|  |
| --- |
| 岳阳市建设工程造价站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 |
| （1）负责贯彻执行国家、省、市有关建设工程造价管理的法律、法规和规章；  　　（2）负责全市工程发承包计价工作的管理，负责建设工程初步概算审查、招标控制价备案管理、施工合同备案管理，负责工程竣工结算审核报告备案管理，参与建设系统城市建设工程的造价控制与审核，调解造价纠纷，依法对建设工程发承包计价活动进行监督检查；  　　（3）负责工程造价咨询市场的管理；负责建设工程计价依据的解释、补充工作，发布建设工程材料价格信息及人员工资、材料价格、机械台班费调整系数，对工程造价实行动态管理；  　　（4）负责工程造价计算机软件的开发、管理，建立工程造价数据库，提供造价信息和咨询服务；  　　（5）建立工程造价数据库，提供信息和咨询服务；  　　（6）指导协调各县市区工程造价管理工作。 |
| （二）机构设置 |
| 内设机构3个：  　　（1）综合室、负责拟定工作计划并组织实施；负责会务、文电、党建、人事、财务、宣传、档案、后勤保障和工青妇等工作。  　　（2）技术室、负责建设工程设计概算审查、招标控制价备案、竣工结算审核报告备案和施工合同备案的日常管理工作；负责工程造价问题信访接待、解释及工程造价纠纷的调解处理工作；负责工程造价计算机软件市场的监管工作。  　　（3）计价室、负责建设工程发承包计价活动的业务监督；负责工程造价资料的收集、整理及定额、补充单位估价表的编制工作；负责建设工程材料价格的调查、测算、发布工作。 |
| 二、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157.68万元，其中，一般公共预算拨款157.68万元，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。 |
| 收入较去年增加40.66万元，增幅34.7%，原因是单位人数上增加了一位，专项项目增加了两项。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算157.68万元，其中，社会保障和就业支出12.20万元，卫生健康支出5.75万元，城乡社区支出50.00万元，资源勘探信息等支出81.31万元，住房保障支出8.42万元。 |
| 支出较去年增加40.66万元，其中基本支出较去年增加8.66万元，原因是较上一年增加了一个人；项目支出较去年增加32万元，原因是较上一年增加了两个项目。 |
| 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157.68万元，其中，社会保障和就业支出12.20万元，占7.7%，卫生健康支出5.75万元，占3.6%，城乡社区支出50.00万元，占31.7%，资源勘探工业信息等支出81.31万元，占51.6%，住房保障支出8.42万元，占5.3%。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107.68万元，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。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为50.00万元，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。其中包括项目专项管理、对造价人员专业培训组考等15.00万元、造价数据平台建设、软件购置及升级运维经费；施工合同备案和仲裁10.00万元、建筑材料价格调查经费25.00万元。 |
| 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11.13万元。 |
| 较去年增加1.1万元，增幅11.0%，原因是较上年增加了一个人。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数4.00万元，其中公务接待费4.00万元，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）。 |
| 与上年持平。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本单位2021年会议费预算0.22万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为建筑市场材料价格座谈会；培训费预算0.2万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为新定额交底学习。 |
| 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** |
| 2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
| **（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157.68万元，其中，基本支出107.68万元，项目支出50.00万元，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。 |