

绵阳市房屋安全中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 绵阳市房屋安全中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 绵阳市房屋安全中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市房屋安全中心 2022 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳市房屋安全中心概 况

一、职能简介

1. 负责宣传国家、省、市有关城镇房屋安全、白蚁防治的法律、法规和政策；参与研究制定全市城镇房屋使用安全和白蚁防治的有关政策规定。

2. 负责组织绵阳城市规划区内城镇既有房屋的安全检查、安全检测和鉴定工作。

3. 负责建立绵阳城市规划区内危房技术档案，收集、统计、分析城镇房屋安全技术状况。

4. 参与自然灾害及突发事件等引起的房屋安全应急处置。

5. 负责对城市规划区既有房屋的白蚁检查、普查工作，制定白蚁预防综合计划、防治措施，建立健全防治档案。

6. 负责制定城市规划区内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防方案并组织实施；负责城镇房屋白蚁疫情和预防信息的发布。

7. 负责房屋安全、白蚁预防和施治人员的业务、技术培训工作。

8. 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、2022年重点工作

1、2022年计划完成白蚁防治预防施工面积430万平方米、复查回访1000万平方米，包治期内灭治1200户（约21万平方米）以及对各级政府、行政单位办公区域、市民公共休闲场所及部分情况特殊的私人房屋如困难群众五保户等未

在包治范围内的项目实施白蚁灭治的工作任务；加强白蚁防治现场监督和施工管理工作；开展五处全国重点文物保护单位的白蚁危害普查工作；白蚁科普基地对外展示宣传工作；传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁危害检查工作。

2、全面开展既有房屋安全建档登记工作；督促指导绵阳各县市区（园区）对城镇既有房屋安全状况排查工作；开展绵阳市第一次全国自然灾害综合风险普查。

3、进一步加强房屋安全、白蚁防治法律法规和技术规程的宣传力度。通过电视、平面媒体、印制宣传资料和实地查勘走访等方式，让广大市民熟悉了解房屋安全、白蚁防治的重要性，确保人民群众的知情权和参与权，杜绝因房屋使用人的不当行为造成房屋安全隐患。

4、加强房屋安全、白蚁防治档案管理工作。

5、积极做好房屋安全、白蚁防治业务人员的技术培训
工作。

第二部分 绵阳市房屋安全中心
2022 年单位预算表

部门收支总表

部门：

金额单
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	275.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	255.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	29.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	470.92
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	530.03	本年支出合计	530.03

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	530.03	支出总计	530.03

部门收入总表

部门：

金额单位：
万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	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	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额
	合计	530.03		275.03	255.00							
		530.03		275.03	255.00							
349621	绵阳市房屋安全中心	530.03		275.03	255.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：
万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码						
				合计	530.03	275.03	255.00		

					530.03	275.03	255.00		
				绵阳市房屋安全中心	530.03	275.03	255.00		
208	055	021	3496	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72			
208	056	021	3496	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86			
208	059	021	3496	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30			
210	079	021	3496	其他计划生育事务支出	0.03	0.03			
211	012	021	3496	事业单位医疗	7.39	7.39			
212	019	021	3496	其他城乡社区管理事务支出	215.92	215.92			
212	139	021	3496	其他城市基础设施配套费安排的支出	255.00		255.00		
221	021	021	3496	住房公积金	21.81	21.81			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	530.03	一、本年支出	530.03	275.03	255.00	
一般公共预算拨	275	一般公共服务				

款收入	.03	支出				
政府性基金预算 拨款收入	255 .00	外交支出				
国有资本经营预 算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨 款收入		教育支出				
政府性基金预算 拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预 算拨款收入		文化旅游体育 与传媒支出				
		社会保障和就 业支出	29. 88	29.88		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	7.4 2	7.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	470 .92	215.92	255.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业 信息等支出				
		商业服务业等 支出				
		金融支出				
		援助其他地区 支出				
		自然资源海洋 气象等支出				
		住房保障支出	21. 81	21.81		
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				

		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排										
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）	总 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排				
				合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款													
		合 计	53 0. 03	53 0. 03	27 5. 03	275 .03		25 5. 00		255 .00				
			53 0. 03	53 0. 03	27 5. 03	275 .03		25 5. 00		255 .00				
		绵阳市房屋安 全中心	53 0. 03	53 0. 03	27 5. 03	275 .03		25 5. 00		255 .00				
		工资福利支 出	18 3. 48	18 3. 48	18 3. 48	183 .48								
		基本工资	58 .8 9	58 .8 9	58 .8 9	58. 89								
3 0 1	0 1	349 621 事业基本 工资	58 .8 9	58 .8 9	58 .8 9	58. 89								
		津贴补贴	1. 54	1. 54	1. 54	1.5 4								
3 0 0	0 2	349 621 事业津贴 补贴	1. 54	1. 54	1. 54	1.5 4								

1																			
				绩效工资	62.79	62.79	62.79	62.79											
				机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	19.72	19.72	19.72											
301	08	349621		事业机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	19.72	19.72	19.72											
				职业年金缴费	9.86	9.86	9.86	9.86											
301	09	349621		事业职业年金缴费	9.86	9.86	9.86	9.86											
				职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	7.39	7.39											
301	10	349621		事业职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	7.39	7.39											
				其他社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	1.48											
301	12	349621		事业其他社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	1.48											
				住房公积金	21.81	21.81	21.81	21.81											
301	13	349621		事业住房公积金	21.81	21.81	21.81	21.81											
				商品和服务支出	346.51	346.51	91.51	91.51		25.00								255.00	
				办公费	5.00	5.00	5.00	5.00											
				水费	0.10	0.10	0.10	0.10											
				电费	2.00	2.00	2.00	2.00											
				物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00											
				差旅费	8.00	8.00				8.00								8.00	

			00	00				00		0			
			5.	5.				5.		5.0			
			00	00				00		0			
			8.	8.				8.		8.0			
			00	00				00		0			
			0.	0.	0.	0.5							
			50	50	50	0							
			16	16				16		160			
			0.	0.				0.		.80			
			80	80				80					
			10	10	69	69.		34		34.			
			4.	4.	.4	43		.8		80			
			23	23	3			0					
			2.	2.	2.	2.4							
			46	46	46	6							
			1.	1.	1.	1.7							
			77	77	77	7							
			21	21				21		21.			
			.6	.6				.6		60			
			0	0				0					
			4.	4.				4.		4.4			
			40	40				40		0			
			19	19	7.	7.2		12		12.			
			.6	.6	25	5		.4		40			
			5	5				0					
			0.	0.	0.	0.0							
			03	03	03	3							
			0.	0.	0.	0.0							
			03	03	03	3							

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	275. 03	275. 03	
					275.	275.	

					03	03	
				绵阳市住房和城乡建设委员会 本级部门	275. 03	275. 03	
20 8	0 5	0 5	349	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.7 2	19.7 2	
20 8	0 5	0 6	349	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.86	9.86	
20 8	0 5	9 9	349	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
21 0	0 7	9 9	349	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21 0	1 1	0 2	349	事业单位医疗	7.39	7.39	
21 2	0 1	9 9	349	其他城乡社区管理事务支出	215. 92	215. 92	
22 1	0 2	0 1	349	住房公积金	21.8 1	21.8 1	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万
元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
类	款	合计			人员经 费	公用经费	
				合 计	275. 03	257.48	17.55
					275.0 3	257.48	17.55
			349621	绵阳市房屋安全中心	275.0 3	257.48	17.55
			301	工资福利支出	183.4 8	183.48	
30 1	01	30101		基本工资	58.89	58.89	
30 1	01	301010 2		事业基本工资	58.89	58.89	
30	02	30102		津贴补贴	1.54	1.54	

1						
30 1	02	301020 2	事业津贴补贴	1.54	1.54	
30 1	07	30107	绩效工资	62.79	62.79	
30 1	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	19.72	19.72	
30 1	08	301080 2	事业机关事业单位基本养老 保险缴费	19.72	19.72	
30 1	09	30109	职业年金缴费	9.86	9.86	
30 1	09	301090 2	事业职业年金缴费	9.86	9.86	
30 1	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
30 1	10	301100 2	事业职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
30 1	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30 1	12	301120 2	事业其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30 1	13	30113	住房公积金	21.81	21.81	
30 1	13	301130 2	事业住房公积金	21.81	21.81	
		302	商品和服务支出	91.51	73.96	17.55
30 2	01	30201	办公费	5.00		5.00
30 2	05	30205	水费	0.10		0.10
30 2	06	30206	电费	2.00		2.00
30 2	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
30 2	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
30 2	26	30226	劳务费	69.43	69.43	
30 2	28	30228	工会经费	2.46	2.46	
30 2	29	30229	福利费	1.77	1.77	

30 2	99	30299	其他商品和服务支出	7.25	0.30	6.95
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30 3	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：

万元

单位 编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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 行费	
	合 计	0. 50					0.50
		0. 50					0.50
34962 1	绵阳市房屋安 全中心	0. 50					0.50

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称 (科目)	合计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计	255. 00		255.00
					255. 00		255.00
				绵阳市房屋安全中心	255. 00		255.00
21	1	9	349621	其他城市基础设施配套费安	255.		255.00
2	3	9		排的支出	00		

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:
万元

单位 编码	单位名称 (科 目)	当年财政拨款预算安排					
		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 行费	
	合 计	21. 60		21. 60		21.60	
		21. 60		21. 60		21.60	
34962 1	绵阳市房屋安 全中心	21. 60		21. 60		21.60	

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出

类	款	项									
				合 计							

部门预算项目支出绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
349-绵阳市住房和城乡建设委员会本级部门		255									
349621-绵阳市房屋安全中心	房屋安全专项经费	35.00	完成所有城镇房屋建筑和人员聚集场所安全风险隐患排查整治工作,重点督促指导各辖区对全市91栋D级	产出指标	数量指标	房屋安全宣传	≤	4	次	6	反向指标
				产出指标	成本指标	潜在风险房屋应急评估	≤	40000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	房屋安全管理培训	≤	80000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高房屋安全管理体系,建立房屋安全管理体系	定性	高中低	其他	2	正向指标
				产出指标	成本指标	房屋安全宣传	≤	10000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋安全管理培训	≤	4	次	6	反向指标

			房屋、252栋C级房屋整治工作,督促指导全市3758栋存在消防风险及其他风险房屋整治工作,并建立健全全市危险房屋台账。	产出指标	成本指标	隐患房屋整治	≤	1146000	元	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	房屋安全管理	≤	1	项	6	反向指标			
			产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	100	%	3	正向指标			
			产出指标	时效指标	完成时间	=	100	%	3	正向指标			
			产出指标	成本指标	房屋安全管理	≤	74000	元	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	潜在风险房屋应急评估	≤	4	次	6	反向指标			
			效益指标	可持续影响指标	建立房屋安全信息,全面掌握我市城镇既有房屋安全状况及相关信息及自然灾害综合风险排查普查数据上报工作。为我市旧城改造提供决策数据。	定性	高中低	其他	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	隐患房屋整治	≤	1	项	6	正向指标			
			建筑物白蚁防治专项经费	80.00	计划完成白蚁防治预防施工面积	产出指标	成本指标	传统村落白蚁防治费用	≤	60000	元	3	反向指标
						产出指标	成本指标	特种作业设备维修费、	≤	28000	元	3	反向指标

