

杭州市建设工程质量 安全监督总站

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2023 年单位预算公开表	(10)

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、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市建设工程质量安全监督总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社

会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。杭州市建设工程质量安全监督总站 2023 年收支总预算 4,800.25 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 4,800.25 万元，比上年执行数减少 304.48 万元，下降 5.96%，主要原因是 2023 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 4,679.25 万元，占 97.48%；政府性基金预算收入 121.00 万元，占 2.52%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 4,800.25 万元，比上年执行数减少 304.48 万元，下降 5.96%，主要原因是 2023 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。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 16.00 万元，社会保障和就业支出 401.18 万元，卫生健康支出 124.74 万元，城乡社区支出 4,258.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,767.70 万元，占 78.49%；日常公用支出 641.21 万元，占 13.36%；项目支出 391.35 万元，占 8.15%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 4,800.25 万元。收入包括：一般公共预算 4,679.25 万元，政府性基金 121.00 万元。支出包括：教育支出 16.00 万元、社会保障和就业支出 401.18 万元、卫生健康支出 124.74 万元、城乡社区支出 4,258.33 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 4,679.25 万元，比上年执行数增加 205.00 万元，增长 4.58%，主要原因是公用经费、项目支出 2023 年度预算数比 2022 年度执行数增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 16.00 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）支出 401.18 万元，占 8.57%；卫生健康支出（类）支出 124.74 万元，占 2.67%；城乡社区支出（类）支出 4,137.33 万元，占 88.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 16.00 万元，主要用于单位 4 名入选“特支计划业务”骨干的专项经费，用于支持前沿信息的获取、课题研究及储备等方面的支出。比上年执行数增加 16.00 万元，主要原

因是市人社局和市财政局在临近国库集中支付截止日才通知单位编制该笔预算并下达预算指标。

（2）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 86.06 万元，主要用于退休费方面的支出。比上年执行数减少 1.30 万元，下降 1.49%，主要原因是根据市人社局和市财政局要求，单位退休人员的医疗费报销已自动结算，2023 年单位无需编制相应预算。

（3）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 210.08 万元，主要用于基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 6.32 万元，增长 3.1%，主要原因是预算年度缴费基数增加。

（4）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 105.04 万元，主要用于职业年金方面的支出。比上年执行数增加 3.16 万元，增长 3.1%，主要原因是预算年度缴费基数增加。

（5）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 124.74 万元，主要用于职工卫生健康方面的支出。比上年执行数增加 0.21 万元，增长 0.17%，主要原因是年度缴费基数增加。

(6) 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4,137.33万元,主要用于保障单位正常运转、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支出。比上年执行数增加180.61万元,增长4.56%,主要原因是公用经费2023年度预算数比2022年度执行数增加120万左右及项目支出2023年度预算数比2022年度执行数增加70万左右。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2023年一般公共预算基本支出4,408.91万元,其中:

人员经费3,767.70万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费641.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2023年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数0.5万元，下降50%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算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：安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数减少0.5万元，下降50%。主要用于接待友好城市代表团来杭考察调研、学习交流等支出。减少的主要原因是根据往年单位实际接待情况预计2023年接待次数及人数减少，据此安排年度预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算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。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 121.00 万元，比 2022 年执行数减少 509.49 万元，下降 80.81%，主要原因是 2023 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。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 121.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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 121.00 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。方面的支出。比上年执行数减少 509.49 万元，下降 80.81%，主要原因是 2023 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。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额498.15万元，其中：政府采购货物预算20.40万元、政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算397.75万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款391.35万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、2023年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

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
财政拨款收入	4,800.25	教育支出	16.00
其中：一般公共预算	4,679.25	社会保障和就业支出	401.18
政府性基金预算	121.00	卫生健康支出	124.74
国有资本经营预算		城乡社区支出	4,258.33
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	4,800.25	本年支出合计	4,800.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,800.25	支出总计	4,800.25

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转					
		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	4,800.25	4,800.25	4,679.25	121													
教育支出	16	16	16														
其他教育支出	16	16	16														
其他教育支出	16	16	16														
社会保障和就业支出	401.18	401.18	401.18														
行政事业单位养老支出	401.18	401.18	401.18														
事业单位离退休	86.06	86.06	86.06														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.08	210.08	210.08														
机关事业单位职业年金缴费支出	105.04	105.04	105.04														
卫生健康支出	124.74	124.74	124.74														
行政事业单位医疗	124.74	124.74	124.74														
事业单位医疗	124.74	124.74	124.74														
城乡社区支出	4,258.33	4,258.33	4,137.33	121													
建设市场管理与监督	4,137.33	4,137.33	4,137.33														
建设市场管理与监督	4,137.33	4,137.33	4,137.33														
国有土地使用权出让收入安排的支出	121	121		121													
城市建设支出	121	121		121													

