

重庆市北碚区建设工程质量监督站

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻执行国家及上级部门颁布的有关政策、法律、法规、技术标准和文件。2.核查受监工程的勘察、设计、监理、施工单位和建筑构件厂的资质等级和营业范围。3.监督勘察、设计、施工单位和建筑构件厂执行国家强制性技术标准，检查其工程（产品）质量。4.监督参与建设各方主体的质量责任和质量行为。5.参与优质工程的核验、推荐工作。6.参与本地区重大工程质量事故的调查、鉴定和处理。7.负责组织工程建设过程中和保修期内工程质量事故、质量纠纷、质量问题的原因鉴定和处理。8.总结质量监督工作经验，掌握本地区工程质量状况，定期向上级及主管部门报告。

（二）单位构成

我单位为二级事业单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 17,899.6 万元，其中：一般公共预算拨款 5,117.31 万元，政府性基金预算拨款 12,782.29 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万

元。收入比 2024 年增加 8,610.78 万元，主要是城乡社区公共设施项目资金增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 17,899.6 万元，其中：社会保障和就业支出 86.65 万元，卫生健康支出 25.39 万元，节能环保支出 571.59 万元，城乡社区支出 17,101.86 万元，住房保障支出 114.11 万元。支出比 2024 年增加 8,610.78 万元，主要是基本支出减少 2,436.63 万元，项目支出增加 11,047.41 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5,117.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,117.31 万元，比 2024 年减少 4,171.51 万元。其中：基本支出 624.88 万元，比 2024 年减少 2,436.63 万元，主要是原在我单位统一核算的事业单位从本年度起独立核算，主要用于人员工资及福利、单位运行等；项目支出 4,492.43 万元，比 2024 年减少 1,734.88 万元，主要是原在我单位统一核算的事业单位从本年度起独立核算，主要用于城乡社区公共设施改造更新。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 12,782.29 万元，政府性基金预算支出 12,782.29 万元，比 2024 年增加 12,782.29 万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于城乡社区公共设施改造更新。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 28.1 万元，比 2024 年减少 0.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1

万元，比 2024 年减少 0.9 万元，主要原因是原在我单位统一核算的事业单位从本年度起独立核算；公务用车运行维护费 28 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4,492.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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：冉柏宸 联系方式：023-68865085

重庆市北碚区建设工程质量监督站财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,899.60	一、本年支出	17,899.60	5,117.31	12,782.29	
一般公共预算资金	5,117.31	社会保障和就业支出	86.65	86.65		
政府性基金预算资金	12,782.29	卫生健康支出	25.39	25.39		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	571.59	571.59		
		城乡社区支出	17,101.86	4,319.57	12,782.29	
		住房保障支出	114.11	114.11		
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						
收入合计	17,899.60	支出合计	17,899.60	5,117.31	12,782.29	

