

**绍兴市镜湖新区建设工程质量安全管理  
中心 2022 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年镜湖新区质安管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于镜湖新区质安管理中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于镜湖新区质安管理中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于镜湖新区质安管理中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于镜湖新区质安管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于镜湖新区质安管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于镜湖新区质安管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于镜湖新区质安管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于镜湖新区质安管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于镜湖新区质安管理中心2022年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年镜湖新区质安管理中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级单位绩效指标表

## 一、单位概况

1. 承办区内房屋建筑和市政基础设施工程施工质量和质量检测的具体监督管理事务；

2. 承办区内房屋建筑和市政基础设施工程施工现场文明施工管理和安全监察事务等工作。

3. 完成绍兴市镜湖新区开发建设办公室交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

## 二、2022 年镜湖新区质安管理中心单位预算安排情况说明

### （一）关于镜湖新区质安管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，镜湖新区质安管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。镜湖新区质安管理中心 2022 年收支总预算 197.22 万元。

### （二）镜湖新区质安管理中心 2022 年收入预算情况说明

镜湖新区质安管理中心 2022 年收入预算 197.22 万元，比上年执行数增加 4.48 万元，增长 2.3%，主要是 2022 年预算人员增加费用增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入

197.22 万元，占 100%。

### （三）关于镜湖新区质安管理中心 2022 年支出预算情况说明

镜湖新区质安管理中心 2022 年支出预算 197.22 万元，比上年执行数增加 4.48 万元，增长 2.3%，主要是 2022 年预算人员增加费用增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 17.56 万元、卫生健康支出 6.30 万元、资源勘探工业信息等支出 151.40 万元、住房保障支出 21.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 174.40 万元，占 88.4%；日常公用支出 22.81 万元，占 11.6%；项目支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于镜湖新区质安管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

镜湖新区质安管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 197.22 万元。收入包括：一般公共预算 197.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.56 万元、卫生健康支出 6.30 万元、资源勘探工业信息等支出 151.40 万元、住房保障支出 21.96 万元。

### （五）关于镜湖新区质安管理中心 2022 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。

镜湖新区质安管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 197.22 万元，比上年执行数增加 4.48 万元，增长 2.3%，主要是 2022 年预算人员增加费用增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 17.56 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 6.30 万元，占 3.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 151.40 万元，占 76.8%；住房保障（类）支出 21.96 万元，占 11.1%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.71 万元，主要用于为职工缴纳的养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.85 万元，主要用于为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.30 万元，主要用于为镜湖新区建设工程质量安全管理中心职工缴纳的社会保险缴费支出。

（4）资源勘探信息支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）151.40 万元，主要用于质监管理中心工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.57 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.39 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工用于购买住房的补贴支出。

（六）关于镜湖新区质安管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

镜湖新区质安管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 197.22 万元，其中：

人员经费 174.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 22.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于镜湖新区质安管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

镜湖新区质安管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

镜湖新区质安管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于镜湖新区质安管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

镜湖新区质安管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平，主要原因是人员无需出国考察。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。主要原因是无需公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，车改后无公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年镜湖新区质安管理中心政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，镜湖新区质安管理中心共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年镜湖新区质安管理中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 0 个项目，当年资金安排 0 万元，其中一般公共预算当年拨款 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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位

按照政策规定依据一定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位按照政策规定依据一定比例为职工缴纳的职业年金。

9. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）反应其他用于建筑业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	197.22	社会保障和就业支出	17.56
一般公共预算	197.22	行政事业单位养老支出	17.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.85
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	6.30
三、事业收入		行政事业单位医疗	6.30
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	6.30
五、上级补助收入		资源勘探工业信息等支出	151.40
六、附属单位上缴收入		建筑业	151.40
七、其他收入		其他建筑业支出	151.40
		住房保障支出	21.96
		住房改革支出	21.96
		住房公积金	17.57
		购房补贴	4.39
本年收入合计	197.22	本年支出合计	197.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	197.22	支 出 总 计	197.22



# 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	197.22	174.40	22.81				
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56					
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30					
215	资源勘探工业信息等支出	151.40	128.59	22.81				
21503	建筑业	151.40	128.59	22.81				
2150399	其他建筑业支出	151.40	128.59	22.81				
221	住房保障支出	21.96	21.96					
22102	住房改革支出	21.96	21.96					
2210201	住房公积金	17.57	17.57					
2210203	购房补贴	4.39	4.39					

## 2022年部门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、财政拨款	197.22	社会保障和就业支出	17.56
一般公共预算	197.22	行政事业单位养老支出	17.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.85
二、上年结转		卫生健康支出	6.30
一般公共预算		行政事业单位医疗	6.30
政府性基金预算		事业单位医疗	6.30
国有资本经营预算		资源勘探工业信息等支出	151.40
		建筑业	151.40
		其他建筑业支出	151.40
		住房保障支出	21.96
		住房改革支出	21.96
		住房公积金	17.57
		购房补贴	4.39
收 入 总 计	197.22	支 出 总 计	197.22

## 2022年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	197.22	197.22	174.40	22.81	
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	17.56		
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56	17.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85		
210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30		
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30		
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	6.30		
215	资源勘探工业信息等支出	151.40	151.40	128.59	22.81	
21503	建筑业	151.40	151.40	128.59	22.81	
2150399	其他建筑业支出	151.40	151.40	128.59	22.81	
221	住房保障支出	21.96	21.96	21.96		
22102	住房改革支出	21.96	21.96	21.96		
2210201	住房公积金	17.57	17.57	17.57		
2210203	购房补贴	4.39	4.39	4.39		

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	197.22	174.40	22.81
301	工资福利支出	174.40	174.40	
30101	基本工资	34.22	34.22	
30102	津贴补贴	4.39	4.39	
30107	绩效工资	43.26	43.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	
30109	职业年金缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	17.57	17.57	
30114	医疗费	2.93	2.93	
30199	其他工资福利支出	47.29	47.29	
302	商品和服务支出	22.81		22.81
30201	办公费	2.77		2.77
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.80		2.80
30216	培训费	0.36		0.36



# 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30226	劳务费	2.25		2.25
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	7.35		7.35
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

# 2022年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

镜湖新区质安管理中心没有政府性基金，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

镜湖新区质安管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

镜湖新区质安管理中心没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

2022年单位绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
绍兴市镜湖新区建设工程质量安全管理中心																						

镜湖新区质安管理中心没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。