

上饶市住房和城乡建设执法支队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市住房和城乡建设执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市住房和城乡建设执法支队 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市住房和城乡建设执法支队 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市住房和城乡建设执法支队概况

一、单位主要职责

1、负责宣传和贯彻执行建筑行业工程质量和安全生产的法律、法规和方针政策，研究拟订本市建设工程质量和安全生产管理的实施细则。

2、负责对全市建设工程进行质量和安全监督管理，监督建设工程质量竣工验收。

3、负责对施工、监理、检测等企业质保体系的运行情况及质量进行监督。

4、会同相关行业管理部门对创优目标工程实施跟踪监督管理，参与推荐、评选工作。

5、负责收集、汇总、上报、公布工程质量和安全信息。

6、负责组织和协助处理建设工程质量和安全生产投诉工作，查处建设工程质量和安全生产方面的违法违规行为。

7、制定全市建筑质量、安全生产管理中、长期规划和近期目标，组织建筑安全生产技术的开发和推广应用。

8、建立建筑安全生产的监督管理体系，制定全市建筑安全生产监督管理工作制度，组织落实各级领导分工负责的建筑安全生产责任制。

9、负责全市建筑职工因公伤亡的统计和上报工作，掌握和发布本行政区域建筑安全生产动态。

10、负责对申报评选先进企业的安全资格进行审查或者审批，行使安全生产否决权。

11、组织参与本行政区域工程建设中人身伤亡事故的调查处理工作，并依照有关规定上报建筑安全生产事故。

12、组织开展本行政区域建筑安全生产检查、督促、指导本行政区域各县（市、区）建设行政主管部门安全监督机构开展建筑安全生产的行业监督管理工作。总结交流建筑安全生产管理经验，并表彰先进。参与省、市标准化工地的核验评审。

13、监督检查施工现场安全管理和安全防护情况，纠正违章指挥和违章作业。

14、受理建设工程安全隐患和事故的举报、投诉。

15、监督检查建筑企业对安全技术措施费的提取和使用。

16、负责建设工程安全施工备案手续。负责建筑起重机械设备产权备案、使用登记、安（拆）、注销、变更等手续办理及日常监督管理，危险性较大分部分项工程监管。

17、负责对本市行政区域内建筑市场行为方面的监督、管理和执法，并对建筑工程质量、安全生产、扬尘治理等方面的违法违规行为立案查处。指导各县（市、区）建筑市场管理工作和稽查执法工作。

18、承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市住房和城乡建设执法支队无内设机构。

编制人数小计 37 人，其中：全部补助事业编制人数 27 人，自收自支编制人数 10 人。实有人数小计 52 人，其中：在职人数小计 32 人，全部补助事业在职人数 23 人，部分补助事业在职人数 9 人。退休人数 11 人，聘用人员 8 人，遗属人数 1 人。

第二部分 上饶市住房和城乡建设执法支队 2023 年单位预
算表

收支预算总表

填报单位：上饶市住房和城乡建设执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	840.95	城乡社区支出	931.77
（一）一般公共预算收入	840.95		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	840.95	本年支出合计	931.77
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	90.82		
收入总计	931.77	支出总计	931.77

单位收入总表

填报单位：上饶市住房和城乡建设执法支队

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位：上饶市住房和城乡建设执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	931.77	926.16	5.61
212	城乡社区支出	931.77	926.16	5.61
01	城乡社区管理事务	930.13	926.16	3.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	930.13	926.16	3.97
99	其他城乡社区支出	1.64		1.64
2129999	其他城乡社区支出	1.64		1.64

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市住房和城乡建设执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	840.95	一、本年支出	840.95	840.95		
一般公共预算拨款收入	840.95	城乡社区支出	840.95	840.95		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	840.95	支出总计	840.95	840.95		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市住房和城乡建设执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	840.95	840.95	
212	城乡社区支出	840.95	840.95	
01	城乡社区管理事务	840.95	840.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	840.95	840.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市住房和城乡建设执法支队

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	840.95	678.08	162.87
301	工资福利支出	840.95	678.08	162.87
30101	基本工资	138.49	138.49	
30103	奖金	318.40	318.40	
30106	伙食补助费	25.00	25.00	
30107	绩效工资	78.08	78.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	34.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	51.36	51.36	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	34.08		34.08
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	5.60		5.60
30211	差旅费	10.00		10.00
30228	工会经费	21.00		21.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	1.77	1.77	
30307	医疗费补助	4.16	4.16	
30309	奖励金	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置	47.19		47.19

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市住房和城乡建设执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
701	上饶市住房和城乡建设局	69.19			22.00	47.19

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市住房和城乡建设执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市住房和城乡建设执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

本单位本年度未安排项目。

第三部分 上饶市住房和城乡建设执法支队 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市住房和城乡建设执法支队收入预算总额为 931.77 万元，较上年预算安排增加 207.49 万元，财政拨款收入 840.95 万元，较上年预算安排增加 215.47 万元；国库集中支付网上结转 90.82 万元，较上年预算安排减少 7.98 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市住房和城乡建设执法支队支出预算总额为 931.77 万元，较上年预算安排增加 207.49 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 926.16 万元，较上年预算安排增加 201.88 万元，其中：工资福利支出 732.88 万元，商品和服务支出 136.62 万元，对个人和家庭的补助 9.47 万元，资本性支出 47.19 万元。项目支出 5.61 万元，较上年预算安排增加 5.61 万元，其中：工资福利支出 3.97 万元，对个人和家庭的补助 1.64 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 931.77 万元，较上年预算安排增加 207.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 736.85 万元，较上年预算安排增加 166.89 万元；商品和服务支出 136.62 万元，较上年预算安排减少 12.58 万元；对个人和家庭的补助

11.11 万元，较上年预算安排增加 5.99 万元；资本性支出 47.19 万元，较上年预算安排增加 47.19 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市住房和城乡建设执法支队财政拨款支出预算总额 840.95 万元，较上年预算安排增加 188.47 万元，其中：

按支出功能科目划分：城乡社区支出 840.95 万元，较上年预算安排增加 116.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 840.95 万元，较上年预算安排增加 188.47 万元，其中：工资福利支出 666.97 万元，商品和服务支出 115.68 万元，对个人和家庭的补助 11.11 万元，资本性支出 47.19 万元。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

上饶市住房和城乡建设执法支队非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 24 万元,其中: 政府采购货物预算 16 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 8 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市住房和城乡建设执法支队“三公”经费财政拨款安排 69.19 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 22 万元，比上年减少 0.69 万元，主要原因是：厉行节约，节省了 6900 元。

公务用车购置费 47.19 万元，比上年增加 47.19 万元，主要原因是：执法工作需要，新购置公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出★（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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；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、牌照费），按规定保留的公务用

车燃料费、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。