

河南省建设工程质量监督总站

2021 年预算公开

目 录

第一部分 河南省建设工程质量监督总站概况

第二部分 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省建设工程质量监督总站 2021 年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位整体绩效目标表

十、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省建设工程质量监督总站概况

一、主要职责

本站为公益一类、财政全额拨付事业单位，主要职责为：承担全省房屋建筑、市政基础设施建设工程质量监管方面的技术服务性、宣传培训、信息服务等事务性工作；开展工程质量新技术、新材料、新设备、新工艺的技术鉴定和推广应用工作；承担全省建设工程质量评价、质量保险和诚信建设等事务性工作；承担全省建设工程质量检测机构和预拌混凝土生产企业的质量动态评价的事务性工作；承担上级交办的省重大民生工程质量监督等技术服务工作。我单位编制人数 48 人，实有人数 46 人。

第二部分

2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 888.6 万元，支出总计 888.6 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 53.38 万元，增长 6%。主要原因：新增人员和在职人员调整工资标准；支出增加（减少）54.23 万元，增长（下降）6%。主要原因：新迁入办公楼物业、水电冷暖费用缴费比率高。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 888.6 万元，其中：一般公共预算 888.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 888.6 万元，其中：基本支出 846.9 万元，占 95%；项目支出 41.7 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 888.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.38 万元，增长 6%，主要原因：新增人员和在职人员调整工资标准，新迁入办公楼物业，水电冷暖费缴费比率高；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 888.6 万元。主要用于以下方面：工资福利支出总计 579.3 万元，机关事业单位养老保险 56.9 万元，住房公积金 68.5 万元，事业单位医疗 47.9 万元，其他社会保障费（工伤失业）4.8 万元，商品服务支出 60.1，对个人家庭补助 20.9 万元，项目支出 41.7 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设

部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 1.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费**1.4**万元，其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**1.4**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年减少**0.1**万元，主要原因：财政预算核定。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加（减少）**0**万元。

（三）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加（减少）**0**万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我站2021年无使用机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

我站2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我站共有车辆3辆，为一般公务用车3辆。其中:1辆使用年限久，已在事务管理局做报废处理，但资产未核销。另2辆根据河南省公务用车制度改革（豫事文〔2020〕29号）保留，但此车辆现已不能使用待报废。

（五）专项转移支付项目情况

我站2021年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：河南省建设工程质量监督总站2021年预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：

河南省建设工程质量监督总站

单位：万元

项目		金额	支出								
			项目	合计	财政拨款 结转	本年支出小计					
						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 理资金收入	其他收入
小计	其中： 财政拨款										
一般 公共 预算	小计	888.6	一、基本支出	846.9		846.9	846.9				
	财政拨款	888.6	1、工资福利支出	757.4		757.4	757.4				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	60.1		60.1	60.1				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	20.9		20.9	20.9				
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出	8.5		8.5	8.5				
	一般债券资金		二、项目支出	41.7		41.7	41.7				
政府性基金预算			(一) 运转类经费(专项 业务)	41.7		41.7	41.7				
国有资本经营预算			(二) 特定目标类								
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入			2、事业发展专项支出								
			3、经济发展支出								
本年收入小计		888.6	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转			5、其他各项支出								
收入合计		888.6	支出合计	888.6		888.6	888.6				

2021 年部门收入总体情况表

单位名称： 河南省建设工程质量监督总站

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中： 财政拨款					
				合计	888.6	888.6	888.6					
			20405	河南省建设工程质量监督总站	888.6	888.6	888.6					
208	05	02		事业单位离退休	21.5	21.5	21.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.9	56.9	56.9					
210	11	02		事业单位医疗	47.9	47.9	47.9					
212	01	06		工程建设管理	693.8	693.8	693.8					
221	02	01		住房公积金	68.5	68.5	68.5					

2021 年部门支出总体情况表

单位名称： 河南省建设工程质量监督总站

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费(专 项业务)	特定目标类
				合计	888.6	846.9	757.4	20.9	60.1	8.5	41.7	41.7	
			20405	河南省建设工程质量监督总站	888.6	846.9	757.4	20.9	60.1	8.5	41.7	41.7	
208	05	02		事业单位离退休	21.5	21.5		20.9	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.9	56.9	56.9						
210	11	02		事业单位医疗	47.9	47.9	47.9						
212	01	06		工程建设管理	693.8	652.1	584.1		59.5	8.5	41.7	41.7	
221	02	01		住房公积金	68.5	68.5	68.5						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省建设工程质量监督总站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	888.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	888.6	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	78.4	78.4	78.4	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	47.9	47.9	47.9	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务	693.8	693.8	693.8	
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探信息等				
			十六、商业服务业等				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、自然资源海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	68.5	68.5	68.5	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十四、灾害防治及应急管理				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出				
收入合计：		888.6	支出合计	888.6	888.6	888.6	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省建设工程质量监督总站

