

# 景德镇市房屋安全技术服务中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市房屋安全技术服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况和人员情况

### 第二部分 景德镇市房屋安全技术服务中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市房屋安全技术服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 景德镇市房屋安全技术服务中心概况**

### **一、单位主要职责**

景德镇市安全技术服务中心为景德镇市住建局下属全额拨款正科级事业单位。主要职责是：

（一）承担全市合法建造房屋的危房鉴定备案、房屋完损等级评定工作、房屋安全科普宣传和咨询等服务工作；

（二）承担新建预防、灭治公益服务、白蚁虫害调查及防治科普宣传和咨询等服务工作；

（三）辅助行政管理部门加强对全市房屋安全鉴定行业、白蚁防治行业的资质审核、技术培训、信用评价等工作；

（四）辅助行政管理部门督促危险房屋产权人、管理人、利害关系人等落实房屋结构安全主体责任。

### **二、机构设置及人员情况**

2023年景德镇市安全技术服务中心内设科室5个，包括房屋安全科，白蚁防治科，信息技术科，管理服务科，综合办公室。

编制人数小计21人，其中全部补助事业编制人数18人，自收自支事业编制人数3人；实有人数小计34人，其中在职人数为22人，包括全额补助事业人员18人、自收自支事业人员3人，外聘人员1人；退休人员11人，遗属人数1人。

## **第二部分 景德镇市房屋安全技术服务中心2023年预算表**

（详见附表）

### 第三部分 景德镇市安全技术服务中心 2023 年预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 预算收入情况

2023 年景德镇市安全技术服务中心收入预算总额为 351.16 万元,较上年度减少 17.5 万元。其中:当年财政拨款收入 351.16 万元,较上年度减少 17.5 万元,占收入预算总额的 100%。

##### (二) 预算支出情况

2023 年景德镇市安全技术服务中心支出预算总额为 351.16 万元,较上年度减少 17.5 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 219.16 万元,较上年度增加 4.5 万元,占支出预算总额的 62.41%,包括工资福利支出 202.67 万元、商品和服务支出 14.56 万元、对个人和家庭的补助 1.93 万元;项目支出 132 万元,较上年度减少 22 万元,占支出总额的 37.59%,包括工资福利支出 37 万元、商品和服务支出 95 万元。

按支出功能项目科目划分:社会保障和就业支出 31.55 万元,较上年度增加 0.51 万元,占支出预算总额的 8.98%;卫生健康支出 18.21 万元,增加 1.02 万元,占支出预算总额的 5.19%;城乡社区支出 285.63 万元,较上年度减少 19.28 万元,占支出预算总额的 81.34%;住房保障支出 15.77 万元,较上年度增加 0.25 万元,占支出预算总额的 4.49%。

按支出经济分类划分:工资福利支出 239.67 万元,较上年

度减少 7.04 万元，占支出预算总额的 68.25%；商品和服务支出 109.56 万元，较上年度减少 10.67 万元，占支出预算总额的 31.2%；对个人和家庭的补助 1.93 万元，较上年度增加 0.21 万元，占支出预算总额的 0.55%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年景德镇市安全技术服务中心财政拨款支出预算 351.16 万元，占支出预算总额的 100%，较上年度减少 17.5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 31.55 万元，较上年度增加 0.51 万元，占支出预算总额的 8.98%；卫生健康支出 18.21 万元，较上年度增加 1.02 万元，占支出预算总额的 5.19%；城乡社区支出 285.63 万元，较上年度减少 19.28 万元，占支出预算总额的 81.34%；住房保障支出 15.77 万元，较上年度增加 0.25 万元，占支出预算总额的 4.49%。

按支出项目类别划分：基本支出 219.16 万元，较上年度增加 4.5 万元，占支出预算总额的 62.41%，包括工资福利支出 202.67 万元、商品和服务支出 14.56 万元、对个人和家庭的补助 1.93 万元；项目支出 132 万元，较上年度减少 22 万元，占支出总额的 37.59%，包括工资福利支出 37 万元、商品和服务支出 95 万元。

