

# 杭州市建设工程质量安全监督总站 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市城乡建设委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

1、承担建设工程质量安全文明施工日常管理及事故调查处理的相关事务性工作。

2、承担房屋建筑、市政公用工程、轨道交通工程质量、安全和文明施工监管及相关执法的事务性工作。

3、承担建设工程施工现场建筑材料、构配件监管的事务性工作。

4、承担建设工程防雷检测、城市轨道交通建设期保护区日常管理工作。

5、承担建设工程检测机构监管相关事务性工作;完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

## 二、部门预算总体情况

### (一) 收支预算总体情况 (详见表 1-3)

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 7274.16 万元, 比上年执行数增加 695.68

万元，增长 10.57%，主要原因是按要求我站办公地址将要搬迁到采荷支路 5 号，该办公楼建于 1985 年，为满足办公要求，需装修修缮、开办费支出，增加预算； 2021 年对在建轨道交通工程重大安全风险实施专项管理，检查频次，专项评估次数比 2020 年增加，需增加购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务的预算。

其中:财政拨款收入 7274.16 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 7274.16 万元，比上年执行数增加 695.68 万元，增长 10.57%，主要原因是按要求我站办公地址将要搬迁到采荷支路 5 号，该办公楼建于 1985 年，为满足办公要求，需装修修缮、开办费支出，增加预算； 2021 年对在建轨道交通工程重大安全风险实施专项管理，检查频次，专项评估次数比 2020 年增加，需增加购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务的预算。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）408.09 万元，卫生健康支出（类）134.36 万元，城乡社区支出（类）6,731.71 万元。

按支出用途分类：基本支出 4,466.34 万元，项目支出

2,807.82 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 7,274.16 万元，比上年执行数增加 695.68 万元，增长 10.57%，主要原因是按要求我站办公地址将要搬迁到采荷支路 5 号，该办公楼建于 1985 年，为满足办公要求，需装修修缮、开办费支出，增加预算；2021 年对在建轨道交通工程重大安全风险实施专项管理，检查频次，专项评估次数比 2020 年增加，需增加购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务的预算。

其中：一般公共预算拨款收入 5,312.16 万元，政府性基金预算拨款收入 1,962.00 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 7274.16 万元，比上年执行数增加 695.68 万元，增长 10.57%，主要原因是按要求我站办公地址将要搬迁到采荷支路 5 号，该办公楼建于 1985 年，为满足办公要求，需装修修缮、开办费支出，增加预算；2021 年对在建轨道交通工程重大安全风险实施专项管理，检查频次，专项评估次数比 2020 年增加，需增加购买轨道交通工程重大安

全风险第三方技术服务的预算。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）408.09 万元，卫生健康支出（类）134.36 万元，城乡社区支出（类）6,731.71 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

#### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 5312.16 万元，比上年执行数增加 507.16 万元，增长 10.55%，主要原因是按要求我站办公地址将要搬迁到采荷支路 5 号，该办公楼建于 1985 年，为满足办公要求，需装修修缮、开办费支出，增加预算。其中：

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算为 4,769.71 万元，主要保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及完成其特定工作任务或事业发展目标所需的支出。比上年执行数增加 527.78 万元，增加 12.44%，主要原因是按要求我站办公地址将要搬迁到采荷支路 5 号，该办公楼建于 1985 年，为满足办公要求，需装修修缮、开办费支出，增加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 134.36 万元，主要用于职工卫生健康方面的支出。比上年执行数增加 67.68 万元，增长 101.49%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务医疗补助、生育保险合并编列。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）预算为 82.38 万元，主要用于退休费、退休人员医疗费补助等方面的支出。比上年执行数减少 5.15 万元，下降 5.88%，主要原因是 2020 年度有笔抚恤金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 217.14 万元，主要用于基本养老保险方面的支出。与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 108.57 万元，主要用于职业年金方面的支出。与上年执行数基本持平。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 1962 万元，比上年执行数增加 188.52 万元，增长 10.62%，2021 年对在建轨道交通工程重大安全风险实施专项管理，检查频次、专项评估次数比 2020 年增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为 1962 万元，主要用于购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务及“防雷”检测的支出。比上年执行数增加 188.52 万元，增长 10.62%，主要原因是 2021 年对在建轨道交通工程重大安全风险实施专项管理，检查频次、专项评估次数比 2020 年增加。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合

计 4,466.34 万元，其中：

1. 工资福利支出 3,724.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 623.79 万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 86.43 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 32.10 万元，全部为办公设备购置(资本)支出。

#### **(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表 8)**

财政拨款“三公”经费预算数合计 3 万元，比上年下降 40%，主要原因是受新冠疫情影响，接待批次及人数预计减少。公务接待费支出主要用于接待各城市代表团来杭考察调研、学习交流等支出。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国(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。

