

# 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

1. 承办受理房屋建筑和市政基础设施工程施工安全前提条件审查的事务工作。

2. 承担房屋建筑和市政基础设施工程建设各方责任主体及有关机构质量行为和安全生产行为检查事务性工作。

3. 承担房屋建筑和市政基础设施工程实体和施工现场安全文明施工检查事务性工作。

4. 掌握本地区工程质量、安全生产状况，及时总结、交流建设工程质量、施工安全管理经验，并推广建设工程质量、安全生产新技术。

5. 参与房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收、消防验收、备案和抽查等工作。

6. 受理特种设备备案审查及使用登记事务性工作。

7. 受理工程质量、安全生产、扬尘及噪声污染举报和投诉，以及相关技术咨询等工作。

8. 参与房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全事故调查处理相关工作，协助开展房屋建筑和市

政基础设施工程质量、安全执法相关工作。

9、承担区属建筑施工企业及有关机构安全生产管理事务性工作和“三类”人员教育培训工作。

10.承担企业质量和安全信用评价及安全生产标准化评价事务性工作。

11.完成上级交办的其他工作。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数728.11万元，其中：一般公共预算拨款728.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少26.70万元，主要是基本支出减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数728.11万元，其中：社会保障和就业支出77.08万元，卫生健康支出32.53万元，城乡社区支出591.93万元，住房保障支出26.57万元。支出较去年减少26.70万元，主要是基本支出减少。

## 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入728.11万元，一般公共预算财政拨款支出728.11万元，比2022年减少26.57万元。其中：基本支出600.11万元，比2022年减少18.70万元，主要原因是人员减少，导致本年基本支出数减少；项目支出128.00万元，比2022年减少8.00万元。

2023 年无政府性基金预算收入及支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 7.00 万元，比 2022 年减少 1.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 7.00 万元，比 2022 年减少 1.00 万元，主要原因是按以前年度数预算公务接待费，只减不增；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位是下属事业单位，不在机关运行经费之列。
2. 政府采购情况。2023 年无政府采购。
3. 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 728.11 万元。
4. 国有资产占有使用情况。本单位是下属事业单位，无车辆预算。

#### 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

部门预算公开联系人：唐艇

联系方式：023-44576803

附件 1

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	728.11	一、本年支出	728.11	728.11		
(一) 一般公共预算拨款	728.11	(一) 一般公共服务支出				
(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				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	77.08	77.08		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	32.53	32.53		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	591.93	591.93		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	26.57	26.57		

# 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	728.11	支出总计	728.11	728.11		

## 附件 2

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局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 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		754.81	728.11	600.11	128.00
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	68.10	77.08	77.08	
20805	行政事业单位养老支出	68.10	77.08	77.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	35.43	35.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	17.71	17.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	32.93	32.53	32.53	
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.53	32.53	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	27.05	26.57	26.57	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.96	5.96	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	626.74	591.93	463.93	128.00
21201	城乡社区管理事务	626.74	591.93	463.93	128.00
2120101	行政运行				
2120106	工程建设管理	490.74	463.93	463.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.00	128.00		128.00

# 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局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 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	27.05	26.57	26.57	
22101	保障性安居工程支出				
2210101	廉租住房				
2210103	棚户区改造				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
2210110	保障性租赁住房				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	27.05	26.57	26.57	
2210201	住房公积金	27.05	26.57	26.57	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		600.11	507.94	92.17
301	工资福利支出	482.20	482.20	
30101	基本工资	118.53	118.53	
30102	津贴补贴	4.02	4.02	
30103	奖金			
30107	绩效工资	247.43	247.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	35.43	
30109	职业年金缴费	17.71	17.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.52	9.52	
30113	住房公积金	26.57	26.57	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	92.17		92.17
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.70		0.70

# 重庆市潼南区建筑工程质量安全站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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.66		2.66
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.66		4.66
30229	福利费	7.75		7.75
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94	

附件 4

## 重庆市潼南建筑工程质量安全站一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	8.00					8.00	7.00					7.00
618005	建筑工程质量安全站	8.00					8.00	7.00					7.00

## 附件 5

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
212	城乡社区支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

备注：本单位无数据。

附件 6

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	728.11	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	77.08
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	591.93
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

