

附件 1

台州市天台县市政公用工程质量安全事务
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 年天台县市政公用工程质量安全事务中心预算安排情况说明

(一) 关于天台县市政公用工程质量安全事务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于天台县市政公用工程质量安全事务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于天台县市政公用工程质量安全事务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于天台县市政公用工程质量安全事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于天台县市政公用工程质量安全事务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于天台县市政公用工程质量安全事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于天台县市政公用工程质量安全事务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于天台县市政公用工程质量安全事务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于天台县市政公用工程质量安全事务中心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 年天台县市政公用工程质量安全事务中心部门 预算表

(一) 2022年县级单位收支预算总表

(二) 2022年县级单位收入预算总表

(三) 2022年县级单位支出预算总表

(四) 2022年县级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年县级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年县级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年县级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年县级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年县级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担市政公用工程质量安全监督的技术性研究。
2. 承担市政公用工程质量安全监督的技术性工作。
3. 承担市政公用工程质量安全事故调查处理的技术性工作。
4. 承担市政公用工程质量安全监督的行政辅助工作。
5. 完成天台县住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，天台县市政公用工程质量安全事务中心预算包括：县属天台县市政公用工程质量安全事务中心单位单位预算。

二、2022 年天台县市政公用工程质量安全事务中心单位预算安排情况说明

（一）关于天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县市政公用工程质量安全事务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、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年收支总预算 105.7691 万元。

（二）关于天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年收入预算情况说明

天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年收入预算 105.7691 万元，比上年执行数减少 12.0131 万元，下降

10.20%，主要是2022年项目资金减少了。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入102.7691万元，占97.16%；政府性基金收入3万元，占2.84%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于天台县市政公用工程质量安全事务中心2022年支出预算情况说明

天台县市政公用工程质量安全事务中心2022年支出预算105.7691万元，比上年执行数减少12.0131万元，下降10.20%，主要是项目支出资金减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.3567万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出91.6324万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出9.78万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出93.1991万元，占88.12%；日常公用支出9.57万元，占9.05%；项目支出3

万元，占 2.84%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年财政拨款收支总预算 105.7691 万元。收入包括：一般公共预算 102.7691 万元、政府性基金 3 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.3567 万元、城乡社区支出 91.6324 万元、住房保障支出 9.78 万元。

（五）关于天台县市政公用工程质量安全事务中心 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。

天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 102.7691 万元，比上年执行数减少 15.0423 万元，下降 12.77%，主要是人员减少。

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 4.3567 万元，占 4.25%；城乡社区（类）支出 88.6324 万元，占 86.42%；住房保障（类）支出 9.78 万元，占 4.24%。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.3567 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）9.78 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）88.6324 万元，主要用于单位人员经费 79.0624 万元和日常公用经费 9.57 万元。

（六）关于天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市政公用工程质量安全事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 102.7691 万元，其中：

人员经费 93.1991 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 9.57 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、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、被装购置费、专用燃料费、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。

（七）关于天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 3 万元，比 2021 年执行数减少 0.3518 万元，下降 10.50%，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 3 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 3 万元，主要用于市政公用工程质量安全监督经费。

（八）国有资本经营预算

天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县市政公用工程质量安全事务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国（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。主要原因是本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，

与上年执行数持平。主要用于接待上级单位等支出。主要原因是本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平，主要原因是无公务购车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位无车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 事业单位无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年天台县市政公用工程质量安全事务中心政府采购预算总额 2.5 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 2.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天台县市政公用工程质量安全事务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，县级领导用车 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。2022 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）。（或 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 年天台县市政公用工程质量安全事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于社会保障和就业方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指用于其他城乡社区事务支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、2022 年天台县市政公用工程质量安全事务中心部门预算表

（一）2022年县级单位收支预算总表

表01

2022年单位收支预算总表

513012-天台县市政公用工程质量安全事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	105.7691	一、基本支出	102.7691
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	105.7691		
二、财政专户管理资金		人员支出	93.1991
三、事业收入		公用经费	9.5700
四、事业单位经营收入		二、项目支出	3.0000
五、上级补助收入		其他运转类	3.0000
六、附属单位上缴收入		特定目标类	
七、其他收入			
本年收入合计	105.7691	本年支出合计	105.7691
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	105.7691	支 出 总 计	105.7691

(二) 2022年县级单位收入预算总表

表02

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入														上年结转结余	
			小计	财政拨款	财政补助	财政补助	财政拨款：县（区）级资金	财政专户	事业收入	事业收入	其他收入	上级补助	附属单位	小计	单位资金结转			
**	**	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计	105.7691	105.7691	105.7691				105.7691										
513	天台县住房和城乡建设局	105.7691	105.7691	105.7691				105.7691										
513012	天台县市政公用工程质量安全事务中心	105.7691	105.7691	105.7691				105.7691										