2.公务接待费支出 3 万元，比上年下降 40%，主要原因是受新冠疫情影响，接待批次及人数预计减少。公务接待费支出主要用于接待各城市代表团来杭考察调研、学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 2807.82 万元。

项目名称：建设工程检查检测费

#### 基本情况

项目背景：该项费用包括市总站在房屋建筑工程、市政及地铁、隧道工程质量监督过程中开展的涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量及主要建筑材料、成品和半成品的质量监督检测。以及全年 2-3 次起重机械设备安全专项监督检查检测，主要内容是起重机械设备专项检查、塔机焊缝磁粉检测及超声波测厚和脚手架用钢管及扣件性能检测。通过监督抽查检测，可以掌握在建工程建设过程中关键部位、重要材料的基本质量状况，为我站工程质量安全监督提供了科学的依据。

项目内容：

1、按杭建监总〔2018〕18号《关于进一步加强受监工程监督抽测的通知》文件要求，明确了每个建筑工程、市政（地铁）工程质量监督23项必检的检测项目。

2、全年2-3次在监工程的起重机械设备安全专项监督检查检测，主要内容是起重机械设备专项检查、塔机焊缝磁粉检测及超声波测厚和脚手架用钢管及扣件性能检测。

3、全年3-4次在监工程的基础、主体、装饰装修（节能）施工阶段的质量安全文明施工专项检查，主要内容为各施工阶段的工程实体质量、建筑原材料及构件的质量监督检测。

4、工程混凝土结构实体质量的监督检测，包括构件的混凝土回弹强度、混凝土保护层厚度、板厚、层高等。

5、商品混凝土、预制构件（管片）生产企业原材料监督抽测，包括氯离子检测、电通量检测、混凝土强度抽测、现场回弹检测等。

6、工程质量投诉和特种建筑材料检测专项。

**立项依据：**主要依据《建设工程质量管理条例》（国务院令 第279号）、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部令第5号）、《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）和《杭州市建设工程质量监督管理办法》（市政府214号令）等法律法规，对在监的工程质量的特殊材料或特殊项目根据实际情况进行必要的抽测，通过开展专项或日常的工程质量监督抽测，了解在建工程质量状况，排查质量问题，及早消除工程质量隐患，促进杭州市建设工程质量不断提高。

安全检测预期效果为掌握施工现场的安全生产动态情况，预防大型机械设备事故如塔吊倒塌与承重支模架倒塌等因施工机械与机具本身的材料质量问题引发的安全事故发生。

**实施主体：**杭州市建设工程质量安全监督总站

**预算安排：**

#### （一）地铁工程

地铁工程项目数量。查总站地铁工程项目数据库并经地铁监督科室核对，预计 2021 年地铁工程进入主体施工的项目共有 56 个，

检测费用预估值为 43.00 万元。

#### （二）市政工程

市政工程项目数量。查总站工程项目数据库并经市政监督科核对，剔除造价一千万以下小项目以及施工尾期的工程，预计 2021 年市政工程进入基础、主体、装饰阶段的施工项目数量共有 41 个。检测费用预估值为 34.00 万元。

#### （三）建筑工程

受监工程项目总数。查总站工程项目数据库并经三个建筑科室核对，预计 2021 年房建工程进入基础、主体、装饰施工的项目共有 88 个，检测费用为 34.00 万元。

#### （四）结构实体监督

按历年经验估算 2021 年预计检测费为 18.00 万元。

(五) 总站组织的质量安全文明施工大检查的检测费参照 2020 年该项检测费用的使用情况, 预计专项检查及分户验收检测费为 35.00 万元。

(六) 建筑材料及预制构件参照 2020 年该项检测费用的使用情况, 预计该项检测费为 8 万元。

(七) 起重机械设备及安全专项检测

参照 2020 年该项检测费用的使用情况, 预计该项检测费为 18 万元。

2021 年总检测费预估总额

上述七项检测费累加计算, 总检测费为 190 万元。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市建设工程质量安全监督总站		
项目名称	建设工程检测检查费项目		
项目资金(万元)	190	其中: 财政拨款 (万元)	190
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标(数量、质量、时效)			
工程实体质量检测覆盖率	对在监项目抽测 100%	强化监督抽测工作的科学性和严谨性	工作目标
检测标准合格率	100%	检测行为规范, 监督程序合法合规, 检测机构工作响应及时, 检测行为规范, 检测报告差错率低, 检测数据真实可靠。	严格按检测标准要求实施
项目进度管理	检测完成后根据检测报	在检测合同中明确了检测报告反馈时	工作目标

	告结果一周内提出下一步措施意见	间要求，并由监督人员跟踪，保证按时高效完成。	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
消除工程质量安全隐患	作用好	加强对工程实体的监督	工作目标

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 2737.86 万元，其中：政府采购货物 136.31 万元、政府采购工程 378.14 万元、政府采购服务 2223.41 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

