

杭州市西湖区建设工程质量安全监督站
2023 年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023 年单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于西湖质监站 2023 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于西湖质监站 2023 年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于西湖质监站 2023 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖质监站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于西湖质监站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于西湖质监站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于西湖质监站 2023 年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于西湖质监站 2023 年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于西湖质监站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023 年西湖质监站单位预算表.....	8
2023 年单位收支预算总表.....	10
2023 年单位收入预算总表.....	11
2023 年单位支出预算总表.....	12
2023 年单位财政拨款收支预算总表.....	13
2023 年单位一般公共预算支出表.....	14
2023 年单位一般公共预算基本支出表.....	15
2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2023 年单位政府性基金预算支出表.....	17
2023 年单位国有资本经营预算支出表.....	18
2023 年单位项目支出预算表.....	19

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担西湖区建设工程质量安全监督管理事务性工作；
2. 承担建设工程的质量、安全生产（文明施工）日常监督及执法相关事务性工作；
3. 承担建设工程施工现场建筑材料、构配件监督相关事务性工作；
4. 参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区建设工程质量安全监督站（以下简称西湖质监站）单位预算包括：本单位预算。西湖质监站无下设机构。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于西湖质监站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖质监站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。西湖质监站 2023 年收支总预算 650.80 万元。

（二）关于西湖质监站 2023 年收入预算情况说明

西湖质监站 2023 年收入预算 650.80 万元，比上年执行数 584.52 万元，增加 66.28 万元，上升 11.34%，主要是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 650.80 万元。

（三）关于西湖质监站 2023 年支出预算情况说明

西湖质监站 2023 年支出预算 650.80 万元，比上年执行数 584.52 万元增加 66.28 万元，上升 11.34%，主要是人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 68.24 万元、卫生健康支出 26.42 万元、城乡社区支出 556.14 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 553.35 万元，占 85.03%；日常公用支出 97.45 万元，占 14.97%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于西湖质监站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖质监站 2023 年财政拨款收支总预算 650.80 万元。收入包括：一般公共预算 650.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 68.24 万元、卫生健康支出 26.42 万元、城乡社区支出 556.14 万元。

（五）关于西湖质监站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖质监站 2023 年一般公共预算当年拨款 650.80 万元，比上年执行数 584.52 万元增加 66.28 万元，上升 11.34%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）556.14 万元，占 85.45%；社会保障和就业支出（类）68.24 万元，占 10.49%；卫生健康支出（类）26.42 万元，占 4.06%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况。

（1）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）44.49 万元，主要用于西湖质监站按照养老保险制度为员工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）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）22.25 万元，主要用于西湖质监站按照养老保险制度为员工缴纳的职业年金支出。

（3）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）1.5 万元，主要用于退休人员支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.42 万元，主要用于西湖质监站按照政策为员工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）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）556.14 万元，主要用于西湖质监站基本支出的开支，如在职人员工资及奖金、工会经费、公用经费、福利费、编外用工人员的工资等。

（六）关于西湖质监站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖质监站 2023 年一般公共预算基本支出 650.80 万元，其中：人员经费 553.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 97.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖质监站 2023 年政府性基金预算支出情况说明

西湖质监站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖质监站 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖质监站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖质监站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖质监站 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年西湖质监站政府采购预算总额 2.25 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 0.00 辆，其中，省部级领导用车 0.00 辆、机要通信用车及应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、老干部服务用车 0.00 辆、行政执法专用车 0.00 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0.00 辆，其中，省部级

领导用车 0.00 辆、机要通信用车及应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、老干部服务用车 0.00 辆、行政执法专用车 0.00 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年西湖质监站其他运转类项目和特定目标类项目及绩效目标均在杭州市西湖区住房和城乡建设局反映，不再重复公开，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元，一级项目 0 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

四、2023 年西湖质监站单位预算表

**杭州市西湖区建设工程质量安全监督站
2023 年单位预算**

2023年单位收支预算总表

单位名称-杭州市西湖区建设工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	650.80	社会保障和就业支出	68.24
一般公共预算	650.80	行政事业单位养老支出	68.24
政府性基金预算	0.00	事业单位离退休	1.50
国有资本经营预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25
三、事业收入	0.00	卫生健康支出	26.42
四、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	26.42
五、上级补助收入	0.00	事业单位医疗	26.42
六、附属单位上缴收入	0.00	城乡社区支出	556.14
七、其他收入	0.00	建设市场管理与监督	556.14
		建设市场管理与监督	556.14
本年收入合计	650.80	本年支出合计	650.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	650.80	支 出 总 计	650.80

2023年单位收入预算总表

单位名称-杭州市西湖区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	650.80	650.80	650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	650.80	650.80	650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区建设工程质量安全监督站	650.80	650.80	650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位支出预算总表

单位名称-杭州市西湖区建设工程质量安全监督站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	650.80	553.35	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.24	66.74	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	66.74	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	556.14	460.19	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	556.14	460.19	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	556.14	460.19	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位名称-杭州市西湖区建设工程质量安全监督站		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	650.80	社会保障和就业支出	68.24
一般公共预算	650.80	行政事业单位养老支出	68.24
政府性基金预算	0.00	事业单位离退休	1.50
国有资本经营预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.25
		卫生健康支出	26.42
		行政事业单位医疗	26.42
		事业单位医疗	26.42
		城乡社区支出	556.14
		建设市场管理与监督	556.14
		建设市场管理与监督	556.14
本年收入合计	650.80		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	650.80	支 出 总 计	650.80

2023年单位一般公共预算支出表

单位名称-杭州市西湖区建设工程质量安全监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	650.80	650.80	553.35	97.45	0.00
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	66.74	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	66.74	1.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
212	城乡社区支出	556.14	556.14	460.19	95.95	0.00
21206	建设市场管理与监督	556.14	556.14	460.19	95.95	0.00
2120601	建设市场管理与监督	556.14	556.14	460.19	95.95	0.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称-杭州市西湖区建设工程质量安全监督站

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	650.80	553.35	97.45
301	工资福利支出	536.89	536.89	0.00
30101	基本工资	77.25	77.25	0.00
30102	津贴补贴	83.72	83.72	0.00
30103	奖金	186.06	186.06	0.00
30107	绩效工资	25.00	25.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	44.49	0.00
30109	职业年金缴费	22.25	22.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	26.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	0.00
30113	住房公积金	41.31	41.31	0.00
30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	0.00
302	商品和服务支出	95.20	0.00	95.20
30201	办公费	23.63	0.00	23.63
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	6.88	0.00	6.88
30229	福利费	20.50	0.00	20.50
30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
303	对个人和家庭的补助	16.46	16.46	0.00
30302	退休费	13.36	13.36	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	3.09	0.00
310	资本性支出	2.25	0.00	2.25
31002	办公设备购置	2.25	0.00	2.25

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称-杭州市西湖区建设工程质量安全监督站 单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用
注：本单位没有"三公"经费的支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称-杭州市西湖区建设工程质量安全监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位名称-杭州市西湖区建设工程质量安全监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

单位名称-杭州市西湖区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：单位项目支出统一安排在主管部门，故此表无数据。