

武汉市市政工程质量监督站 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市市政工程质量监督站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市市政工程质量监督站 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市市政工程质量监督站 2022 年单位

预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市市政工程质量监督站概况

一、单位主要职能

受武汉市城乡建设局委托，承担城市轨道交通、越江桥梁、越江越湖隧道、城市地下道路以及城市高架桥工程的质量监督执法管理和竣工验收备案工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市市政工程质量监督站(武汉市轨道交通工程质量监督站)单位预算包括：武汉市市政工程质量监督站(武汉市轨道交通工程质量监督站)本级预算。

武汉市市政工程质量监督站(武汉市轨道交通工程质量监督站)无下属二级单位，由办公室、综合管理科、执法监察科、质量监督一科、质量监督二科、质量监督三科和质量监督四科构成。

三、单位人员构成

武汉市市政工程质量监督站(武汉市轨道交通工程质量监督站)总编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人。在职实有人数 36 人，其中：事业编制 36 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 武汉市市政工程质量监督站 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 市政工程、轨道交通工程质量监督管理经费绩效目标
表

收支总表

公开表1

部门/单位：武汉市市政工程质量监督站

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	1367.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	499.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	372.85	九、城乡社区支出	1084.02
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	121.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1740.48	本年支出合计	1740.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1740.48	支 出 总 计	1740.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入，事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

公开表2

部门/单位：武汉市市政工程质量监督站

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	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	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	1740.48	1740.48	1367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局	1740.48	1740.48	1367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401011	武汉市市政工程质量监督站	1740.48	1740.48	1367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

公开表3

部门/单位：武汉市市政工程质量监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	1740. 48	1513. 29	227. 19			
208	社会保障和就业支出	499. 93	499. 93	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	499. 93	499. 93	0. 00			
2080502	事业单位离退休	59. 52	59. 52	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440. 41	440. 41	0. 00			
210	卫生健康支出	35. 02	35. 02	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	35. 02	35. 02	0. 00			
2101102	事业单位医疗	35. 02	35. 02	0. 00			
212	城乡社区支出	1084. 02	856. 83	227. 19			
21201	城乡社区管理事务	1084. 02	856. 83	227. 19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1084. 02	856. 83	227. 19			
221	住房保障支出	121. 51	121. 51	0. 00			
22102	住房改革支出	121. 51	121. 51	0. 00			
2210201	住房公积金	76. 99	76. 99	0. 00			
2210202	提租补贴	16. 04	16. 04	0. 00			
2210203	购房补贴	28. 47	28. 47	0. 00			

财政拨款收支总表

公开表4

部门/单位：武汉市市政工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1367.63	一、本年支出	1367.63
（一）一般公共预算拨款	1367.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	127.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1084.02
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	121.51
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1367.63	支 出 总 计	1367.63

一般公共预算支出表

公开表5

部门/单位：武汉市市政工程质量监督站

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	
	合计	1,367.63	1,140.44	978.18	162.26	227.19
208	社会保障和就业支出	127.09	127.09	127.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	127.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,084.02	856.83	694.57	162.26	227.19
21201	城乡社区管理事务	1,084.02	856.83	694.57	162.26	227.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,084.02	856.83	694.57	162.26	227.19
221	住房保障支出	121.51	121.51	121.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.51	121.51	121.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.99	76.99	76.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

公开表6

部门/单位：武汉市市政工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1140.44	978.18	162.26
301	工资福利支出	918.66	918.66	0.00
30101	基本工资	168.37	168.37	0.00
30102	津贴补贴	65.82	65.82	0.00
30107	绩效工资	122.12	122.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	67.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	35.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.20	47.20	0.00
30113	住房公积金	76.99	76.99	0.00
30199	其他工资福利支出	335.57	335.57	0.00
302	商品和服务支出	162.26	0.00	162.26
30201	办公费	16.57	0.00	16.57
30202	印刷费	0.87	0.00	0.87
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	7.30	0.00	7.30
30209	物业管理费	21.97	0.00	21.97
30211	差旅费	6.66	0.00	6.66
30213	维修（护）费	2.93	0.00	2.93
30216	培训费	10.45	0.00	10.45
30218	专用材料费	0.67	0.00	0.67
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	13.94	0.00	13.94
30229	福利费	25.12	0.00	25.12
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30299	其他商品和服务支出	18.18	0.00	18.18
303	对个人和家庭的补助	59.52	59.52	0.00
30302	退休费	59.52	59.52	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表7