表 1: 2021 年市级单位收支预算总表

表 2: 2021 年市级单位收入预算总表 (分科目)

表 3: 2021 年市级单位支出预算总表 (分科目)

表 4: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算总表

## 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	7,274.16	社会保障和就业支出	408.09
其中：一般公共预算	5,312.16	卫生健康支出	134.36
政府性基金预算	1,962.00	城乡社区支出	6,731.71
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	7,274.16	本年支出合计	7,274.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	7,274.16	支出总计	7,274.16

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算								
合计	7,274.16	7,274.16	5,312.16	1,962.00								
社会保障和就业支出	408.09	408.09	408.09									
行政事业单位养老支出	408.09	408.09	408.09									
事业单位离退休	82.38	82.38	82.38									
机关事业单位基本养老保险 费支出	217.14	217.14	217.14									
机关事业单位职业年金缴费支 出	108.57	108.57	108.57									
卫生健康支出	134.36	134.36	134.36									
行政事业单位医疗	134.36	134.36	134.36									
事业单位医疗	134.36	134.36	134.36									
城乡社区支出	6,731.71	6,731.71	4,769.71	1,962.00								
建设市场管理与监督	4,769.71	4,769.71	4,769.71									
建设市场管理与监督	4,769.71	4,769.71	4,769.71									
国有土地使用权出让收入安排的支 出	1,962.00	1,962.00		1,962.00								
城市建设支出	1,962.00	1,962.00		1,962.00								

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	7,274.16	4,466.34	2,807.82					
社会保障和就业支出	408.09	408.09						
行政事业单位养老支出	408.09	408.09						
事业单位离退休	82.38	82.38						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.14	217.14						
机关事业单位职业年金缴费支出	108.57	108.57						
卫生健康支出	134.36	134.36						
行政事业单位医疗	134.36	134.36						
事业单位医疗	134.36	134.36						
城乡社区支出	6,731.71	3,923.89	2,807.82					
建设市场管理与监督	4,769.71	3,923.89	845.82					
建设市场管理与监督	4,769.71	3,923.89	845.82					
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,962.00		1,962.00					
城市建设支出	1,962.00		1,962.00					

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	7,274.16	一、本年支出合计	7,274.16
其中：一般公共预算	5,312.16	社会保障和就业支出	408.09
政府性基金	1,962.00	卫生健康支出	134.36
		城乡社区支出	6,731.71
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	7,274.16	支出总计	7,274.16

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	5,312.16	4,466.34	845.82	
社会保障和就业支出	408.09	408.09		
行政事业单位养老支出	408.09	408.09		
事业单位离退休	82.38	82.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.14	217.14		
机关事业单位职业年金缴费支出	108.57	108.57		
卫生健康支出	134.36	134.36		
行政事业单位医疗	134.36	134.36		
事业单位医疗	134.36	134.36		
城乡社区支出	4,769.71	3,923.89	845.82	
建设市场管理与监督	4,769.71	3,923.89	845.82	
建设市场管理与监督	4,769.71	3,923.89	845.82	

## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1,962.00		1,962.00	
城乡社区支出	1,962.00		1,962.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,962.00		1,962.00	
城市建设支出	1,962.00		1,962.00	

## 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	4,466.34
工资福利支出	3,724.02
基本工资	568.83
津贴补贴	303.48
奖金	348.17
绩效工资	1,187.08
机关事业单位基本养老保险缴费	217.14
职业年金缴费	108.57
职工基本医疗保险缴费	134.36
其他社会保障缴费	35.00
住房公积金	305.71
医疗费	14.76
其他工资福利支出	500.92
商品和服务支出	623.79
办公费	40.00
印刷费	5.00
水费	5.00
电费	5.00
邮电费	25.00
物业管理费	45.49
差旅费	20.00
维修（护）费	1.00
会议费	8.00
培训费	12.00
公务接待费	3.00
劳务费	35.00
委托业务费	10.00
工会经费	52.82
福利费	165.04
其他交通费用	104.28
其他商品和服务支出	87.16
对个人和家庭的补助	86.43
退休费	76.78
医疗费补助	5.60
奖励金	0.05
其他对个人和家庭的补助	4.00
资本性支出	32.10
办公设备购置（资本）	32.10

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	3.00	3.00
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.00	3.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市建设工程质量安全监督总站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营						
杭州市建设工程质量安全监督总站	办公用房房租	68.32	68.32								
杭州市建设工程质量安全监督总站	办公用房修缮	410	410.00								
杭州市建设工程质量安全监督总站	防雷检测	150		150.00							
杭州市建设工程质量安全监督总站	购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务	1,812.00		1,812.00							
杭州市建设工程质量安全监督总站	建设工程检查检测费	190	190.00								
杭州市建设工程质量安全监督总站	开办费	140	140.00								
杭州市建设工程质量安全监督总站	信息化维护费及网络线路租用费	37.5	37.50								