

1 附件 3

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）建筑工程质量监督
- （二）建筑工程检测试验
- （三）房屋质量投诉处理

二、单位预算构成

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年度单位预算为五河县住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于自收自支公益一类事业单位，无下设其他单位，2025 年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年单位主要工作工程质量监督、工程质量备案、工程质量投诉处理等。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县建筑工程质量管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县建筑工程质量管理中心 2025 年收支总预算 81.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、城乡社区管理事务，工程建设管理支出 60.1 万元，占支出预算 73.38%；社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出，事业单位离退休 19.1 万元，占支出预算 23.32%。住房保障支出、住房改革支出、提租补贴 2.7 万元、占支出预算 3.30%。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年收入预算 81.9 万元，其中，本年收入 81.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 81.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 81.9 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 6.06 万元，增长 7.99%，增长原因主要是退伍军人增调资及新增退休人员退休补贴、提租补贴费用。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年支出预算 81.9 万元，比 2024 年预算增加 6.06 万元，增长 7.99%，增长原因主要是退伍军人增调资及新增退休人员退休补贴、提租补贴费用。其中，基本支出 61.9 万元，占 75.58%，主要用于政府安置退伍军人、退休费、遗属补助人员日常运转；项目支出 20 万元，占 24.42%，主要用于在编人员工资、公积金、社保费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年财政拨款收支预算 81.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 81.9 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 81.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出、城乡社区管理事务，工程建设管理支出 60.1 万元，

占支出预算 73.38%；社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出，事业单位离退休 19.1 万元，占支出预算 23.32%；住房保障支出、住房改革支出、提租补贴 2.7 万元、占支出预算 3.30%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年一般公共预算支出 81.9 万元，比 2024 年预算增加 6.06 万元，增长 7.99%，主要原因：一是政府安置退伍军人增调资；二是新增退休人员增加补贴、提租补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出、城乡社区管理事务，工程建设管理支出 60.1 万元，占支出预算 73.38%；社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出，事业单位离退休 19.1 万元，占支出预算 23.32%。住房保障支出、住房改革支出、提租补贴 2.7 万元、占支出预算 3.30%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 60.1 万元，占支出预算 73.38%，2025 年预算 81.9 万元，比 2024 年预算增加 6.06 万元，增长 7.99%，增长原因主要

是退伍军人及在编人员增调资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2025 年预算 19.1 万元，比 2024 年预算增加 4.63 万元，增长 32.00%，增长原因主要是新增事业单位离退休费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 2.7 万元，比 2024 年预算增加 2.7 万元，增长 100%，增长原因主要是上年退休人员提租补贴放在事业单位离退休费。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 81.9 万元，其中，人员经费 79.2 万元，公用经费 2.7 万元。

（一）人员经费 79.2 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、医疗费、其他工资福利支出、、退休费、抚恤金生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培

训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年预算共安排项目支出 20 万元，与 2024 年预算相同，无增减变化。本年财政拨款安排 20 万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、2025 年质监站在编人员经费项目

- （1）项目概述。主要用于质监站在编人员工资、社保费等。
- （2）立项依据。根据县政府批文。
- （3）实施主体。县住房和城乡建设局。
- （4）起止时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。
- （5）项目内容。为保障在编人员正常工资发放。
- （6）年度预算安排。2025 年该项目预算 20 万，主要用于在编人员工资，社保费等。
- （7）绩效目标。保障在编人员正常工资发放，产生更好的经济效益。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		质监站经费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县建筑工程质量管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障在编人员工资等正常发放，确保社保费正常缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编人员	5 人

		质量指标	完成工作	100%
		时效指标	2025-2027 年	按时完成
		成本指标	质监站经费	60 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升
		社会效益指标	满足群众的要求	成效显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对改变在编人员工作积极性的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	对在编人员工作满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

五河县建筑工程质量管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

五河县建筑工程质量管理中心 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县建筑工程质量管理中心共有车辆 0 辆，2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆、设备 0 台、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县建筑工程质量管理中心 1 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 20 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国

