

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年部门预算

一、舟山市建筑业管理服务中心概况

（一）主要职能

（1）承担全市建筑业发展、建筑工程质量安全、招投标与造价管理相关政策拟订和推进实施过程中的辅助工作。承担全市新型建筑工业化政策拟订和推广应用相关辅助工作。

（2）参与提出建筑业发展政策建议，指导企业转型升级。指导企业开拓外地建筑业市场。

（3）参与全市建筑工程质量、安全生产、文明施工、招投标相关业务的指导工作。承担全市建筑工程造价管理和新城区域建筑工程质量管理、施工安全监督管理、安全施工标准化管理、品牌工程创建、招投标项目监督管理的辅助工作。

（4）参与全市消防验收审查、备案抽查相关业务的指导工作。承担相关区域消防验收审查、备案抽查的辅助工作，协助开展建设工程施工过程中消防检查。

（5）参与建筑工程质量安全事故、消防事故的调查工作。

（6）指导工程建设标准定额实施、工程造价计价管理的具体事务性工作。承担全市建设工程造价信息采集、测算和发布的具体事务性工作。承担工程造价争议与合同价款争议调解的辅助工作。

（7）协助做好建筑市场管理和信用体系建设工作。

（8）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市建筑业管理服务中心部门预算为局本级独立核算的事业单位预算。

二、舟山市建筑业管理服务中心 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市建筑业管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出。舟山市建筑业管理服务中心 2021 年收支总预算 1473.14 万元。

(二) 关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年收入预算 1473.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 774 万元；事业收入（不含专户资金）699.14 万元。

(三) 关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年支出预算 1473.14 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 120.56 万元、城乡社区支出 1352.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1137.66 万元；日常公用支出 195.48 万元；项目支出 140 万元。

(四) 关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 774 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 774 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：城乡社区支出 653.44 万元、社会保障和就业支出 120.56 万元。

(五) 关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 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

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 774 万元，比 2020 年预算数增加 144 万元，主要是人员及薪资增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 120.56 万元；城乡社区（类）支出 653.44 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 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）653.44 万元，主要用于在职人员的基本工资、基础绩效和部分公用经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.37 万元，主要用于在编人员单位缴纳的基本养老保险费。

(3) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.19

万元，主要用于在编人员单位缴纳的职业年金。

(六) 关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 774 万元，其中：

人员经费 699.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 74.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.36 万元，比 2020 年预算数减少 1.64 万元，主要是接待费减少。

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.36 万元，

比上年预算数下降 82%。主要用于接待其他地市人员的工作调研等支出。减少的主要原因是机构改革后检测中心独立，公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市建筑业管理服务中心本级为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市建筑业管理服务中心政府采购预算总额 62 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 42 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市建筑业管理服务中心所属各预算单位共有车 4 辆，其中，一般公务用车 4 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市建筑业管理服务中心一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与（项），指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），指财政部门集中安排的事业单位在职人员医疗补助开支。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险

障缴费支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),
主要用于在编人员单位缴纳的基本养老保险费。

17. 社会保障和就业支出(类) 机关事业单位职业年金缴费支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项), 主要用于在编人员单位缴纳的职业年金。

表01

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	774.00	社会保障和就业支出	120.56
一般公共预算	774.00	行政事业单位养老支出	120.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	40.19
三、事业收入（不含专户资金）	699.14		
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
		城乡社区支出	1352.58
		建设市场管理与监督	1352.58
		建设市场管理与监督	1352.58
本年收入合计	1473.14	本年支出合计	1473.14
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1473.14	支 出 总 计	1,473.14

表02

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	774.00	社会保障和就业支出	120.56
一般公共预算	774.00	行政事业单位养老支出	120.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.19
		城乡社区支出	653.44
		建设市场管理与监督	653.44
		建设市场管理与监督	653.44
本年收入合计	774.00	本年支出合计	774.00

表03

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		774.00	774.00	
208	社会保障和就业支出	120.56	120.56	
20805	行政事业单位养老支出	120.56	120.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	
212	城乡社区支出	653.44	653.44	
21206	建设市场管理与监督	653.44	653.44	
2120601	建设市场管理与监督	653.44	653.44	

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

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。

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		774.00
301	工资福利支出	683.05
30101	基本工资	230.97
3010101	职务(岗位)工资	130.02
3010102	级别(薪级)工资	100.95
30102	津贴补贴	1.04
3010204	特岗津贴	0.22
3010206	医疗补贴	0.54
3010210	提租补贴	0.28
30107	绩效工资	239.33
3010701	基础性绩效工资	149.87
3010702	奖励性绩效工资	89.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37
30109	职业年金缴费	40.19
30109	职业年金缴费	40.19
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89
30111	公务员医疗补助缴费	9.11
30111	公务员医疗补助缴费	9.11
30112	其他社会保障缴费	13.90
3011201	工伤保险费	0.70
3011202	失业保险费	1.60
3011203	残疾人就业保障费	10.00
3011299	其他社会保障缴费	1.60
30199	其他工资福利支出	38.25
3019999	其他工资福利支出	38.25
302	商品和服务支出	74.90
30201	办公费	11.67
30201	办公费	11.67
30205	水费	12.00
30205	水费	12.00
30206	电费	20.00
30206	电费	20.00
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.90
3021601	干部教育培训费	0.50
3021602	党建活动经费	2.40
30217	公务接待费	0.36
30217	公务接待费	0.36
30226	劳务费	12.54
3022601	编外人员费用	12.54
30227	委托业务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	7.43
30228	工会经费	7.43
303	对个人和家庭的补助	16.05
30307	医疗费补助	6.52
3030702	退休人员基本医疗保险费	3.75
3030703	退休人员医疗补助金	2.77
30399	其他对个人和家庭的补助	9.53
3039903	独生子女费	0.23
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	9.30

表06

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年结 转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1473.14		774.00	774.00				699.14				
舟山市住房和城乡建设局	1473.14		774.00	774.00				699.14				
舟山市建筑业管理服务中心	1473.14		774.00	774.00				699.14				

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位: 万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1473.14	1137.66	195.48	140.00			
舟山市住房和城乡建设局（普	1473.14	1137.66	195.48	140.00			
舟山市建筑业管理服务中心	1473.14	1137.66	195.48	140.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称: 【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位: 万元

项目	2021年预算数
合计	0.36
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	0.36
3.公务用车购置及运行维护费	
其中:公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

表09

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计					