### **（四）政府基金收支情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况**

2023 年度景德镇市安全技术服务中心政府采购总额 11 万元，其中：政府集中采购货物预算 11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月 31 日，景德镇市安全技术服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### **（九）项目情况说明**

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 2 个，涉及资金 132 万元。

##### **1. “白蚁防治经费” 二级项目**

###### **1) 项目概述**

该项目主要用于我市 2023 年度景德镇市地区白蚁防治管理工作。费用包括：专业车日常运维费、白蚁防治专用设备维护费、白蚁防治药水费、设备购置费、日常办公用品费、印刷宣传费、培训费等。

###### **2) 立项依据**

①原建设部《关于修改（城市房屋白蚁防治管理规定）的决定》（建设部令第130号）。②原省建设厅《关于进一步加强全省房屋交易管理和白蚁防治工作的通知》。

### 3) 实施主体

项目实施主体为景德镇市房屋安全技术服务中心。

### 4) 实施方案

前期调研阶段：根据2022年度白蚁灭治面积，结合2023年度新建住房增加数量，制订2023年度白蚁防治、灭治计划。

组织实施阶段：根据防治面积、白蚁灾害程度购买药水，试用新药品，做好记录，以便对比新旧药水的灭治效果；跟踪已实施灭治的建筑物，以防白蚁复活反弹。

### 5) 实施周期

项目实施周期为一年。

### 6) 年度预算安排

项目实施年度预算安排为财政拨款95万元。

## **2. “房屋安全技术服务”二级项目**

### 1) 项目概述

该项目主要用于我市2023年度房屋各项技术咨询提供服务，现场解危排险，并对城乡居住房屋维修进行技术鉴定，保障房屋安全；同时加强宣传，提高城乡居民对房屋安全重要性的认识。费用包括：自收自支职工工资及养老保险、绩效奖金等人员经费、聘请专业人员鉴定支出、交通差旅费、设备购置费、日常办公用品费、印刷宣传费、培训费等。

## 2) 立项依据

① 《房屋安全鉴定收费标准》。

## 3) 实施主体

项目实施主体为景德镇市房屋安全技术服务中心。

## 4) 实施方案

前期调研阶段：根据 2022 年度房屋鉴定面积、白蚁灭治面积，结合 2023 年度新建住房增加数量，制订 2023 年度计划为我市 4 万平方米的房屋提供咨询、鉴定服务。

组织实施阶段：加强业务培训，不断提高技术服务水平，深入房屋现场调查，对城乡居住房屋维修进行技术鉴定，排查隐患，保障房屋安全。

## 5) 实施周期

项目实施周期为一年。

## 6) 年度预算安排

项目实施年度预算安排为财政拨款 37 万元。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年景德镇市安全技术服务中心“三公”经费财政拨款安排 4.59 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，上年度增 0 万元，主要原因是：本部门没有因公出国财政拨款支出安排。

公务接待费 0 万元，上年度增 0 万元，主要原因是：本部门没有因公出国财政拨款支出安排。

公务用车运行维护费 4.59 万，比上年增 2 万元，主要原因

是：单位业务量增加，汽车运营费增加。公务用车购置费 0 万元，上年度增 0 万元，主要原因是：本部门没有因公出国财政拨款支出安排。

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金；

（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）事业单位经营收入：指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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业

方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设管理等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。



## 部门收入汇总表

[406019]景德镇市房屋安全技术服务中心

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	351.16		351.16	351.16									
208	社会保障和就业支出	31.55		31.55	31.55									
05	行政事业单位养老支出	31.55		31.55	31.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03		21.03	21.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52		10.52	10.52									
210	卫生健康支出	18.21		18.21	18.21									
11	行政事业单位医疗	18.21		18.21	18.21									
2101103	公务员医疗补助	5.67		5.67	5.67									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54		12.54	12.54									
212	城乡社区支出	285.63		285.63	285.63									
01	城乡社区管理事务	285.63		285.63	285.63									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	285.63		285.63	285.63									
221	住房保障支出	15.77		15.77	15.77									
02	住房改革支出	15.77		15.77	15.77									
2210201	住房公积金	15.77		15.77	15.77									

