舟山市建筑业管理局2017年部门预算

一、舟山市建筑业管理局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关建筑业的方针、政策和法律、法规；起草新区（全市）建筑业规范性文件，并组织实施；拟订新区（全市）建筑业改革发展规划和政策意见，并指导实施。

2.负责新区（全市）建筑业、建设中介服务业等行业管理；承担建筑业企业、建设中介服务机构资质及相应执业注册、从业人员资格管理。

3.负责新区（全市）建筑市场的监督管理，规范新区（全市）建筑市场秩序，制定建筑市场信用标准并组织实施。

4.负责建筑工程质量、施工安全监督管理；组织或参与建筑工程、市政公用工程质量及安全事故的调查处理，指导建筑业突发公共事件的应急管理；指导县（区）、功能区建筑工程质量、安全监督业务工作。

5.推进建筑业科技进步，组织行业重大科技项目攻关和先进技术推广应用；负责建筑业对外经济合作；负责新区（全市）建筑业行业统计工作；联系建筑业相关社会团体。

6.指导、监督和管理建筑工程和市政公用工程的招投标活动。

7.负责新区（全市）建设工程造价信息发布和工程造价、定额的监督管理；负责工程造价争议与合同价款争议调解工作；会同有关部门监督指导工程建设标准、规范、定额、合同的实施。

8.负责市直管建筑工程、市政公用工程监督管理相关工作。

9.负责或配合相关执法部门依法查处各类建筑业违法违规行为。

10.承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市住房和城乡建设局（规划局）交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市建筑业管理局部门预算为局本级独立核算的事业单位预算,无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市建筑业管理局2017年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市建筑业管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市建筑业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市建筑业管理局2017年收支总预算3756.29万元。

（二）关于舟山市建筑业管理局2017年收入预算情况说明

舟山市建筑业管理局2017年收入预算3756.29万元，其中：一般公共预算拨款收入370万元，占9.9%；事业收入3095.46 万元，占82.4 %；上年结转290.83 万元，占7.7 %。

（三）关于舟山市建筑业管理局2017年支出预算情况说明

舟山市建筑业管理局2017年支出预算3756.29万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出136.4万元、医疗卫生与计划生育支出86.99万元、城乡社区支出3437.82万元、住房保障支出95.08万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1156.23万元，项目支出2600.06万元。

（四）关于舟山市建筑业管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市建筑业管理局2017年财政拨款收支总预算370万元。包括：一般公共预算拨款收入370万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出14.79万元、城乡社区支出299.29万元、住房保障支出55.92万元。

（五）关于舟山市建筑业管理局2017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

舟山市建筑业管理局2017年一般公共预算当年拨款370万元，比上年增加19.39万元，主要是建筑市场监管项目经费增长所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出299.29万元，占80%；医疗卫生与计划生育支出14.79万元，占4.9%；住房保障支出55.92万元。占15.1%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） 11.29 万元，主要用于在职人员医疗补助开支。

（3）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与（项）289.29 万元，主要用于在职人员的基本工资和部分公用经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.92 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金的部分支出。

（六）关于舟山市建筑业管理局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市建筑业管理局 2017 年一般公共预算基本支出 360 万元，其中：

人员经费 278.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴；

公用经费 81.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费。

（七）关于舟山市建筑业管理局 2017 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市建筑业管理局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市建筑业管理局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 11.11 万元，主要用于各类公务接待，上年执行数0，主要是上年公务接待开支的资金来源于非财政拨款。

3.公务用车购置及运行维护费：2017 年不安排公务用车购置及运行维护费预算，比上年执行数减少 100%，主要是今年的公务用车运行维护费用在事业收入中列支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017 年舟山市建筑业管理局为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2017年舟山市建筑业管理局政府采购预算总额350万元，其中：政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，舟山市建筑业管理局共有车12 辆，其中，一般公务用车5 辆、特种专业技术用车7 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017 年舟山市建筑业管理局公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）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。

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.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（含财政专户资金）。

3.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。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.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”、“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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门集中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。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），指财政部门集中安排的事业单位在职人员医疗补助开支。

13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与（项），指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表 01

2017 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市建筑业管理局　　单位：万元

收入		支出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、公共财政预算拨款	370	一、基本支出	1156.23
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	900.75
三、事业收入	3095.46	商品服务支出	154.49
四、事业单位经营收入		对个人和家庭补助支出	100.99
五、其他收入			
		二、专项支出	2600.06
		一般事业项目	2600.06
本年收入合计	3465.46	本年支出合计	3756.29
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	290.83	结转下年	
收　入　总　计	3756.29	支　出　总　计	3756.29

表 02

2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市建筑业管理局　　单位：万元

收入		支出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、公共财政预算拨款	370	城乡社区支出	299.29
二、政府性基金预算拨款		建设市场管理与监督	299.29
		住房保障支出	55.92
		住房公积金	55.92
		医疗卫生与计划生育支出	14.79
		行政事业单位医疗	14.79
		事业单位医疗	3.5
		公务员医疗补助	11.29
收　入　总　计	370	支　出　总　计	370

表 03

2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市建筑业管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		370	360	10	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.79	14.79		
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79		
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5		
2101003	公务员医疗补助	11.29	11.29		
212	城乡社区支出	299.29	289.29	10	
21206	建设市场管理与监督	299.29	289.29	10	
2120601	建设市场管理与监督	299.29	289.29	10	
221	住房保障支出	55.92	55.92		
22102	住房改革支出	55.92	55.92		
2210201	住房公积金	55.92	55.92		

表 04

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市建筑业管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

舟山市建筑业管理局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 05

2017 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市建筑业管理局　　单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	360
301	工资福利支出	217.10
30101	基本工资	200.65
30102	津贴补贴	0.55
30103	奖金	0.56
30104	其他社会保障缴费	15.34
302	商品和服务支出	81.3
30201	办公费	12.89
30205	水费	3
30206	电费	20
30207	邮电费	10
30209	物业管理费	6.3
30211	差旅费	15
30216	培训费	3
30217	公务接待费	11.11
303	对个人和家庭的补助	61.6
30307	医疗费	5.68
30311	住房公积金	55.92

表 06

2017 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市建筑业管理局　　单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：财政专户资金		小计	其中：其他财政拨付资金			
3756.29	290.83	370	370		3095.46							

表 07

2017 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市建筑业管理局　　单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
3756.29	1156.23	2600.06				

表 08

2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市建筑业管理局　　单位：万元

项目	2017 年预算数
合计	11.11
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	11.11
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	