部门/单位：武汉市市政工程质量监督站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00

政府性基金预算支出表

公开表8

部门/单位：武汉市市政工程质量监督站

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

备注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

项目支出表

公开表9

部门/单位：武汉市市政工程质量监督站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局		227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401011	武汉市市政工程质量监督站		227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000102	市政工程、轨道交通工程	武汉市市政工程质量监督站	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	市政工程、轨道交通工程质量监督管理	项目编码	2022-401011-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市市政工程质量监督站 (武汉市轨道交通工程质量监督站)
项目负责人	李景成	联系电话	82718010
单位地址	武汉市江岸区台北路60号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	2021年我站以提升项目质量监管为重心，同时不放松轨道交通等城建重点工程质量监管，确保了城市基础设施建设质量安全。2022年为保证市城建重点工程质量安全，按照市委、市政府要求和部署，依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第5号），我站将进一步加大质量监督管理力度，严把全市城建重点工程质量关。2022年我站将持续加强轨道交通和大型桥梁工程质量监督，进一步压实参建各方质量主体责任，强化监督执法，确保各项质量管理要求落实到位，不断提升市政工程质量品质，努力实现高质量发展。		
项目实施方案	1. 推动市政行业高质量发展。对标党中央、国务院关于高质量发展战略部署，贯彻《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》，落实精致武汉三年行动计划的实施工作，引导全市市政行业树立高质量发展理念。完善和创新质量监管方式，开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进市政项目参建企业完善质量保障体系、实现高质量发展。 2. 依法加强工程质量监督管理。严格依法依规履行工程质量监督执法职责，突出强化工程质量建设单位首要责任，压实施工单位直接责任和监理单位监理责任，加强关键环节和重要部位质量监督检查，开展工程质量常见问题治理工作，确保市政工程质量安全和使用功能。 3. 组织工程质量执法检查。组织开展全市轨道交通工程质量大检查，强化检查问题闭环管理及检查成果应用工作。落实全市“双随机一公开”工作要求，及时向社会公开通报检查情况。适时邀请行业专家开展各类专项检查，加强对重大项目的巡查指导力度。加强执法工作力度，对存在严重质量问题或拒不按要求整改的，依法依规实施行政处罚。 4. 完善市政工程质量监管信息化工作。尽快完成质量监督管理系统与智慧监管系统对接，拓展管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力。 5. 开展市政工程质量精细化管理活动。开展全市市政行业培训，进一步规范市政工程质量监管，提升一线从业人员质量素质。引导地铁机电安装工程加强互联网技术应用，探索BIM技术与施工应用深度融合，促进市政施工管理精细化发展。开展精细化施工检查督促工作，紧抓道路工程、地铁路面恢复工程、渗漏水治理等薄弱环节，督促各方在施工精细上下功夫，促进市政行业争创精品工程。 6. 推进市政行业技术进步和质量发展。组织工程质量现场观摩交流活动，促进全市市政工程提高质量管理水平。积极培育市政精品工程，支持与指导企业创建申报国家、省、市工程质量奖。完成地方标准编制工作，积极推动科研项目的工作，推进地铁信号工程等机电专业地方标准研究工作。		
项目总预算	227.19	项目当年预算	227.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年本站部门项目为市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目，工作经费为267.75万元。 2021年部门项目为市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目，工作经费为234.75万元。2022年继续开展市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目，2022年部门项目支出预算为227.19万元，较2021年少7.56万元，原因为按财政要求压减项目开支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	227.19	
	一般公共预算财政拨款	227.19	
