

2022 年度
三明市城市建设项目
服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2022 年度部门预算表	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
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	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.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市城市建设项目服务中心的主要职责是：组织实施政府投资城市建设项目的策划、论证、设计方案优化；配合做好政府性投资重点城市建设项目部的考核奖惩工伤。负责建设行业各类人员岗位培训、继续教育、考核发证及延期复核和建筑技术工人、农村工匠（含园林古建筑）培训考核发证及技能鉴定等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市城市建设项目服务中心部门包括 4 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
三明市城市建设项目服务中心	财政拨款事业单位	17

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市城市建设项目服务中心部门主要任务是：（一）一是结合城市体检工作对我市 8 个方面 66 项指标进行大数据分析，对其中的短板不足，策划项目库，及时采取有针对性的措施解决；二是牵头组织编制城市更新专项规划，持续推进市区空间拓展、功能完善、品质提升等项目建设，逐步建立城市更新制度框架、政策体系和工作机制；

三是申报全国第二批城市更新试点城市，积极对接省住建厅，做好对接事宜。

（二）2022年计划实施全市81个老旧小区改造项目，涉及38297户、3732栋、492.11万平方米。严格落实资金保障，对上级补助资金要实行专项管理、分账核算，严格按照规范使用。打造一批精品特色示范项目，每个县（市、区）至少完成1-2个老旧小区示范项目建设。并逐步建立健全长效机制，确保高效有序推进老旧小区改造工作。

（三）、按计划积极开展各类培训考核工作，完善各项服务管理工作，加强无纸化服务和管理。做好各类证书继续教育、即办件审核、各类注册类考试审核等工作，使各项工作能更上一个台阶。

（四）、继续做好三类、特种、八大员继续教育线上平台完善优化，确保个人及企业需求通畅。

（五）、为新一年二级建造师考试能顺利完成任务，提早策划，抢先安排。

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	129.06	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	166.71	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	23.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.22
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	265.12
		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	
收入合计	295.77	支出合计	295.77

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		295.77	129.06			166.71						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.21				16.21						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.22				7.22						
2101102	事业单位医疗	7.22				7.22						
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	265.12	129.06			136.06						

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		295.77	195.77	100.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.12	165.12	100.00			
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				

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	129.06	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	129.06
		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	
收入合计	129.06	支出合计	129.06

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				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.06	129.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.06	129.06	

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		129.06
301	工资福利支出	116.33
302	商品和服务支出	12.37
303	对个人和家庭补助支出	0.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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				
301	工资福利支出	116.33	116.33	
30101	基本工资	52.33	52.33	
30103	奖金	37.67	37.67	
30107	绩效工资	23.91	23.91	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	12.37	0.00	12.37
30201	办公费	3.38	0.00	3.38
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30302	退休费	0.36	0.36	

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.00
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，三明市城市建设项目服务中心部门收入预算为295.77万元，比上年增加151万元，主要原因是在职人员增加。其中：一般公共预算拨款收入129.06万元、财政专户管理资金收入166.71万元，上年结转结余0万元。

相应安排支出预算295.77万元，比上年增加151万元，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出195.77万元、项目支出100万元。

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129.06万元，比上年增加54.29万元，增长72%，主要原因是在职人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120199 其他城乡社区管理事务支出129.06万元。主要用于单位基本支出。

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129.06万元，其

中：

（一）人员经费 116.69 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 12.37 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 年因公出国（境）经费没有预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年公务用车购置及运行费没有预算安排，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，三明市城市建设项目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80万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市城市建设项目服务中心业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80		
	财政拨款:			
	其他资金:	80		
总体目标	在新的一年继续认真按已发培训考试计划做好全年培训考试管理工作，继续做好各类继续教育、各类证书的管理、各类注册类考试审核等工作，在新的一年里使各项工作能更上一个台阶。			
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	培训学员数量	≥ 5000 人
		质量指标	培训合格率	$\geq 70\%$
		时效指标	预算执行时效率	$\leq 100\%$
		成本指标	办班开支、办公室租金及公寓支出等	≤ 80 万元
		社会效益指标	职业技能培训获证率	$\geq 80\%$
		可持续影响指标	培训学时完成率	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意调查	$\geq 85\%$

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

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022年，三明市城市建设项目服务中心部门政府采购预算总额8.1万元，其中：政府采购货物预算8.1万元、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，三明市城市建设项目服务中心部门没有车辆，其中：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年部门没有预算安排购置车辆，其中：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。