有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度

按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县建筑工程质量管理中心 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：120004-五河县建筑工程质量管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	81.9	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	81.9	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	19.1
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	60.1
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象支出	
		十九、住房保障支出	2.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	81.9	本年支出小计	81.9
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	81.9	支出总计	81.9

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：120004-五河县建筑工程质量管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小	一	政	国有	财	单位资金	小	一	政	国	财	单

			计	般 公共 预算	府 性 基 金 预 算	资 本 营 算	政 专 户 管 理 资 金	小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收 入	其 他 收 入	计	般 公 共 预 算	府 性 基 金 预 算	有 资 本 经 营 预 算	政 专 户 管 理 资 金	位 资 金
	合计	81.9	81.9	81.9															
208	社会保障和就业支出	19.1	19.1	19.1															
20805	行政事业单位养老支出	19.1	19.1	19.1															
2080502	事业单位离退休	19.1	19.1	19.1															
212	城乡社区支出	60.1	60.1	60.1															
21201	城乡社区管理事务	60.1	60.1	60.1															
2120106	工程建设管理	60.1	60.1	60.1															
221	住房保障支出	2.7	2.7	2.7															
22102	住房改革支出	2.7	2.7	2.7															
2210202	提租补贴	2.7	2.7	2.7															

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：120004-五河县建筑工程质量管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	81.9	61.9	20.0	
208	社会保障和就业支出	19.1	19.1		
20805	行政事业单位养老支出	19.1	19.1		
2080502	事业单位离退休	19.1	19.1		
212	城乡社区支出	60.1	40.1	20.0	
21201	城乡社区管理事务	60.1	40.1	20.0	
2120106	工程建设管理	60.1	40.1	20.0	
221	住房保障支出	2.7	2.7		
22102	住房改革支出	2.7	2.7		
2210202	提租补贴	2.7	2.7		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

120004-五河县建筑工程质量管理中心

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、本年收入	81.9	一、本年支出	81.9	81.9		
（一）一般公共预算拨款	81.9	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.1	19.1		
		（九）卫生健康支出				
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	60.1	60.1		
		（十二）农林水支出				

		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	2.7	2.7		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	81.9	支 出 总 计	81.9	81.9		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：120004-五河县建筑工程质量管理中心

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	
	合计	81.9	61.9	61.9		20.0
208	社会保障和就业支出	19.1	19.1	19.1		
20805	行政事业单位养老支出	19.1	19.1	19.1		
2080502	事业单位离退休	19.1	19.1	19.1		
212	城乡社区支出	60.1	40.1	40.1		20.0
21201	城乡社区管理事务	60.1	40.1	40.1		20.0
2120106	工程建设管理	60.1	40.1	40.1		20.0
221	住房保障支出	2.7	2.7	2.7		
22102	住房改革支出	2.7	2.7	2.7		
2210202	提租补贴	2.7	2.7	2.7		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：120004-五河县建筑工程质量管理中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		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
	合计	61.9	61.9	
301	工资福利支出	39.1	39.1	
30199	其他工资福利支出	39.1	39.1	
303	对个人和家庭的补助	22.7	22.7	
30302	退休费	21.8	21.8	
30305	生活补助	0.9	0.9	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:120004-五河县建筑工程质量管理中心

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

五河县建筑工程质量管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：120004-五河县建筑工程质量管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县建筑工程质量管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：120004-五河县建筑工程质量管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	20.0	20.0							
其他运转类	质监站经费	五河县建筑工程质量管理中心	20.0	20.0							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：120004-五河县建筑工程质量管理中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	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	单位资金

五河县建筑工程质量管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

120004-五河县建筑工程质量管理中心

单位：万元

项目名称	一级 目录 代码	一级 目录 名称	二级 目录 代码	二级目 录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

五河县建筑工程质量管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合计			
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车购置及运行费	0	0	0
其中: (1) 公务用车运行维护费	0	0	0
(2) 公务用车购置费	0	0	0