	其中：申请当年预算拨款	227.19	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	合计		227.19	市城建重点工程大多属于特大型工程，投资规模大、技术难度高且地质情况复杂，建设难度和建设风险较大。1. 为保障工程质量安全，我站将严格落实日常监督检查巡查要求，全年拟开展5-6次左右全市专项检查和“双随机”检查，分别涉及桥梁工程、道路工程、商品混凝土、市场行为、建筑节能、文明施工、农民工工资等方面。在质量月期间、重大节日前夕，开展各类专项工程质量安全大检查和应急维稳值班排查；分别开展全市桥梁工程、地铁工程和市政道路工程质量拉网式检查。2. 轨道交通工程质量监督管理，涵盖了我站既有的土建工程质量监督，同时包括了轨道铺设、通信信号、通风空调、接触网、牵引供电、自动售票票系统、乘客信息系统、屏蔽门、机车等多个专业机电安装工程质量监督职能。由于轨道交通机电工程的专业性较强，目前全国在此方面的专业人才十分缺乏，各专业将采取向社会购买辅助性技术服务等多种方式开展监督管理工作。			
后勤工作费	后勤保障支出140万元；	委托业务费	140.00	后勤保障工作支出，合同金额140万元			
食堂采购费	食堂食材、调料、液化气等采购费用42万元；	委托业务费	42.00	按261个工作日、40个工作人员（含客餐）、40元/人/天的标准，进行估算，后勤保障伙食费支出42万元			
系统建设费	质量监管系统信息化与智慧建管15万元；	信息网络及软件购置更新	15.00	根据市政工程报监备案质量督管理系统升级完善维护建设工作估算，共计约27.5万元，本年预计支付15万元。			
专家劳务费	专家咨询劳务费4万元；	劳务费	4.00	专家咨询、论证、质量评估500元/项目；专家检查、巡查，500元/半天，800元/全天；投诉处置专家咨询，500元/半天，800元/全天；应急抢险专家现场踏勘、咨询、论证，800元/次，夜间18:00以后增加200元/次，聘请院士、全国知名专家按2000元/次计发；科研课题专家咨询、评审费，1000元/次计发，省部级科研课题按2000元/次计发。聘请院士、全国知名专家按3000元/次计发。			
项目办公费	市政工程管理办公经费等3.5万元；	办公费	3.50	对市政工程管理办公经费等约3.5万元			
行业培训费	全年拟组织开展1-2次全市市政行业宣贯培训需经费3万元；	培训费	3.00	按全年组织开展2次全市市政行业宣贯培训估算，260人规模，场租约8000元/次，投影、音响租赁、茶水等费用约7000元/次			
调研差旅费	市政工程、轨道交通工程质量管理调研、交流差旅费1万元；	差旅费	1.00	市政工程、轨道交通工程质量管理调研、交流差旅费，预计发生2次，每次发生费用约5000元，2人/次。			
资料印刷费	市政工程、轨道交通工程专业技术资料印刷5万元；	印刷费	5.00	印制《市政基础设施工程质量管理实用手册》（约700页），100元/本，500本，共计5万元			
应急防护费	市政工程、轨道交通工程应急处置、投诉处理、检测工具及职业安全防护、疫情防控工作经费3.69万元；	其他商品和服务支出	3.69	市政工程、轨道交通工程应急处置、投诉处理、检测、抽测及安全防护经费3.69万元，主要用于应急处置、投诉处理、检测工具及职业安全防护、疫情防控等。			
设备购置费	市政工程质量监督管理办公设备更新购置3万元。	办公设备购置	3.00	市政工程质量监督管理办公设备更新购置，按5台电脑，6000元/台估算，共3万元			
档案整理费	技术档案整理7万元。	档案整理费	7.00	档案数字化扫描约3万幅，0.8元/幅，约2.4万元；档案整理约9000件，5元/件，约4.5万元；档案整理工具约0.1万元；共计7万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
台式计算机		5		3.00			
印刷服务		1		5.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
执法责任事故数		监督管理的市政工程项目无重大监督执法责任事故。					
竣工验收项目质量合格率		竣工验收项目质量合格率100%。					
备案审核符合率		备案审核符合率100%。					
市政工程质量水平		提高市政工程质量水平，促进市政工程精细化施工标准提高。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
市政工程、轨道交通工程质量管理项目长期目标	产出指标	数量指标	行业培训	每年开展1-2次（根据疫情常态化管理情况）		定量	
		质量指标	工程精细化程度提高	质量投诉率逐年下降		定性	
	效益指标	社会效益指标	确保轨道交通工程质量安全	为市民出行提供便利，降低出行时间成本		定性	
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%		定量	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
市政工程、轨道交通工程质量管理项目年度目标	产出指标	数量指标	重点工程质量专项检查	6次	6次	5-6次	定量
		质量指标	报建、备案项目受理完成率	100%	100%	100%	定量
			竣工验收合格率、备案审核符合率	100%	100%	100%	定量
			时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	城建重点项目质量合格	100%	100%	100%	定量
		社会效益指标	无重大质量责任事故	≤0	≤0	≤0	定量
		环境效益指标	确保市政工程质量安全	100%	100%	100%	定量
		可持续影响指标	重点工程质量监管覆盖率	100%	100%	100%	定量
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	定量	