表二

重庆市北碚区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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		9,288.82	5,117.31	624.88	4,492.43
208	社会保障和就业支出	424.89	86.65	86.65	
20805	行政事业单位养老支出	424.89	86.65	86.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.34	48.90	48.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.67	24.45	24.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	180.69	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	180.69	25.39	25.39	
2101102	事业单位医疗	157.09	20.55	20.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	4.84	4.84	
211	节能环保支出	36.00	571.59		571.59
21103	污染防治	36.00	571.59		571.59
2110302	水体	36.00	571.59		571.59
212	城乡社区支出	2,341.31	4,319.57	468.91	3,850.66
21201	城乡社区管理事务	2,267.31	468.91	468.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,267.31	468.91	468.91	
21203	城乡社区公共设施		3,823.16		3,823.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,823.16		3,823.16
21206	建设市场管理与监督	74.00	27.50		27.50
2120601	建设市场管理与监督	74.00	27.50		27.50
221	住房保障支出	6,305.93	114.11	43.93	70.18
22101	保障性安居工程支出	6,084.31	70.18		70.18
2210101	廉租住房	301.00			
2210106	公共租赁住房	24.29			
2210107	保障性住房租金补贴	138.02			
2210110	保障性租赁住房	5,621.00			
2210111	配租型住房保障		70.18		70.18
22102	住房改革支出	221.62	43.93	43.93	
2210201	住房公积金	221.62	43.93	43.93	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		624. 88	528. 32	96. 56
301	工资福利支出	514. 02	514. 02	
30101	基本工资	110. 27	110. 27	
30102	津贴补贴	3. 72	3. 72	
30107	绩效工资	252. 09	252. 09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 90	48. 90	
30109	职业年金缴费	24. 45	24. 45	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 55	20. 55	
30112	其他社会保障缴费	2. 67	2. 67	
30113	住房公积金	43. 93	43. 93	
30114	医疗费	3. 84	3. 84	
30199	其他工资福利支出	3. 60	3. 60	
302	商品和服务支出	96. 56		96. 56
30201	办公费	19. 04		19. 04
30205	水费	0. 50		0. 50
30206	电费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	2. 00		2. 00
30216	培训费	3. 08		3. 08
30217	公务接待费	0. 10		0. 10
30228	工会经费	19. 11		19. 11
30229	福利费	6. 17		6. 17
30231	公务用车运行维护费	28. 00		28. 00
30299	其他商品和服务支出	16. 56		16. 56
303	对个人和家庭的补助	14. 30	14. 30	
30305	生活补助	13. 30	13. 30	
30307	医疗费补助	1. 00	1. 00	

表四

重庆市北碚区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

2024年预算数					2025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	公务用车运行费	
29.00		28.00		28.00	1.00	28.10		28.00		28.00	0.10

表五

重庆市北碚区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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		12,782.29		12,782.29
212	城乡社区支出	12,782.29		12,782.29
21298	超长期特别国债安排的支出	12,782.29		12,782.29
2129801	城乡社区公共设施	12,782.29		12,782.29

表六

重庆市北碚区建设工程质量监督站单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	17,899.60	合计	17,899.60
一般公共预算资金	5,117.31	社会保障和就业支出	86.65
政府性基金预算资金	12,782.29	卫生健康支出	25.39
国有资本经营预算资金		节能环保支出	571.59
财政专户管理资金		城乡社区支出	17,101.86
事业收入资金		住房保障支出	114.11
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			

重庆市北碚区建设工程质量监督站单位收入总表

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		17,899.60	5,117.31	12,782.29							
208	社会保障和就业支出	86.65	86.65								
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30								
210	卫生健康支出	25.39	25.39								
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39								
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84								
211	节能环保支出	571.59	571.59								
21103	污染防治	571.59	571.59								
2110302	水体	571.59	571.59								
212	城乡社区支出	17,101.86	4,319.57	12,782.29							
21201	城乡社区管理事务	468.91	468.91								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.91	468.91								
21203	城乡社区公共设施	3,823.16	3,823.16								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,823.16	3,823.16								
21206	建设市场管理与监督	27.50	27.50								
2120601	建设市场管理与监督	27.50	27.50								
21298	超长期特别国债安排的支出	12,782.29		12,782.29							
2129801	城乡社区公共设施	12,782.29		12,782.29							
221	住房保障支出	114.11	114.11								
22101	保障性安居工程支出	70.18	70.18								
2210111	配租型住房保障	70.18	70.18								
22102	住房改革支出	43.93	43.93								
2210201	住房公积金	43.93	43.93								

重庆市北碚区建设工程质量监督站单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,899.60	624.88	17,274.72
208	社会保障和就业支出	86.65	86.65	
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
211	节能环保支出	571.59		571.59
21103	污染防治	571.59		571.59
2110302	水体	571.59		571.59
212	城乡社区支出	17,101.86	468.91	16,632.95
21201	城乡社区管理事务	468.91	468.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.91	468.91	
21203	城乡社区公共设施	3,823.16		3,823.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,823.16		3,823.16
21206	建设市场管理与监督	27.50		27.50
2120601	建设市场管理与监督	27.50		27.50
21298	超长期特别国债安排的支出	12,782.29		12,782.29
2129801	城乡社区公共设施	12,782.29		12,782.29
221	住房保障支出	114.11	43.93	70.18
22101	保障性安居工程支出	70.18		70.18
2210111	配租型住房保障	70.18		70.18
22102	住房改革支出	43.93	43.93	
2210201	住房公积金	43.93	43.93	

