

西咸新区工程质量安全监督站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

新区工程质量安全监督站，作为新区管委会下属管理服务机构，由住房和城乡建设局管理，处级建制，人员控制数12名，其中：站长1名，副站长1名。派遣人员，控制数6名：

二、工作任务

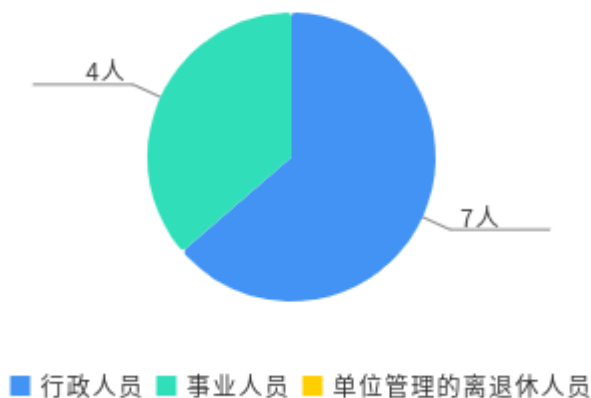
负责全区建设工程质量安全监督、人防、村镇建设、勘察设计管理等方面工作，牵头局政务事项相关工作。1. 负责拟定建设工程质量及安全生产、竣工验收备案制度并监督执行；2. 负责全区房建、市政工程、轨道交通工程施工质量安全监督工作，负责交通工程质量监管工作；3. 监督指导全区房建、市政工程、轨道交通工程扬尘防治管理工作；4. 负责建筑工地现场管理、建筑工人实名制和创建文明工地组织工作；5. 组织或参与建设工程质量、安全事故的调查理；6. 负责散装水泥行业管理、市场监管工作；7. 负责人防审验及行业管理相关工作；8. 指导全区重点村镇、危房改造、村内道路、小城镇建设及基础设施建设工作；9. 负责农村住房使用安全管理，负责指导农村住房节能改造工作；10. 负责工业与民用建筑抗震设计的监督管理；11. 负责指导全区施工图审查管理和勘察设计质量管理；12. 负责建筑业装饰装修市场监督管理工作；13. 负责统筹全区城乡建设统计工作，做好城市建设相关收费、城

建档案管理工作;14. 负责历史文化名城名镇名村街区相关工作;15. 牵头负责局内政务事项相关工作;
16. 负责领导交办的其它事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制7人，事业编制4人；实有人员12人，其中行政7人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入767.63万元，其中：一般公共预算拨款767.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，没有对比依据；本单位2023年预算支出767.63万元，其中：一般公共预算拨款767.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，没有对比依据。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入767.63万元，其中：一般公共预算拨款收入767.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，没有对比依据；本单位2023年财政拨款支出767.63万元，其中：一般公共预算拨款支出767.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，没有对比依据。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出767.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，没有对比依据。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出767.63万元，其中：

(1) 城乡社区规划与管理（2120201）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，没有对比依据；

(2) 建设市场管理与监督（2120601）590.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，没有对比依据；

(3) 其他城乡社区支出（2129999）92.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，没有对比依据。

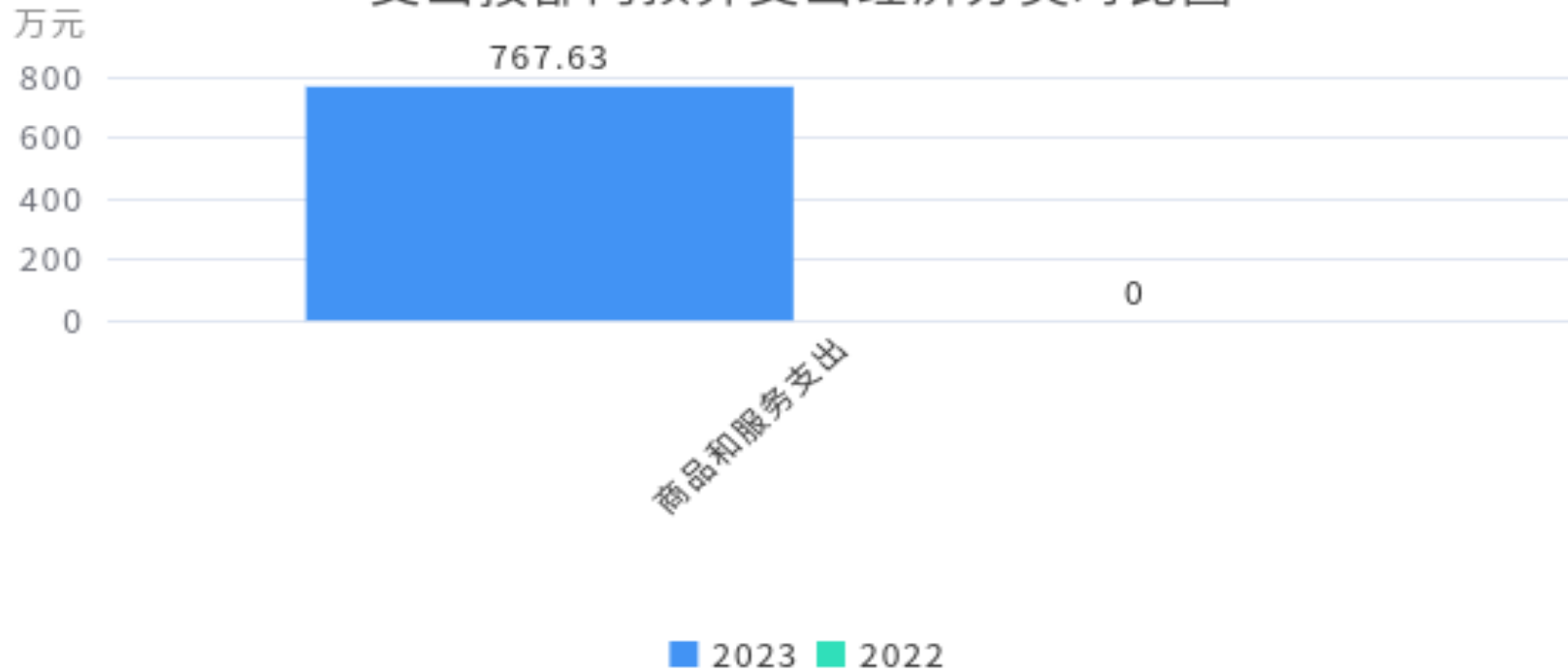
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出767.63万元，其中：

