用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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市建设工程质量监督总站

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	5,353.64	社会保障和就业支出	403.09
其中：一般公共预算	4,679.64	卫生健康支出	129.11
政府性基金预算	674	城乡社区支出	4,821.44
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	5,353.64	本年支出合计	5,353.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,353.64	支出总计	5,353.64

表2：2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		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	事业收入（不含专户资金）	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	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	5,353.64	5,353.64	4,679.64	674														
社会保障和就业支出	403.09	403.09	403.09															
行政事业单位养老支出	403.09	403.09	403.09															
事业单位离退休	90.1	90.1	90.1															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66	208.66															
机关事业单位职业年金缴费支出	104.33	104.33	104.33															
卫生健康支出	129.11	129.11	129.11															
行政事业单位医疗	129.11	129.11	129.11															
事业单位医疗	129.11	129.11	129.11															
城乡社区支出	4,821.44	4,821.44	4,147.44	674														
建设市场管理与监督	4,147.44	4,147.44	4,147.44															
建设市场管理与监督	4,147.44	4,147.44	4,147.44															
国有土地使用权出让收入安排的支出	674	674		674														
城市建设支出	674	674		674														

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	5,353.64	4,444.14	909.5					
社会保障和就业支出	403.09	403.09						
行政事业单位养老支出	403.09	403.09						
事业单位离退休	90.1	90.1						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66						
机关事业单位职业年金缴费支出	104.33	104.33						
卫生健康支出	129.11	129.11						
行政事业单位医疗	129.11	129.11						
事业单位医疗	129.11	129.11						
城乡社区支出	4,821.44	3,911.94	909.5					
建设市场管理与监督	4,147.44	3,911.94	235.5					
建设市场管理与监督	4,147.44	3,911.94	235.5					
国有土地使用权出让收入安排的支出	674		674					
城市建设支出	674		674					

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	5,353.64	一、本年支出合计	5,353.64
其中：一般公共预算	4,679.64	社会保障和就业支出	403.09
政府性基金	674	卫生健康支出	129.11
国有资本经营预算		城乡社区支出	4,821.44
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	5,353.64	支出总计	5,353.64

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	4,679.64	4,444.14	3,788.84	655.3	235.5
社会保障和就业支出	403.09	403.09	403.09		
行政事业单位养老支出	403.09	403.09	403.09		
事业单位离退休	90.1	90.1	90.1		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66	208.66		
机关事业单位职业年金缴费支出	104.33	104.33	104.33		
卫生健康支出	129.11	129.11	129.11		
行政事业单位医疗	129.11	129.11	129.11		
事业单位医疗	129.11	129.11	129.11		
城乡社区支出	4,147.44	3,911.94	3,256.64	655.3	235.5
建设市场管理与监督	4,147.44	3,911.94	3,256.64	655.3	235.5
建设市场管理与监督	4,147.44	3,911.94	3,256.64	655.3	235.5

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	674		674
城乡社区支出	674		674
国有土地使用权出让收入安排的支出	674		674
城市建设支出	674		674

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	4,444.14	3,788.84	655.3
工资福利支出	3,694.69	3,694.69	
基本工资	566.78	566.78	
津贴补贴	331.54	331.54	
奖金	344.82	344.82	
绩效工资	1,159.77	1,159.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	208.66	208.66	
职业年金缴费	104.33	104.33	
职工基本医疗保险缴费	129.11	129.11	
其他社会保障缴费	34.69	34.69	
住房公积金	296.87	296.87	
医疗费	17.58	17.58	
其他工资福利支出	500.54	500.54	
商品和服务支出	650.02		650.02
办公费	45		45
印刷费	5		5
水费	5		5
电费	8		8
邮电费	8		8
物业管理费	53.06		53.06
差旅费	18		18
维修(护)费	21		21
租赁费	15		15
会议费	5		5
培训费	14		14
公务接待费	1		1
劳务费	40		40
委托业务费	18		18
工会经费	55.28		55.28
福利费	150.9		150.9
其他交通费用	104.28		104.28
其他商品和服务支出	83.5		83.5
对个人和家庭的补助	94.15	94.15	
退休费	83.1	83.1	
医疗费补助	7	7	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	4	4	
资本性支出	5.28		5.28
办公设备购置	5.28		5.28

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	1		1			
杭州市建设工程质量安全监督总站	1		1			

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站											单位：万元
单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	909.5	235.5	674							
杭州市建设工程质量安全监督总站	工程质量管理	130		130							
杭州市建设工程质量安全监督总站	日常保障运行	37.5	37.5								
杭州市建设工程质量安全监督总站	建设工程监管	742	198	544							