重庆市北碚区建设工程质量监督站2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 201006-重庆市北碚区建设工程质量监督站

单位：万元

项目名称	50010925T000004671739-北碚区移动排涝设备购置项目			业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	856.72			本级安排 (万元)	856.72			
				上级补助 (万元)				
项目概述	北碚区移动排涝设备购置项目，2024年到位超长期国债资金0.1011亿元。为不增加区财政负担，将优先启动北碚区移动排涝设备购置项目、智慧排水设施采购项目（一期）采购合计1011万元。							
立项依据	第二轮中央环保督察对排水问题的整改意见、《城镇排水与污水处理条例》、《关于进一步深入排查及整改城镇排水管网有关情况的通知》（渝建〔2019〕239号）、《重庆市排水管网设施养护维修定额》(CQPWDE-2021)、第二轮中央环保督察对排水问题的整改意见、《城镇排水与污水处理条例》、第二轮中央环保督察对排水问题的整改意见、《城镇排水与污水处理条例》、《关于进一步深入排查及整改城镇排水管网有关情况的通知》（渝建〔2019〕239号）、《城镇排水与污水处理条例》							
当年绩效目标	采购大型移动泵车2辆；双回路液压动力套装4套（含大流量污水泵4个、6寸高扬程泥浆泵4个、液压渣浆泵4个、液压高压清洗机2个、液压排风扇2个、液压潜孔钻2个等排洪防涝应急设备）；移动式抽排设备约34套。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	采购大型移动泵车	10	辆	≥	2	否
	产出指标	数量指标	采购双回路液压动力套装	40	套	≥	4	是
	产出指标	数量指标	采购移动式抽排设备	10	套	≥	34	否
	效益指标	社会效益指标	生态环境	30		定性	良	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 201006-重庆市北碚区建设工程质量监督站

单位：万元

项目名称	50010925T000004808661-北碚质量监督检查专项经费	业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	重点专项
当年预算 (万元)	27.50	本级安排 (万元)	27.50
		上级补助 (万元)	
项目概述	加强房屋建筑和市政基础设施工程质量监管，强化建筑工程检测机构、监理单位、预拌商品混凝土搅拌站（场）、建筑材料、成品、半成品及构配件质量的监督管理；根据年度房屋市政工程施工质量检查计划开展在建房屋市政工程项目日常监督检查、专项检查，购买相关标准规范以及专业工具，制发宣传材料，开展质量监督人员培训，监督员继续教育培训；委托检测机构对在监理工程和建筑材料、构配件进行监督抽检等。		
立项依据	根据住建部《建设工程安全生产管理条例》以及重庆市《重庆市建设工程安全生产管理办法》等文件要求。		

当年绩效目标	1. 强化工程质量监管，强化建筑材料、成品、半成品及构配件的管理，确保在监工程不出现重大工程质量事故；2. 开展质量提升执法大检查4次(每季度1次)； 监理工作检查2次（每半年1次）； 检测机构和商品混凝土搅拌站检查各2次（每半年1次）； 开展建筑防水施工、混凝土标养试件、建筑节能检查各1次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展混凝土标养试件检查次数	4	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	开展监理工作检查次数	4	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	开展检测机构检查次数	4	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	开展建筑防水施工次数	4	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	开展建筑节能检查次数	4	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	开展商品混凝土搅拌站检查次数	4	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	开展质量提升执法大检查次数	6	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	重大工程质量事故数量	30	次	≤	0	是
	效益指标	社会效益指标	市级及以上优质工程获得项目	30	项	≥	4	是