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	4,800.25	3,767.69	641.21	391.35			
教育支出	16.00			16.00			
其他教育支出	16.00			16.00			
其他教育支出	16.00			16.00			
社会保障和就业支出	401.18	401.18					
行政事业单位养老支出	401.18	401.18					
事业单位离退休	86.06	86.06					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.08	210.08					
机关事业单位职业年金缴费支出	105.04	105.04					
卫生健康支出	124.74	124.74					
行政事业单位医疗	124.74	124.74					
事业单位医疗	124.74	124.74					
城乡社区支出	4,258.33	3,241.77	641.21	375.35			
建设市场管理与监督	4,137.33	3,241.77	641.21	254.35			
建设市场管理与监督	4,137.33	3,241.77	641.21	254.35			
国有土地使用权出让收入安排的支出	121.00			121.00			
城市建设支出	121.00			121.00			

表4： 2023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	4,800.25	一、本年支出合计	4,800.25
其中：一般公共预算	4,679.25	教育支出	16.00
政府性基金	121.00	社会保障和就业支出	401.18
国有资本经营预算		卫生健康支出	124.74
		城乡社区支出	4,258.33
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	4,800.25	支出总计	4,800.25

表5： 2023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	4,679.25	4,408.90	3,767.69	641.21	270.35
教育支出	16.00				16.00
其他教育支出	16.00				16.00
其他教育支出	16.00				16.00
社会保障和就业支出	401.18	401.18	401.18		
行政事业单位养老支出	401.18	401.18	401.18		
事业单位离退休	86.06	86.06	86.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.08	210.08	210.08		
机关事业单位职业年金缴费支出	105.04	105.04	105.04		
卫生健康支出	124.74	124.74	124.74		
行政事业单位医疗	124.74	124.74	124.74		
事业单位医疗	124.74	124.74	124.74		
城乡社区支出	4,137.33	3,882.98	3,241.77	641.21	254.35
建设市场管理与监督	4,137.33	3,882.98	3,241.77	641.21	254.35
建设市场管理与监督	4,137.33	3,882.98	3,241.77	641.21	254.35

表6： 2023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

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	4,408.90	3,767.69	641.21
工资福利支出	3,678.58	3,678.58	
基本工资	604.98	604.98	
津贴补贴	343.47	343.47	
奖金	328.69	328.69	
绩效工资	1,116.28	1,116.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	210.08	210.08	
职业年金缴费	105.04	105.04	
职工基本医疗保险缴费	124.74	124.74	
其他社会保障缴费	31.00	31.00	
住房公积金	293.65	293.65	
医疗费	12.56	12.56	
其他工资福利支出	508.09	508.09	
商品和服务支出	640.45		640.45
办公费	55.00		55.00
印刷费	5.00		5.00
水费	7.00		7.00
电费	8.00		8.00
邮电费	10.00		10.00
物业管理费	53.06		53.06
差旅费	10.00		10.00
维修(护)费	20.00		20.00
租赁费	2.00		2.00
会议费	5.00		5.00
培训费	14.00		14.00
公务接待费	0.50		0.50
劳务费	45.00		45.00
委托业务费	20.00		20.00
工会经费	54.49		54.49
福利费	151.44		151.44
其他交通费用	104.28		104.28
其他商品和服务支出	75.68		75.68
对个人和家庭的补助	89.11	89.11	
退休费	86.06	86.06	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	0.76		0.76
办公设备购置	0.76		0.76

表7： 2023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	“三公”经费合计	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	0.5		0.5			
杭州市建设工程质量安全监督总站	0.5		0.5			

表8： 2023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	121		121
城乡社区支出	121		121
国有土地使用权出让收入安排的支出	121		121
城市建设支出	121		121

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2023 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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	391.35	270.35	121			
杭州市建设工程质量安全监督总站	工程质量安全管理	121		121			
杭州市建设工程质量安全监督总站	建设工程监管	158	158				
杭州市建设工程质量安全监督总站	日常保障运行	112.35	112.35				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	391.35	
杭州市建设工程质量安全监督总站	工程质量安全管理	121	1、在竣工验收前对市政项目依据国家相关标准、规范要求进行检测，排查并消除部分质量隐患，进一步保障建设工程防雷安全，确保城市建设快速发展和人民幸福生活的获得感。
杭州市建设工程质量安全监督总站	建设工程监管	158	通过开展专项或日常的工程或工程机械质量监督抽测，了解在建工程质量状况，排查质量问题，及早消除工程质量隐患，促进杭州市建设工程质量的不断提高；掌握施工现场的安全生产动态情况，预防施工机械与机具本身的材料质量问题引发的安全事故发生。
杭州市建设工程质量安全监督总站	日常保障运行	112.35	1、确保杭州市建设工程质量安全监督总站办公网络的稳定运行，提高网络安全防护能力，满足办公需要。2、满足节电节能环保，维护保养及相关费用性价比高，便于灵活独立控制办公场所温度，满足总站职工工作需求。