|  |
| --- |
| 岳阳市建设工程造价站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  （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  2022年本单位内设机构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。  截至2021年12月31日，共有编制12人，在职人员10人，退休人员10人。  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206.77万元，其中，一般公共预算拨款206.77万元，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。 |
| 收入较去年增加49.09万元，主要是因为增加了运转类其他项目。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算206.77万元，其中，社会保障和就业支出11.56万元，占比5.59%，卫生健康支出5.93万元，占比2.87%，城乡社区支出35万元，占比16.93%，资源勘探工业信息等支出145.62万元，占比70.42%，住房保障支出8.67万元，占比4.19%。支出较去年增加49.09万元，其中基本支出增加 2.89万元，项目支出增加46.2万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利支出增加，项目支出增加主要是因为增加了几项运转类其他项目。  说明： 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206.77万元，其中，社会保障和就业支出11.56万元，占比5.59%，卫生健康支出5.93万元，占比2.87%，城乡社区支出35万元，占比16.93%，资源勘探工业信息等支出145.62万元，占比70.42%，住房保障支出8.67万元，占比4.19%。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110.57万元（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年项目支出年初预算数为96.20万元，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：按项目管理的工会经费支出6万元，按项目管理的伙食补助支出8万元，按项目管理的绩效奖和平安岳阳建设奖支出40万元，按项目管理的物业服务补贴支出7.2万元，按项目管理的建设造价事务管理经费支出35万元。 |
| 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11.15万元，比上一年增加0.02万元，增加0.17%。主要原因是2022年5月增加一个人，导致机关运行公费增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）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元。比上一年减少4万元，降低100%，主要原因是公务接待未有发生了，公务用车也改革了。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动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 |
| 本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类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 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车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年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0，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206.77万元，其中，基本支出110.57万元，项目支出96.2万元，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。 |