第三部分 武汉市市政工程质量监督站

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市市政工程质量监督站（武汉市轨道交通工程质量监督站）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 1,367.63 万元、其他收入 372.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 499.93 万元、卫生健康支出 35.02 万元、城乡社区支出 1,084.02 万元、住房保障支出 121.51 万元。2022 收支总预算 1,740.48 万元。比 2021 年预算增加 81.78 万元，增长 4.93%，主要是在职人员增加两人，2021 年完成岗位竞聘工作，在职职工岗位晋升，薪级晋升，人员经费和公用经费相应增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1,740.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,367.63 万元，占 78.58%；其他收入 372.85 万元，占 21.42%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1,740.48 万元，其中：基本支出 1,140.44 万元，占 65.52%；项目支出 227.19 万元，占 34.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,367.63 万元。收入包括：一

般公共预算拨款收入 1,367.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 127.09 万元、卫生健康支出 35.02 万元、城乡社区支出 1,084.02 万元、住房保障支出 121.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1,367.63 万元。其中：（1）本年预算 1,367.63 万元，比 2021 年预算增加 94.01 万元，增长 7.38%，主要是在职人员增加两人，2021 年完成岗位竞聘工作，在职职工岗位晋升，薪级晋升，人员经费和公用经费相应增加，职工住房货币化补贴纳入一般公共预算安排支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,140.44 万元，占 83.39%，其中：人员经费 978.18 万元，公用经费 162.26 万元；项目支出 227.19 万元，占 16.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）59.52 万元，比 2021 年预算增加 9.41 万元，增长 18.78%，主要是退休人员工资调整增加，奖励性补贴相应增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.57 万元，比 2021 年预算增加 7.79 万元，增长 13.02%，主要是在职人员增加两人，相对应经费支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）35.02 万元，比 2021 年预算增加 7.46 万元，增长 27.07%，主要是在职人员增加两人，相对应经费支出增加。

3、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 856.83 万元，比 2021 年预算增加 40.84 万元，增长 5%，主要是在职人员增加两人，在职职工岗位晋升，薪级晋升，人员经费和公用经费相应增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）76.99 万元，比 2021 年预算增加 6.29 万元，增长 8.9%，主要原因：一是在职人员增加两人，二是按文件规定，公积金基数提高，所需经费相应增加。

（2）提租补贴（项）16.04 万元，比 2021 年预算增加 1.31 万元，增长 8.9%，主要是在职人员增加两人，提租补贴经费相应增加。

（3）购房补贴（项）28.47 万元，比 2021 年预算增加 28.47 万元，增长 100%，主要是从 2022 年开始职工住房货币化补贴纳入一般公共预算安排支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1140.44 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 918.66 万元。主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出等。

(二)对个人和家庭的补助 59.52 万元,主要用于:退休费等。

(三)商品和服务支出 162.26 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 21.00 万元,其中:公务用车运行维护费 21.00 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年相同。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 227.19 万元,其中:一般公共预算本年拨款 227.19 万元。具体使用情况如下:

市政工程、轨道交通工程质量管理项目 227.19 万元。

主要用于以轨道交通工程为核心,突出城建重点工程监管,完善和创新质量监管方式;开展质量信誉信息管理工作,增强质量监管效能,促进市政项目参建企业完善质量保障体系、实现高质量发展;组织开展全市轨道交通工程质量大检查,强化检查问题闭环管理及检查成果应用工作,落实全市“双随机一公开”工作要求,及时向社会公开通报检查情况;开展全市市政行业培训,进

进一步规范市政工程质量管理工作，提升一线从业人员质量素质；引导地铁机电安装工程加强互联网技术应用，探索 BIM 技术与施工应用深度融合，促进市政施工管理精细化发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2022 年本单位运行经费 162.26 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 47.17 万元。包括：货物类 3.88 万元、服务类 33.29 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 759.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 9 辆。2021 年减少国有资产 339.16 万元，主要为：2021 年支付往年形成的大额应付款项，流动资产减少 320.81 万元。

（六）预算绩效管理情况

2022 预算支出 227.19 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1) 事业单位离退休(项)指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、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。

3、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)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项)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。

(2) 提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(3) 购房补贴(项)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。

(四)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。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(七)单位运行经费:指各部门的公用经费,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等。