(三) 2022年县级单位支出预算总表

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出										项目支出			
类	款				人员支出小计	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
**	**	**	**	1	2													
			合计	105.7691	93.1991				93.1991	9.5700			9.5700	3.0000			3.0000	
		513012	天台县市政公用工程质量安全事务中心	105.7691	93.1991					9.5700				3.0000				
208	05	513012	行政事业单位养老支出	4.3567	4.3567				4.3567									
212	01	513012	城乡社区管理事务	88.6324	79.0624				79.0624	9.5700			9.5700					
212	13	513012	城市基础设施配套费安排的支出	3.0000										3.0000			3.0000	
221	02	513012	住房改革支出	9.7800	9.7800				9.7800									

(四) 2022年县级单位财政拨款收支预算总表

表04

2022年单位财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	102.7691	合计	105.7691
其中:中央资金		社会保障和就业支出	4.3567
省级资金		行政事业单位养老支出	4.3567
市级资金		机关事业单位职业年金缴费支出	4.3567
县(区)级资金	102.7691	城乡社区支出	91.6324
二、政府性基金预算	3.0000	城乡社区管理事务	88.6324
其中:中央资金		其他城乡社区管理事务支出	88.6324
省级资金		城市基础设施配套费安排的支出	3.0000
市级资金		其他城市基础设施配套费安排的支出	3.0000
县(区)级资金	3.0000	住房保障支出	9.7800
三、国有资本经营预算		住房改革支出	9.7800
		住房公积金	9.7800
收入总计	105.7691	支出总计	105.7691

(五) 2022年县级单位一般公共预算支出表

2022年单位一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	102.7691	93.1991	9.5700	
			天台县市政公用工程质量安全事务中心	102.7691	93.1991	9.5700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3567	4.3567		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	88.6324	79.0624	9.5700	
221	02	01	住房公积金	9.7800	9.7800		

(六) 2022年县级单位一般公共预算基本支出表

表06

2022年单位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	102.7691	93.1991	9.5700
	天台县住房和城乡建设局	102.7691	93.1991	9.5700
	天台县市政公用工程质量安全事务中心	102.7691	93.1991	9.5700
30101	基本工资	24.9432	24.9432	
30103	奖金	7.0000	7.0000	
30107	绩效工资	29.5158	29.5158	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.7134	8.7134	
30109	职业年金缴费	4.3567	4.3567	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7800	3.7800	
30111	公务员医疗补助缴费	3.4800	3.4800	
30112	其他社会保障缴费	0.4200	0.4200	
30113	住房公积金	9.7800	9.7800	
30201	办公费	0.5000		0.5000
30205	水费	0.1000		0.1000
30206	电费	0.5000		0.5000
30207	邮电费	1.0000		1.0000
30211	差旅费	0.2000		0.2000
30213	维修(护)费	0.5000		0.5000
30216	培训费	0.2000		0.2000
30228	工会经费	1.0800		1.0800
30229	福利费	4.2000		4.2000
30239	其他交通费用	1.2000		1.2000
30299	其他商品和服务支出	0.0900		0.0900
30307	医疗费补助	1.2100	1.2100	

(七) 2022年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

2022年单位一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6
513012	天台县市政公用工程质量安全事务中心	0.0000					

2022年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出安排

(八) 2022年县级单位政府性基金预算支出表

2022年单位政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				3.0000		3.0000
212	13	21213	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.0000		3.0000

(九) 2022年县级单位国有资本经营预算支出表

2022年单位国有资本经营预算支出预算明细表

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称(科目)	支出预算			
类	款	项			合计	人员支出	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			513012		0.0000			

2022年本单位没有部门国有资本经营预算支出

(十) 2022年县级单位项目支出预算表

2022年单位项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位及科目名	一级项目名称	二级项目名称	是否包含政府采购	预算级次	总计	资金来源							
类	款	项								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	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计					3.0000		3.0000						
			513	天台县住房和城乡建设局					3.0000		3.0000						
			513012	天台县市政公用工程质量安全事务中心					3.0000		3.0000						
212	13	99	513012	其他城市基础设施配套费安排的支出	市政公用工程质量安全事务	市政公用工程质量安全监督经费	是	5	2.5000		2.5000						
212	13	99	513012	其他城市基础设施配套费安排的支出	市政公用工程质量安全事务	市政公用工程质量安全监督经费	否	5	0.5000		0.5000						