商品和服务支出（302）767.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，没有对比依据。

支出按部门预算支出经济分类对比图

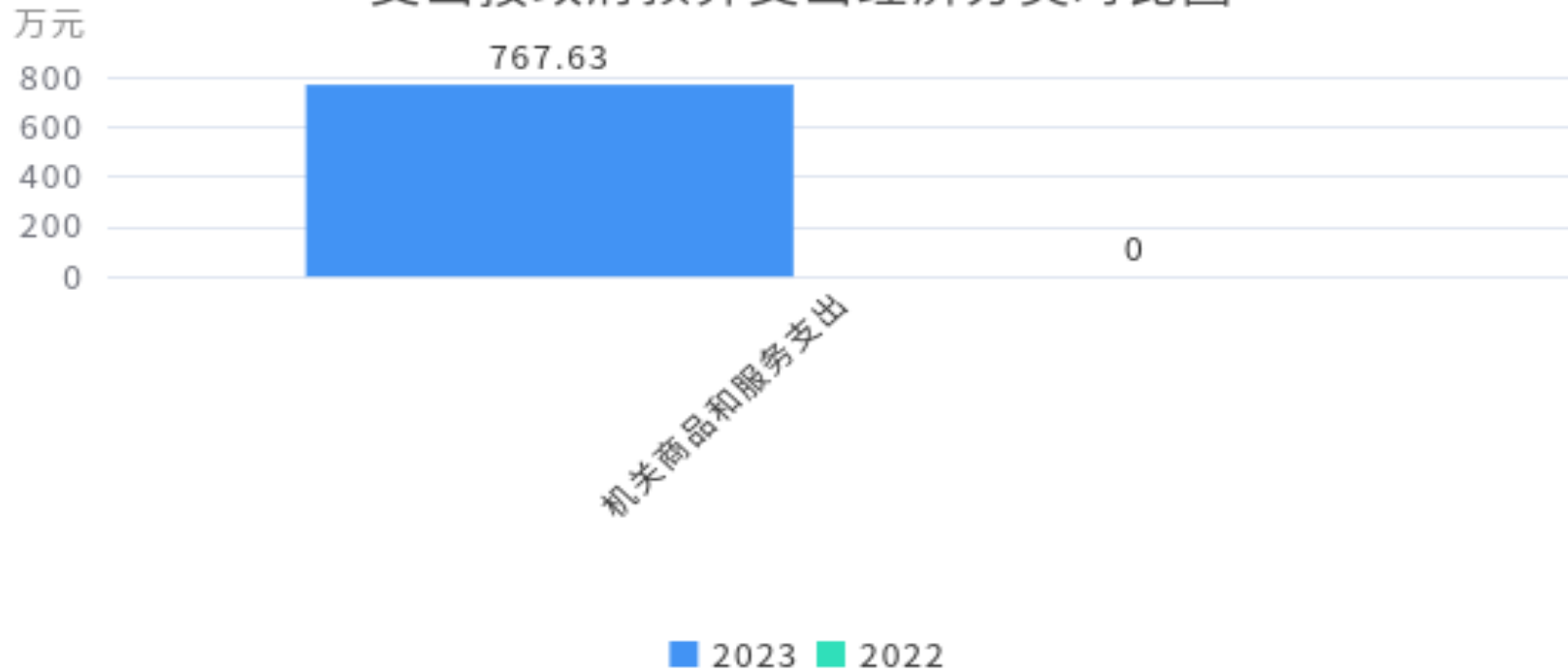


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出767.63万元，其中：

机关商品和服务支出（502）767.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，没有对比依据。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共590.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算590.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款767.63万元，当年政府性基金预算当年拨款767.63万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区工程质量安全监督站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	不涉及
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区工程质量安全监督站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,676,300.00	一、部门预算	7,676,300.00	一、部门预算	7,676,300.00	一、部门预算	7,676,300.00
1、财政拨款	7,676,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,676,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	7,676,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,676,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	7,676,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,676,300.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,676,300.00	本年支出合计	7,676,300.00	本年支出合计	7,676,300.00	本年支出合计	7,676,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,676,300.00	支出总计	7,676,300.00	支出总计	7,676,300.00	支出总计	7,676,300.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区工程质量安全监督站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,676,300.00	一、财政拨款	7,676,300.00	一、财政拨款	7,676,300.00	一、财政拨款	7,676,300.00
1、一般公共预算拨款	7,676,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	7,676,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,676,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,676,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,676,300.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,676,300.00	本年支出合计	7,676,300.00	本年支出合计	7,676,300.00	本年支出合计	7,676,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,676,300.00	支出总计	7,676,300.00	支出总计	7,676,300.00	支出总计	7,676,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西咸新区工程质量安全监督站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,676,300.00			7,676,300.00	
212	城乡社区支出	7,676,300.00			7,676,300.00	
21202	城乡社区规划与管理	850,000.00			850,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	850,000.00			850,000.00	
21206	建设市场管理与监督	5,900,000.00			5,900,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	5,900,000.00			5,900,000.00	
21299	其他城乡社区支出	926,300.00			926,300.00	
2129999	其他城乡社区支出	926,300.00			926,300.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西咸新区工程质量安全监督站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,676,300.00			7,676,300.00	
