

2022 年度

三明市建设工程质量服务

中心

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市建设工程质量服务中心部门的主要职责是：参与房屋建筑和市政基础工程质量事项的调查处理工作；负责市属工程建筑质量监督检查。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市建设工程质量服务中心部门包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市建设工程质量服务中心	财政核拨	15

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市建设工程质量服务中心部门主要任务是：参与建设工程质量事故的调查、处理，接受相关工程质量投诉、调查取证、依法查处违反建设工程质量监督管理的违法行为，在委托范围内以市住建局名义实施行政处罚；按照《福建省建设工程质量安全监督机构及其人员考核管理办法》规定对工程项目质量安全进行监督；对辖区内县（市、区）质量安全监督机构及其人员进行考核管理和工程质量安全监督工作业务指导；完成市住建局交办其他工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展质量人员教育培训。

(二) 按照“双随机”制度要求，对市管建设工程进行监管。

(三) 开展全市质量安全监督机构层级指导及考核。

(四) 开展全市预拌混凝土质量监管督查。

(五) 推进质量安全标准化建设。

(六) 开展“质量月”活动。

(七) 开展检测机构专项检查。

(八) 开展建筑施工质量安全专项治理，开展工程质量提升行动。

## 第二部分

# 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.58
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	199.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>237.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>237.98</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结转结余
合计		237.98	237.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58									
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58									
2120106	工程建设管理	199.66	199.66									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		237.98	236.75	1.23			
2120106	工程建设管理	199.66	198.43	1.23			
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.74
		九、卫生健康支出	9.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	199.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>237.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>237.98</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		237.98	236.75	1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	
2120106	工程建设管理	199.66	198.43	1.23
2120106	工程建设管理	199.66	198.43	1.23

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		237.98
301	工资福利支出	222.38
302	商品和服务支出	11.94
303	对个人和家庭的补助	1.66
309	资本性支出（基本建设）	2.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	236.75	224.04	12.71
301	工资福利支出	222.38	222.38	0.00
30101	30101 基本工资	75.78	75.78	0.00
30103	30103 奖金	46.78	46.78	0.00
30107	30107 绩效工资	43.95	43.95	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	19.16	19.16	0.00
30109	30109 职业年金缴费	9.58	9.58	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	3.18	3.18	0.00
30113	30113 住房公积金	14.37	14.37	0.00
302	商品和服务支出	10.71	0.00	10.71
30201	30201 办公费	1.78	0.00	1.78
30205	30205 水费	0.30	0.00	0.30
30206	30206 电费	0.90	0.00	0.90
30207	30207 邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	30209 物业管理费	0.69	0.00	0.69
30211	30211 差旅费	1.60	0.00	1.60
30215	30215 会议费	0.14	0.00	0.14
30216	30216 培训费	0.95	0.00	0.95
30217	30217 公务接待费	0.42	0.00	0.42
30228	30228 工会经费	1.43	0.00	1.43
30239	30239 其他交通费用	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭补助支出	1.66	1.66	0.00
30302	30302 退休费	0.72	0.72	0.00
30305	30305 生活补助	0.94	0.94	0.00
309	资本性支出（基本建设）	2.00	0.00	2.00
30902	30902 办公设备购置	2.00	0.00	2.00



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.42
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.42
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市建设工程质量服务中心部门收入预算为237.98万元，比上年减少33.71万元，主要原因是人员减少2名致人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入237.98万元。

相应安排支出预算237.98万元，比上年减少33.71万元，主要原因是人员减少2名致人员经费减少。其中：基本支出236.75万元、项目支出1.23万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出237.98万元，比上年减少33.71万元，降低12.41%，主要原因是人员减少2名致人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120106 城乡社区管理事务—工程建设管理 199.66万元。主要用于：

(A) 基本支出 198.43万元，其中：

1、人员支出 185.72万元，分别为：

(1) 工资福利支出 184.06万元，主要用于：①30101 基本工资 75.78万元、② 30103 奖金 46.78万元、③30107 绩效工资 43.95万元、④30112 其他社会保障缴费 3.18万元、⑤ 30113 住房公积金 14.37万元。

(2)对个人和家庭的补助 1.66 万元，主要用于：①30302 退休费—退休人员高龄补贴等 0.27 万元、② 30305 生活补助 0.94 万元。

2、商品和服务支出 10.71 万元，主要用于：①30201 办公费 1.78 万元、②30205 水费 0.30 万元、③30206 电费 0.90 万元、④30207 邮电费 0.50 万元、⑤30209 物业管理费 0.69 万元、⑥30211 差旅费 1.60 万元、⑦30215 会议费 0.14 万元、⑧30216 培训费 0.95 万元、⑨30217 公务接待费 0.42 万元、⑩30228 工会经费 1.43 万元、⑪30239 其他交通费用 2.00 万元。

3、资本性支出（基本建设）2.00 万元，主要用于：① 30902 办公设备购置 2.00 万元。

(B)、项目支出—部门业务费 1.23 万元。主要用于：工程质量监管经费 1.23 万元。

(二) 2101102 事业单位医疗 9.58 万元。主要用于基本支出：30110 职工基本医疗保险缴费 9.58 万元。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.16 万元。主要用于基本支出：30108 机关事业单位基本养老保险费用 19.16 万元。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.58 万元。主要用于基本支出：30109 职业年金缴费 9.58 万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 236.75 万元，其中：

（一）人员经费 224.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0.42 万元，与上年持平，主要原因是：严格执行八项规定要求，控制接待支出。。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年，三明市建设工程质量服务中心部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1.23 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 三明市建设工程质量服务中心部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.23		
	财政拨款:	1.23		
	其他资金:			
总体目标	对市属工程建筑、市政工程质量监督检查和县级层级指导工作。参加各级主管部门组织的业务培训及各类工程质量宣传工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常监管	≥20 次

		质量指标	在建建设项目质量检查目标完成率	≧90%
		时效指标	投入时效	≧100%
		成本指标	部门业务费	≧1.23 万元
效益指标		社会效益指标	全市建筑施工项目质量事故下降率	≧98%
		可持续影响指标	强化层级指导、落实监管主体责任	≧2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≧90%	

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，三明市建设工程质量服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，三明市建设工程质量服务中心部门政府采购预算总额 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 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) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市建设工程质量服务中心部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、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、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。