

垫江县建设工程质量监督站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家关于建设工程质量安全管理的法律、法规、规范、标准和政策。

2、负责全县建设工程的质量安全监督；负责建设工程责任主体质量安全行为的监督。

3、负责组织实施全县建设工程质量安全监督管理；负责全县建设工程质量安全检查，参与全县建设工程质量安全事故的调查处理；负责对全县建设工程质量安全生产的形势分析，制定相应的规划和管理办法。

4、负责全县建设工程质量监督、建筑安全管理者的资格管理和培训工作，制定安全生产教育培训制度，开展建筑行业“三类”人员考核工作，对建筑从业人员是否持证上岗进行检查，对无证上岗人员进行查处。

5、负责受理有关建设工程质量安全的投诉；负责对安全防护用品及机械设备进行监督管理，对建设工程质量安全生产事故的统计、上报和调查处理工作；负责查处建设工程质量安全生产违法违规行为。

6、负责对商品混凝土质量进行监督检查。

7、组织实施全县建筑节能、建筑科技推广、工程建设、建筑企业安全生产标准化和建筑智能化、数字化工作。

8、负责建筑企业安全生产业绩的考核、评定，对建筑企业安全生产许可证的申办及复核进行前期审检，并实行动态管理；负责对施工单位资质和项目经理资格提出安全审查意见。

9、负责指导全县开展建筑职工意外伤害保险、建筑行业安全生产的评优评先工作。

（二）单位构成

垫江县建设工程质量监督站内设机构为 3 个：办公室、监督科、企业管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 385.69 万元，其中：一般公共预算拨款 385.69 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；收入较去年减少 29.91 万元，主要是一般公共预算经费拨款基本支出减少 19.91 万元，项目支出减少 10 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 385.69 万元，其中教育支出 1.33 万元，社会保障和就业支出 59.28 万元，卫生健康支出 15 万元，住房保障支出 18 万元，城乡社区支出 292.09 万元；支出较去年减少 29.91 万元，主要是基本支出 19.91 万元，项目支出

减少 10 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 385.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 385.69 万元，比 2025 年减少 29.91 万元。其中：基本支出 365.69 万元，比 2025 年减少 19.91 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20 万元，比 2025 年减少 10 万元，主要原因是工程质量技术服务项目减少等，主要用于工程质量监督、检测等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 9.3 万元，比 2025 年减少 0.70 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制；公务接待费 0.30 万元，比 2025 年减少 0.70 万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制；公务用车运行维护费 9 万元，比 2025 年减少 0.00 万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五)委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 4 万元，主要用于法律咨询、工程质量检测等。

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。

单位预算公开联系人：胡老师 联系方式：023-74513007

- 附表：
- 1.垫江县建设工程质量监督站财政拨款收支总表
 - 2.垫江县建设工程质量监督站一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.垫江县建设工程质量监督站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.垫江县建设工程质量监督站一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.垫江县建设工程质量监督站政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县建设工程质量监督站收支总表
 - 7.垫江县建设工程质量监督站收入总表
 - 8.垫江县建设工程质量监督站支出总表

9.垫江县建设工程质量监督站政府采购明细表

10.垫江县建设工程质量监督站 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县建设工程质量监督站财政拨款收支总表

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
一、本年收入	385.69	一、本年支出	385.69	385.69	
一般公共预算资金	385.69	教育支出	1.33	1.33	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.28	59.28	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.00	15.00	
		城乡社区支出	292.09	292.09	
		住房保障支出	18.00	18.00	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
收入总计	385.69	支出总计	385.69	385.69	

表二

垫江县建设工程质量监督站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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1.33	1.33	
20508	进修及培训	1.33	1.33	
2050803	培训支出	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
212	城乡社区支出	292.09	272.09	20.00
21201	城乡社区管理事务	292.09	272.09	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.09	272.09	20.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县建设工程质量监督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		2026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
301	工资福利支出	181.23	181.23	
30101	基本工资	88.42	88.42	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	34.52	
30109	职业年金缴费	17.26	17.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	18.00	18.00	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	3.18	3.18	
30107	绩效工资	129.41	129.41	
3010701	基础绩效工资	59.41	59.41	
3010702	超额绩效工资	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	47.55		47.55
30201	办公费	4.50		4.50
30207	邮电费	13.50		13.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.90		0.90
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	11.22		11.22
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

垫江县建设工程质量监督站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	
10.00		9.00		9.00	1.00	9.30			9.00	0.30

表五

垫江县建设工程质量监督站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

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县建设工程质量监督站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	385.69	教育支出	1.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	292.09
事业收入资金		住房保障支出	18.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	385.69	本年支出合计	385.69
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	385.69	支出总计	385.69

表七

垫江县建设工程质量监督站收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
205	教育支出	1.33	1.33									
20508	进修及培训	1.33	1.33									
2050803	培训支出	1.33	1.33									
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28									
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26									
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50									
210	卫生健康支出	15.00	15.00									
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00									
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00									
212	城乡社区支出	292.09	292.09									
21201	城乡社区管理事务	292.09	292.09									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.09	292.09									
221	住房保障支出	18.00	18.00									
22102	住房改革支出	18.00	18.00									
2210201	住房公积金	18.00	18.00									

表八

垫江县建设工程质量监督站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1.33	1.33	
20508	进修及培训	1.33	1.33	
2050803	培训支出	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
212	城乡社区支出	292.09	272.09	20.00
21201	城乡社区管理事务	292.09	272.09	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.09	272.09	20.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

表九

垫江县建设工程质量监督站政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	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										
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

垫江县建设工程质量监督站2026年项目绩效目标表

填报单位： 205002-垫江县建设工程质量监督站											
项目名称		50023122T000000121401-购买建设工程质量技术服务		项目负责人及联系电话		彭江川 18996828282					
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205002-垫江县建设工程质量监督站					
预算执行率权重(%)：			10								
资金情况 (元)	年度资金总额：		200,000.00								
	其中：财政拨款		200,000.00								
	其他资金										
总体目标	聘请工程质量方面的专家配合执法人员开展过程质量管控，为执法人员执法检查提供技术支撑。由专家组成工作小组，根据指令开展日常质量巡查和专项执法检查服务，提高我县工程质量管控水平，提升工程实体质量。开展建设项目的建筑材料和承重结构混凝土强度、受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度、现浇楼板厚度、砌体结构承重墙柱的砌筑砂浆强度、安装工程中涉及安全及功能的重要项目、钢结构的重要连接部位以及其他需要检测的项目进行抽检。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)				
	产出指标	数量指标	检验批次	≥	4	批次	10				
		时效指标	年度检测完成率	≥	95	%	10				
		质量指标	检验准确率	=	100	%	20				
	效益指标	社会效益指标	提升工程品质	定性	有效提升		20				
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%	10				
	成本指标	经济成本指标	质量技术服务经费	≤	20	万元/年	20				