302	商品和服务支出			7,676,300.00			7,676,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,676,300.00			7,676,300.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西咸新区工程质量安全监督站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西咸新区工程质量安全监督站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区工程质量安全监督站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区工程质量安全监督站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,676,300.00	
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	7,676,300.00	
109005	西咸新区工程质量安全监督站	7,676,300.00	
	通用项目	7,676,300.00	
	委托咨询业务	7,676,300.00	
	2022全区自建房鉴定资金	926,300.00	
	2023年建设工程第三方（检测）技术服务项目	2,400,000.00	
	2023年建设工程第三方（检查）技术服务项目	3,500,000.00	
	西咸新区美丽村庄及美丽村庄示范片区三年建设行动方案（2023年2025年）	250,000.00	
	西咸新区人防专项规划编制	600,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区工程质量安全监督站

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						5,900,000.00	
212	06	01	1	全额				2						5,900,000.00	
212	06	01	109005	西咸新区工程质量安全监督站				2						5,900,000.00	
212	06	01		2023年建设工程第三方（检测）技术服务项目	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05		2,400,000.00	
212	06	01		2023年建设工程第三方（检查）技术服务项目	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05		3,500,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区工程质量安全监督站			
主管单位		陕西省西咸新区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		767.63	
		其中:财政拨款		767.63	
		其他资金			
总体	完成西咸工程质量安全监督站各项预算目标				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位专项业务经费预算执行	≥90%	
		质量指标	完成预算设定目标	基本达成	
		时效指标	指标: 严格按照规定时间内完成任	基本达成	
	成本指标	指标: 严格控制成本, 提高效率	基本达成		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
		社会效益指标	新区工程质量安全工作取得成效	明显提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标: 新区在建扬尘得到有效管控	环境明显提升	
	可持续影响指标	指标1: 无			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西咸新区工程质量安全监督站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成西咸新区工程质量安全监督站各项预算目标	767.63	767.63	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		767.63	767.63	
年度总体目标	完成工程质量安全监督站全部预算目标。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位专项业务经费预算执行	≥90%	
		质量指标	完成预算设定目标，提升新区在建工程质量安全	基本达成	
		时效指标	指标1：严格按照要求时间内完成	基本达成	
			指标2：		
	成本指标	指标1：严格控制成本，在预算内执行	基本达成		
		指标2：			

度 绩 效 指 标	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标1: 无		
			指标2:		
		社 会 效 益 指 标	新区工程质量安 全工作成效	明显提升	
			指标2:		
		生 态 效 益 指 标	指标: 新区在建 工程扬尘得到有 效管控	明显提升	
		可 持 续 影 响 指 标	指标1: 无		
			指标2:		
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	被服务对象满意 度	≥90%
				指标2:	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西咸新区工程质量安全监督站			
主管单位		陕西省西咸新区住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	无	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:	无		
		指标2:			
				
经济效益	经济效益	指标1:	无		
		指标2:			

	效益指标	指标		
		社会效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		
		指标2:			
				