

2023 年度
福建省化工建设工程
质量技术服务中心
单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位预算单位构成 | 2 |
| 三、单位主要工作任务 | 2 |
| 第二部分 2023 年度单位预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表 | 6 |
| 三、支出预算总表 | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 14 |
| 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况 | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 16 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 16 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 17 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 17 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 18 |
| 八、其他重要事项说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省化工建设工程质量技术服务中心的主要职责是：为省工信厅履职化工建设工业安装工程质量监管职责提供技术支撑和服务工作，承担化工建设工程质量监督有关技术性、事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省化工建设工程质量技术服务中心列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------------|------|------|
| 福建省化工建设工程质量技术服务中心 | 财政核拨 | 15 |

三、单位主要工作任务

2023年，福建省化工建设工程质量技术服务中心主要任务是：承担化工建设工程质量监督有关技术性、事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）厘清职责，统筹推进质量监管工作。
- （二）理顺流程，规范全过程行为监督检查。
- （三）以督促效，推动重点项目建设提质。
- （四）摸清底数，完善在建项目信息库
- （五）精准帮扶，持续举办质量监管巡讲培训
- （六）建库立档，提升科学决策支撑水平
- （七）聚智聚力，探索开展产业高质量发展研究

(八) 加快融合，协助推进化工行业管理

(九) 守正创新，锻造素质过硬干部队伍

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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 | 486.76 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 55.65 |
| 九、其他收入 | 2 | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | 50 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 483.11 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 538.76 | 支出合计 | 538.76 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 总计 | 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 拨款收入 | 财政专 户管理 资金收 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 | 其他 收入 | 上年结 转结余 |
|----------|-------------------|--------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------|------------------|----------|------------|
| 合计 | | 538.76 | 486.76 | | | | | | | | 2 | 50 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 55.65 | 53.65 | | | | | | | | 2 | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 55.65 | 53.65 | | | | | | | | 2 | |
| 2080502 | 事业单位离退 | 55.65 | 53.65 | | | | | | | | 2 | |
| 215 | 资源勘探工业信 息等支出 | 483.11 | 433.11 | | | | | | | | | 50 |
| 21505 | 工业和信息产业 监管 | 483.11 | 433.11 | | | | | | | | | 50 |
| 2150599 | 其他工业和信息 产业监管支出 | 483.11 | 433.11 | | | | | | | | | 50 |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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 | | 538.76 | 496.76 | 42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.65 | 55.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.65 | 55.65 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 | 55.65 | 55.65 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 483.11 | 441.11 | 42 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 483.11 | 441.11 | 42 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 483.11 | 441.11 | 42 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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 | 486.76 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 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 | 53.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 433.11 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 486.76 | 支出合计 | 486.76 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|---------------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 486.76 | 444.76 | 42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.65 | 53.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.65 | 53.65 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 433.11 | 391.11 | 42 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 433.11 | 391.11 | 42 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 433.11 | 391.11 | 42 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-----------|--------|
| 合计 | | 486.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 365.46 |
| 302 | 商品和服务支出 | 64.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.15 |
| 310 | 资本性支出 | 4.3 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|---------------|
| 合计 | | 444.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 365.46 |
| 30101 | 基本工资 | 64.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.24 |
| 30103 | 奖金 | 108.8 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.89 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.17 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 93.5 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.15 |
| 30228 | 工会经费 | 5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.15 |
| 30302 | 退休费 | 4.2 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.95 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省化工建设工程质量技术服务中心收入预算为486.76万元，比上年增加186.23万元，主要原因是人员增加及工资改革后新增工资项目。其中：一般公共预算拨款收入486.76万元。

相应安排支出预算486.76万元，比上年增加186.23万元，主要原因是人员增加及工资改革后新增工资项目。其中：基本支出444.76万元、项目支出42万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出486.76元，比上年增加186.23万元，增长61.97%，主要原因一是人员增加及工资改革后新增工资项目。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休53.65万元。主要用于退休干部生活补贴及公用经费支出。

（二）2150599-其他工业和信息产业监管支出433.11万元。主要用于在职人员工资、五险一金及专项业务费用等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 444.76 万元，其中：

（一）人员经费 417.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.15 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年相比减少 100%，主要原因
为减少非必要开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，
与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原
因是：未安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省化工建设工程质量技术服务中心共设置
1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 42 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 绩效目标表

| 单位名称:[309635]福建省化工建设工程质量技术服务中心 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|------|
| 项目名称 | 年预算安排资金(万元) | 项目总体绩效目标 | 项目年度绩效目标 | | | | | | | |
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标明细说明 | 指标性质 | 方向 | 绩效目标值 | 计量单位 |
| 省化工建设工程质量技术服务中心业务费 | 42 | 业务开展(覆盖全省各地市的化工建设工程质量监督抽查有关技术性、事务性工作) | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门业务费成本控制率 | 反映部门业务费成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 协助厅石化处对全省新建化工建设工程安装工程开展常态化监督检查 | 对全省新建化工建设工程安装工程开展常态化监督检查,含日常检查、抽查、巡查、阶段性检查、联合检查等 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | | | 开展专题业务培训及交流工作 | 反映相关专题业务培训及交流工作情况 | 正向 | 大于等于 | 8 | 次 |
| | | | | | 参与督导调研我省九地市化工建设工程质量监督工作及开展化工产业研究 | 对九地市化工建设工程质量监督工作及开展化工产业研究 | 正向 | 大于等于 | 8 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 针对化工建设项目质量监督中存在的问题,形成调研报告或工作建议份数 | 反映化工建设项目质量监督中存在的问题 | 正向 | 大于等于 | 4 | 份 |
| | | | 时效指标 | 及时完成厅里及石化处交办的各项工作 | 按时完成厅里及石化处交办的各项工作 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续为化工建设工程安装工程质量监督提供技术支撑和服务天数 | 反映持续为化工建设工程安装工程质量监督提供技术支撑和服务天数 | 正向 | 大于等于 | 360 | 天 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度情况 | 正向 | 大于等于 | 80 | % |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年,福建省化工建设工程质量技术服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年,福建省化工建设工程质量技术服务中心政府采购预算总额4.3万元,其中:政府采购货物预算4.3万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省化工建设工程质量技术服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

错误！未找到目录项。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。