			430 万 平方米、复 查回 访 1000 万平 方米， 包治 期内 灭治 1200 户（约 21 万 平方 米）以 及对 各级 政府、 行政 单位 办公 区域、 市民 公共 休闲 场所 及部 分情 况特 殊的 私人 房屋 如困 难群 众五 保户 等未 在包 治范 围内 的项			检测费						
				产出 指标	成本 指标	白蚁防 治户外 工作人 员误餐 加班费 用	≤	5000 0	元	3		反向指 标
				产出 指标	数量 指标	白蚁继 教费用	≤	16	人/次	3		正向指 标
				产出 指标	成本 指标	白蚁防 治低值 易耗及 防暑降 温	≤	2080 00	元	4		反向指 标
				产出 指标	质量 指标	按规范 实施预 防	≥	100	%	3		正向指 标
				产出 指标	成本 指标	平台维 护费	≤	1000 0	元	3		反向指 标
				产出 指标	数量 指标	重点文 物普查	≤	1	项	4		正向指 标
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目单 位满意 度	≥	100	%	3		正向指 标
				产出 指标	成本 指标	白蚁药 物库房 租赁费	≤	5000 0	元	3		反向指 标
				产出 指标	数量 指标	白蚁防 治科普 基地展 示、宣 传、维 护费	≤	1	项	3		正向指 标
				产出 指标	数量 指标	特种作 业设备 维修费、 检测费	≤	1	项	3		正向指 标
				产出 指标	数量 指标	电视、报 刊宣传	≤	5	次	3		正向指 标

			目实施白蚁灭治的工作	产出指标	数量指标	白蚁防治低值易耗及防暑降温	≤	10	月	3	正向指标
			任务：加强白蚁防治现场监督和施工管理工作,开展五处全国重点文物保护单位白蚁危害普查工作；白蚁科普基地对外展示宣传工作；传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁危害检查工作。	产出指标	成本指标	白蚁继续教育费用	≤	40000	元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	控制白蚁活动范围	定性	高中低	其他	3	正向指标
				产出指标	数量指标	白蚁防治户外工作人员误餐加班费用	≤	100	人/次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	白蚁防治科普基地展示、宣传、维护费	≤	15000	元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	平台维护费	≤	1	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆租赁费	≤	2	辆	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2辆白蚁防治特种车辆运行、维护费	≤	2	辆	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	控制绵阳白蚁危害,保证群众住用安全	定性	优良中低差	其他	3	正向指标
				产出指标	成本指标	重点文物普查	≤	70000	元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	白蚁药物库房	≤	1	项	3	正向指标

						租赁费						
				产出指标	成本指标	白蚁防治特种车辆运行、维护费	≤	190000	元	4		反向指标
				产出指标	成本指标	电视、报刊宣传	≤	35000	元	3		反向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	44000	元	3		反向指标
				产出指标	数量指标	传统村落白蚁防治费用	≤	1	项	3		正向指标
	白蚁药物购置	140.00	2021年计划完成白蚁防治预防施工面积430万平方米、复查回访1000万平方米,包治期内灭治1200户(约21万平方米)以及对各级	产出指标	数量指标	氟虫氰粉剂	≥	20	公斤	13		正向指标
产出指标				数量指标	吡虫啉	≥	10	吨	13		正向指标	
产出指标				数量指标	联苯菊酯	≥	4	吨	13		正向指标	
产出指标				质量指标	按采购流程选择合法供应商,符合质量要求的药品	定性	优良中低差	其他	3		正向指标	
产出指标				成本指标	联苯菊酯	≥	396000	元	15		正向指标	
产出指标				成本指标	吡虫啉	≥	990000	元	15		正向指标	
产出指标				成本指标	氟虫氰粉剂	≥	14000	元	15		正向指标	

			政府、行政单位办公区域、市民公共休闲场所及部分情况特殊的私人房屋如困难群众五保户等未在包治范围内的项目实施白蚁灭治的工作任务；开展全市22处全国重点文物保护单位中位于涪城区、江油市、梓潼县	产出指标	时效指标	2022年5月31日完成	=	100	%	3	正向指标
--	--	--	--	------	------	--------------	---	-----	---	---	------

			的5处 国保 项目 白蚁 危害 实地 普查、 普查 建档、 标本 制作、 资料 收集 整理 等工 作；白 蚁科 普基 地对 外展 示宣 传工 作；传 统村 落和 历史 文化 名城 名镇 名村 白蚁 危害 检查 和灭 治工 作。								
定额 公用 经费- 日常 公用	16.5 5	保障 单位 日常 运转, 提高 预算 编制 质量,	效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为：(三 公经费 实际支 出数/预	≤	100	%	22 .5	反向指 标	