# 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	728.11	本年支出合计	728.11
上年结转		结转下年	
收入总计	728.11	支出总计	728.11

## 附件 7

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	728.11		728.11								
203	国防支出											
20306	国防动员											
2030603	人民防空											
2030699	其他国防动员支出											
208	社会保障和就业支出	77.08		77.08								
20805	行政事业单位养老支出	77.08		77.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43		35.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71		17.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94		23.94								
210	卫生健康支出	32.53		32.53								
21011	行政事业单位医疗	32.53		32.53								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	26.57		26.57								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96		5.96								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110302	水体											
2110304	固体废弃物与化学品											
212	城乡社区支出	591.93		591.93								
21201	城乡社区管理事务	591.93		591.93								

# 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理站部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2120101	行政运行											
2120106	工程建设管理	463.93		463.93								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.00		128.00								
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21213	城市基础设施配套费安排的支出											
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出											
221	住房保障支出	26.57		26.57								
22101	保障性安居工程支出											
2210101	廉租住房											
2210103	棚户区改造											
2210105	农村危房改造											
2210106	公共租赁住房											
2210107	保障性住房租金补贴											
2210108	老旧小区改造											
2210110	保障性租赁住房											
22102	住房改革支出	26.57		26.57								
2210201	住房公积金	26.57		26.57								
229	其他支出											
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出											

## 附件 8

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	728.11	600.11	128.00
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
2030699	其他国防动员支出			
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08	
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	32.53	32.53	
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	591.93	463.93	128.00
21201	城乡社区管理事务	591.93	463.93	128.00
2120101	行政运行			
2120106	工程建设管理	463.93	463.93	

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.00		128.00
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
221	住房保障支出	26.57	26.57	
22101	保障性安居工程支出			
2210101	廉租住房			
2210103	棚户区改造			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210110	保障性租赁住房			
22102	住房改革支出	26.57	26.57	
2210201	住房公积金	26.57	26.57	
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

附件 9

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全站政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

备注：本单位无数据

附件 10

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全站项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
合计					128.00			128.00					
1	建筑工程质量安全站	2120199	其他城乡社区管理事务支出	潼南区工程质量监督抽查工作经费	48.00			48.00					
2	建筑工程质量安全站	2120199	其他城乡社区管理事务支出	潼南区建筑施工安全及起重设备专项	80.00			80.00					

附件 11

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全站整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区建筑工程质量安全站	部门支出预算数	728.11		
当年整体绩效目标	为房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产管理事务提供服务，保障工程质量和施工安全。承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程建设、勘察、设计、施工、监理及有关单位质量和安全生产行为管理事务服务工作，承担房屋建筑和市政基础设施工程实体质量和施工现场安全文明施工管理事务服务工作。2023 年设置有潼南区工程质量监督抽查工作，潼南区建筑施工安全及起重设备专项，涉及基本支出 600.11 万元，项目支出 128.00 万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益群众满意度	25.00%	%	服务对象满意度	85
	基本支出预算	25.00%	元	数量指标	600.11
	项目支出预算	25.00%	元	数量指标	128.00
	完成当年建设目标任务	25.00%	当年	时效指标	当年

联系人：唐艇

联系电话：15086828683

附件 12

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全站 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003470399-2023 年初专项-潼南区工程质量监督抽查工作经费						
主管部门	618-住房城乡建设委	实施单位			618005-建筑工程质量安全站		
资金总额（万元）	48.00	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	潼南区工程质量监督抽查工作经费						
立项依据	中华人民共和国住房和城乡建设部令第 5 号《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、渝建发（2011）81 号《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》						
项目当年绩效目标	抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为		定性		25
	产出指标	质量指标	抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况		定性		25
	效益指标	社会效益指标	监督工程质量		定性		30
	满意度指标	满意度指标	监督管理对象满意度	80	≥	%	10

## 重庆市潼南区建筑工程质量安全管理局 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003470417-2023 年初专项-潼南区建筑施工安全及起重设备专项						
主管部门	618-住房城乡建设委	实施单位			618005-建筑工程质量安全管理局		
资金总额（万元）	80.00	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	潼南区建筑施工安全及起重设备专项						
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》						
项目当年绩效目标	障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	附着式升降脚手架专项检查费用	20	=	万元	20
	产出指标	成本指标	建筑施工安全专项检查费用	60	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	保障人员生命和财产安全		定性		10
	效益指标	社会效益指标	防止和减少生产安全事故		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	提高安全生产水平		定性		20
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	80	≥	%	10