单位公开表3

## 部门支出汇总表

填报单位[406019]景德镇市房屋安全技术服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	351.16	219.16	132.00
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	
05	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
210	卫生健康支出	18.21	18.21	
11	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	
212	城乡社区支出	285.63	153.63	132.00
01	城乡社区管理事务	285.63	153.63	132.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	285.63	153.63	132.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	
02	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	



## 一般公共预算支出表

[406019]景德镇市房屋安全技术服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	351.16	219.16	132.00
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	
05	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
210	卫生健康支出	18.21	18.21	
11	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	
212	城乡社区支出	285.63	153.63	132.00
01	城乡社区管理事务	285.63	153.63	132.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	285.63	153.63	132.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	
02	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	

## 一般公共预算基本支出表

[406019]景德镇市房屋安全技术服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	219.16	204.60	14.56
301	工资福利支出	202.67		
30101	基本工资	87.64	87.64	
30102	津贴补贴	1.26	1.26	
30107	绩效工资	46.50	46.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	
30109	职业年金缴费	10.52	10.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	15.77	15.77	
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	
302	商品和服务支出	14.56		14.56
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.43		0.43
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	1.93		
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.84	0.84	

单位公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[406019]景德镇市房屋安全技术服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
406019	景德镇市房屋安全技术服务中心	4.59			4.59	

单位公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[406001]景德镇市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表10			
<b>项目支出绩效目标表</b>			
(2023年度)			
项目名称	白蚁防治经费		
主管部门及代码	406-景德镇市住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市房屋安全技术服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	95	
	其中：财政拨款	95	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为我市所属地区范围内新建房屋提供白蚁防治，对我市及所属地区范围内灾害进行治理，开展白蚁防治工作培训及知识宣传，完成年度绩效指标			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	白蚁预防药品及人工费成本（0.67元/平方米）	≥67万元
		白蚁灭治实施药品及人工费成本（5元/平方米）	≥13万元
产出指标	数量指标	申请受理白蚁新建预防完成面积	≥100万平方米
		白蚁灭治实施面积	≥2.6万平方米
	质量指标	白蚁灭治质量保障率	98%
		白蚁新建预防质量保障率	97%
时效指标	预防和灭治按时完成率	100%	
效益指标	经济效益指标	居民区，社会区域安全灭治防治	保护生活和工作环境的安全
	社会效益指标	商品房入住率	上升
		公众对白蚁防治的认知度	上升
生态效益指标	害虫对房屋危害程度	减少	
满意度指标	服务对象满意度	服务用户满意度	96%

单位公开表10			
<b>项目支出绩效目标表</b>			
(2023年度)			
项目名称	房屋安全技术服务费(非税收入)		
主管部门及代码	406-景德镇市住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市房屋安全技术服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	37	
	其中：财政拨款	37	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为我市4万平方米房屋提供咨询。鉴定服务，对城乡居住房屋维修进行技术鉴定，排查隐患，保障房屋安全，同时印发宣传图册，提高城乡房屋安全重要性的认知。完成绩效目标。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	提高群众对危房的认知	提高
产出指标	数量指标	危险房屋技术咨询及鉴定面积	4万平方米
	质量指标	危险房屋技术咨询及鉴定完整性	完整
	时效指标	危险房屋技术咨询及鉴定及时性	及时
效益指标	经济效益指标	减少危房造成经济损失	降低
	社会效益指标	帮助群众及时排查危房隐患	及时
	生态效益指标	群众对房屋安全性的警惕程度	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务用户满意度	95