|  |
| --- |
| 岳阳市城市建设科学研究中心2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年单位预算说明 第二部分 单位预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 我单位成立于2018年4月，为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属岳阳市住房城乡建设局，2021年起财务独立核算。其主要职责如下：  　　1、拟订全市城建项目建设中长期计划和年度计划草案；跟踪项目进度和目标任务完成情况，参与相关工作的绩效考评；  　　2、负责在城市总体规划范围内市政基础设施项目库的建设、维护和管理，及市政基础设施项目储备、前期可行性研究论证和专项课题研究；  　　3、负责对工程预算（工程量清单子目）进行复核及工程结（决）算书初步评审报告进行抽检复核；  　　4、负责组织建设行业绿色建设研究及新技术、新能源、新材料、新工艺的应用评估工作。  　　5、承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。 |
| （二）机构设置 |
| 根据职能职责，岳阳市城市建设科学研究中心设综合室、前期研究室和工程技术室3个职能股室。核定全额拨款事业编制10名，其中主任1名、副主任3名。 |
| 1. 单位收支总体情况   本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因  此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算141.24万元，其中，一般公共预算拨款141.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 本单位为新成立单位，无上年同期数可比。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算141.24万元，其中，社会保障和就业支出9.30万元，卫生健康支出4.21万元，城乡社区支出60.00万元，资源勘探信息等支出61.34万元，住房保障支出6.39万元。基本支出81.24万元，其中，工资福利支出73.14万元，商品和服务支出8.1万元。项目支出60万元，其中，专项商品和服务支出60万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出8.52万元，其他残疾人事业支出0.78万元，事业单位医疗4.21万元，城乡社区规划与管理60万元，行政运行（建筑业）53.24万元，一般行政管理事务（建筑业）8.1万元，住房公积金6.39万元。 |
| 本单位为新成立单位，无上年同期数可比。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算141.24万元，其中，社会保障和就业支出9.30万元，占6.6%，卫生健康支出4.21万元，占3.0%，城乡社区支出60.00万元，占42.5%，资源勘探工业信息等支出61.34万元，占43.4%，住房保障支出6.39万元，占4.5%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为81.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。社会保障和就业支出9.3万元，行政事业单位养老支出8.52万元，残疾人事业0.78万元，卫生健康支出4.21万元，资源勘探工业信息等支出61.34万元，住房保障支出6.39万元。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为60.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。一般预算拨款（补助）的城乡社区支出60.00万元。其中包括城市建设科研及项目前期专项经费60.00万元，主要用于前期方案编制及专项计划编制等方面。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.10万元。 |
| 本单位为新成立单位，无上年同期数可比。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数0.00万元，其中公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。 |
| 本单位为新成立单位，无上年同期数可比。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算0.80万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为岳阳市城建项目库实操培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本单位2021年政府采购预算总额59万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类59万元。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为141.24万元，其中，基本支出81.24万元，项目支出60.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |