|  |
| --- |
| 岳阳市城建项目管理中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2. 收入总表 3. 支出总表 4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6. 财政拨款收支总表 7. 一般公共预算支出表 8. 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） 9. 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） 10. 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） 11. 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） 12. 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） 13. 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） 14. 一般公共预算“三公”经费支出表 15. 政府性基金预算支出表 16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18. 国有资本经营预算支出表 19. 财政专户管理资金预算支出表 20. 专项资金预算汇总表 21. 项目支出绩效目标表 22. 整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  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 2022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2019年12月，是具有独立法人资格、岳阳市住房和城乡建设局下属二级机构，依据《关于设立市城建项目管理中心的通知》（岳编办通发[2019]236号）精神，2019年12月6日我单位被批准为财政全额拨款正科级公益一类事业单位。  主要职责是：负责统筹推进市本级公益类城建项目的建设管理，项目前期审批事项的报批，项目资金的申报和管理，项目实施的具体组织。  （二）机构设置  内设：综合办公室、财务室、工程管理室三个部门。  截至2022年4月12日，共有编制13人，在职人员12人，无退休人员。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （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。2022年本单位收入预算181.85万元，其中，一般公共预算拨款181.85万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 比上年度141.76万元增加了28.28%，原因是2022年单位新增一名工作人员，工作任务也增加了。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算181.85万元，其中，社会保障和就业支出13.02万元，占比7.16%，卫生健康支出6.67万元，占比3.67%，城乡社区支出115.68万元，占比63.61%，资源勘探工业信息等支出36.72万元，占比20.19%，住房保障支出9.76万元，占比5.37%。比上年度增加11.16%。原因是新增加一名工作人员。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算181.85万元，其中，社会保障和就业支出13.02万元，占比7.16%，卫生健康支出6.67万元，占比3.67%，城乡社区支出115.68万元，占比63.61%，资源勘探工业信息等支出36.72万元，占比20.19%，住房保障支出9.76万元，占比5.37%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为124.13万元（数据来源见表7），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：2022年本单位项目支出预算57.72万元，比上年增加92.40%，其中：合计专项支出57.72万元，其中工会节日福利3.6万，占比6.23%；基础绩效奖24万，占比41.58%；物业补贴4.32万，占比7.48%；中餐补贴4.8万，占比8.33%；建设项目事务管理经费21万，占比36.38%。主要是今年项目任务加大，为完成建设项目事务管理工作任务发生的支出增大。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022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（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本单位的机关运行经费12.1万元（数据来源见表12），比上一年增加1.01万元，增加0.09%。主要原因是新增了一名工作人员，开支有所增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0万元 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容 0 ；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。2022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2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车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。  2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。2022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2022年部门整体支出绩效目标的金额为181.85万元，其中，基本支出124.13万元，项目支出57.72万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2. 收入总表 3. 支出总表 4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6. 财政拨款收支总表 7. 一般公共预算支出表 8. 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） 9. 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） 10. 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） 11. 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） 12. 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） 13. 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） 14. 一般公共预算“三公”经费支出表 15. 政府性基金预算支出表 16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18. 国有资本经营预算支出表 19. 财政专户管理资金预算支出表 20. 专项资金预算汇总表 21. 项目支出绩效目标表 22. 整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  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。 |