

附件 1:

# 南昌市青云谱区建筑工程质量和安全服务中心 2022 年部门预算草案编制说明

## 目 录

### 第一部分 质安中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 质安中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

### 第三部分 质安中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **一、部门主要职责**

南昌市青云谱区建筑工程质量和安全服务中心为南昌市青云谱区住房和城乡建设局的下属单位。

主要职责是：宣传、贯彻、执行国家和省、市、区建筑工程质量和安全、建设工程招标投标等方面的方针政策和法律法规；负责辖区内改建工程的消防工程质量安全监督服务工作；负责辖区内建筑工地扬尘治理巡查服务工作。

## **二、部门 2022 年主要工作任务**

南昌市青云谱区建筑工程质量和安全服务中心 2022 年的主要工作任务是：

### **1. 打好蓝天保卫战。**

对全区建筑工地进行全面梳理，落实网络化巡查，形成全天候，无死角的督查模式，保证全区建筑工地扬尘治理动态网格全覆盖。

### **2. 严守安全防线。**

落实常态化、专项化安全生产隐患排查工作机制，重点开展老旧小区改造、装饰装修、既有住宅加装电梯等工程项目的质量安全隐患排查，督促建筑工地做好疫情防控，规范作业，安全生产。结合行业实际，建立健全应急处置机制，提升应急救援和恢复重建能力。

### **3. 加强招投标监管。**

以开展房屋建筑和市政基础设施工程招标投标领域突出问题专项整治行动为契机，认真贯彻执行《招投标法》及

相关法律法规和规章，坚持“公开、公平、公正”原则，在全面履行行业监管的同时，降低企业成本，优化营商环境。

#### **4. 强化服务职能。**

继续组织对全区四层及以上无电梯住宅的建筑结构、消防安全等加装条件进行全面的摸排统计，发挥既有住宅业主作为物权所有人的主体作用，充分体现业主意愿，引入市场化运作机制，推动既有住宅加装电梯工作，力争完成加装 10 台，累计审批通过 28 台的年度目标，不断提高宜居水平。

### **三、部门基本情况**

南昌市青云谱区建筑工程质量和安全服务中心编制人数 36 人，实有人数 40 人，退休 2 人。

### **四、部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2022 年南昌市青云谱区建筑工程质量和安全服务中心收入预算总额 1258.26 万元，较上年增长 1154%。其中：财政拨款收入 1258.26 万元。

#### **（二）支出预算情况**

2022 年南昌市青云谱区建筑工程和安全服务支出预算总额为 1258.26 万元，较上年增长 1154 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 478.26 万元，包括工资福利支出 338.76 万元、商品和服务支出 18.5 万元、资本性支出 121 万元；其他支出 780 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 449.54 万元，住房保障支出 28.72 万元，其他支出 780 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 338.76 万元，商品和服务支出 18.5 万元，资本性支出 121 万元，其他支出 780 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年南昌市青云谱区建筑工程质量和安全服务中心财政拨款支出预算 1258.26 万元，较上年增长 1154%。具体支出情况是：城乡社区支出 449.54 万元，住房保障支出 28.72 万元，其他支出 780 万元。

### （四）政府性基金情况

2021 年南昌市青云谱区建筑工程质量和安全服务中心无政府性基金预算支出。

### （五）“三公”经费预算情况

2021 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 1 万元，较上年上升 100 %。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年下降（增长）0 %。主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

2、公务接待费 1 万元，较上年上升 100%。主要原因是预算安排。

3、公务用车购置费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是公务用车制度改革，严禁新增购置车辆。

4、公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降 100 %。主要原因是一般公共预算未安排。

### （六）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费 357.26 万元，较上年增

长 326.12%，主要原因是：工资支出增加。其中：基本工资 237.74 万元，津贴补贴 0.5 万元，基本养老保险 38.04 万元，公积金 28.72 万元，基本医疗保险 30.91 万元，其他社会保障缴费 2.85 万元，办公费 2 万元，水费 0.5 万元，电费 0.5 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1 万元，接待费 1 万元，维护费 1 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，工会经费 9.5 万元。

### （七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 121 万元，其中：政府采购货物预算 121 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

2022 年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）绩效目标设置情况

1. 总体情况：2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 1258.26 万元。

2. 重点项目情况：无重点项目，涉及资金 0 万元。

## 五、青云谱区建筑工程质量和安全服务中心预算草案的具体说明

### 1、基本情况

南昌市青云谱区建筑工程质量和安全服务中心单位编制人数 36 人，实有人数 40 人，退休人员 2 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

## 2、2021 年预算收支情况

2021 年收入预算总额 1258.26 万元，较上年增长 1157.92%。其中：财政拨款 1258.26 万元。

2021 年支出预算总额 1258.26 万元，较上年增长 1157.92%。其中：工资福利支出 338.76 万元，日常公用支出 18.5 万元，资本性支出 121 万元，其他支出 780 万元。

## 六、名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。