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	888.6	846.9	757.4	20.9	60.1	8.5	41.7	41.7	
			20405	河南省建设工程质量监督总站	888.6	846.9	757.4	20.9	60.1	8.5	41.7	41.7	
208	05	02		事业单位离退休	21.5	21.5		20.9	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.9	56.9	56.9						
210	11	02		事业单位医疗	47.9	47.9	47.9						
212	01	06		工程建设管理	693.8	652.1	584.1		59.5	8.5	41.7	41.7	
221	02	01		住房公积金	68.5	68.5	68.5						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 河南省建设工程质量监督总站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				888.6	888.6	888.6					
204		河南省住房和城乡建设厅				888.6	888.6	888.6					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.1	202.1	202.1					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.2	55.2	55.2					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.1	39.1	39.1					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	39.1	39.1	39.1					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	99.7	99.7	99.7					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	41.6	41.6	41.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.9	56.9	56.9					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.9	47.9	47.9					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.5	68.5	68.5					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	24.6	24.6	24.6					

301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	69.2	69.2	69.2					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	17.3	17.3	17.3					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.4	22.4	22.4					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	7.7	7.7	7.7					
303	02	退休人员健康体检费	509	05	离退休费	8.8	8.8	8.8					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	4.4	4.4	4.4					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.5	10.5	10.5					

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省建设工程质量监督总站

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.4
其中：（1）公务用车运行维护费	1.4
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称： 河南省建设工程质量监督总站

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计									

省级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	省直管工程监管专项经费					
部门名称	河南省住房和城乡建设厅					
单位名称	河南省建设工程质量监督总站					
项目资金 (万元)	年度资金总额		38.7			
	其中：财政性资金		38.7			
	其他资金		0.0			
年度目标	监督的省直管工程取得“中州杯”“鲁班奖”等奖项；省直管工程作为工程质量监督“试验田”，为提高全省建筑工 程部门监管水平和提高全省工程质量做出贡献。					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	配合上级监督抽查黄河滩区居民迁建等省重点工程数量	=	60	个	按照上级安排，我站年均监督抽查省重点工程安置区 60 个，推动了省直管工程整体质量水平的提高。
	质量指标	所抽查监督工程项目质量水平	=	90	%	
	时效指标	监督抽查工程按工期交付率	=	90	%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	监督抽查质量达标率	=	90	%	
	社会效益指标	监督抽查工程质量达标率	=	90	%	推动省重点工程整体质量水平提高，充分发挥了省重点工程“试验田”和模范带头作用。
	生态效益指标					
	可持续影响指标	长效机制分健全性	定性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	监督抽查工程质量群众满意度	=	90	%	

省级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	会议费					
部门名称	河南省住房和城乡建设厅					
单位名称	河南省建设工程质量监督总站					
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0			
	其中：财政性资金		3.0			
	其他资金		0.0			
年度目标	根据站内业务需要，按期举行各类会议					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	80	人	按会议标准
		举办会议次数	≥	4	次	四类会议，按会议标准每人每天不超过 400 元标准。人数待定。
	质量指标	会议合格率	≥	90	%	合格
	时效指标	会议举办及时性	≥	90	%	按时按期计划
	成本指标	会议举办成本	=	3	万元	财政核定
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	上级文件宣贯率	定性	90	%	每年站长会为各市区提供交流平台
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥期限	定性	3		3 年
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	90	%	满意

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金 总额	财政性 资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204	河南省住房和城乡建设厅	41.7	41.7	0.0						
204205	河南省建设工程质量监督总站	41.7	41.7	0.0						
4100002100000Y2040014	省直管工程监管专项经费	38.7	38.7	0.0	所抽查监督工程项目质量水平	90%	监督抽查质量达标率	90%	监督抽查工程质量群众满意度	90%
					监督抽查工程按工期交付率	90%	监督抽查工程质量达标率	90%		
					配合上级监督抽查黄河滩区居民迁建等省重点工程数量	60 个	长效机制分健全性	健全		
4100002100000Y2040015	会议费	3.0	3.0	0.0	参加会议人数	≥80 人	项目持续发挥期限	3	参会人员满意度	90%
					举办会议次数	≥4 次	上级文件宣贯率	90		
					会议合格率	≥90%				
					会议举办及时性	≥90%				
					会议举办成本	3 万元				