			严格执行预算			算安排数]×100%)					
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
	定额公用经费-机关基层组织活动经费	1.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

第三部分绵阳市房屋安全中心
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市房屋安全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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市房屋安全中心 2022 年收支总预算 530.03 万元，比 2021 年收支预算总数减少 3.35 万元，主要原因：减少了防蚁药物购置经费（政府采购）。

（一）收入预算情况

绵阳市房屋安全中心 2022 年收入预算 530.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 275.03 万元，占 51.89%；政府性基金预算拨款收入 255 万元，占 48.11%。

（二）支出预算情况

绵阳市房屋安全中心 2022 年支出预算 530.03 万元，其中：基本支出 275.03 万元，占 51.89%；项目支出 255 万元，占 48.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市房屋安全中心 2022 年财政拨款收支总预算 530.03 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 3.35 万元，主要原因是减少防蚁药物购置经费(政府采购)。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 275.03 万元、本年政府性基金预算拨款收入 255 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.88 万元、卫生健康支出 7.42 万元、城乡社区支出 470.92 万元、住房保障支出 21.81 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市房屋安全中心 2022 年一般公共预算当年拨款 275.03 万元，比 2021 年预算数增加 7.2 万元。主要原因是增加住房公积金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 29.88 万元,占 10.86%; 卫生健康支出 7.42 万元,占 2.7%; 城乡社区支出 215.92 万元,占 78.51%; 住房保障支出 21.81 万元,占 7.93%。

(三) 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 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费（项 05）2022 年预算数为 19.72 万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费（项 06）2022 年预算数 9.86 万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）其他行政事业单位养老支出（项 99）2022 年预算数为 0.3 万元，主要用于中心退休人员活动经费。

4. 卫生健康支出（类 210）计划生育事务（款 07）其他计划生育事务支出（项 99）2022 年预算数为 0.03 万元，主要用于独生子女奖励。

5. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）2022 年预算数为 7.39 万元，主要用

于缴纳职工医疗保险。

6.城乡社区支出（类 212）城乡社区管理事务（款 01）其他城乡社区管理事务支出（项 99）2022 年预算数为 215.92 万元，主要用于职工工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费、聘用人员按照规定标准支付薪酬及单位日常运行办公费、水电费、物业管理费、会议培训费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车等费用。

7.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）2022 年预算数为 21.81 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市房屋安全中心 2022 年一般公共预算基本支出 275.03 万元，其中：

人员经费 257.48 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 17.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市房屋安全中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 22.1 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 21.6 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2022 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 50%

2022 年公务接待费 0.5 万元，计划用于系统单位的交流合作、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。单位将继续严格执行“八项规定”和公务接待制度、公务卡结算制度等规章制度，加强内部公务接待控制，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 38.29%

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，白蚁施工车 2 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 21.6 万元用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等支出，用于保障白蚁防治预防施工面积 430 万平方米、复查回访 1000 万平方米，包治期内灭治 1200 户（约 21 万平方米）的项目实施白蚁灭治的工作任务；开展既有房屋安全建档登记工作；督促指导绵阳各县市区（园区）对城镇既有房屋安全状况排查工作；开展绵阳市第一次全国自然灾害综合风险普查工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市房屋安全中心 2022 年政府性基金预算支出 255

万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 255 万元，比 2021 年预算数减少 10.55 万元，主要原因是减少防蚁药物购置经费（政府采购）。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市房屋安全中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市房屋安全中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，绵阳市房屋安全中心安排政府采购预算 140 万元，主要用于防蚁药物购置（吡虫啉吨、联苯菊酯吨、氟虫氰粉剂）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，绵阳市房屋安全中心共有车辆 3 辆，其中，厅局领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位无价值 100 万元以上大型设备。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年绵阳市房屋安全中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 255 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，

涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.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。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定单位任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

7.机关运行经费：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。