|  |
| --- |
| 岳阳市建筑市场服务中心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：  我单位为市住建局下属全额拔款事业单位，原名市建设局岗位培训中心，后更名为市建设行业岗位资格管理办公室。2017年，更名为市建设行业岗位资格服务中心；2019年，更名为市建筑市场服务中心。2021年9月我单位编制改为全额拔款。职能职责为：1.贯彻实施住房和城乡建设有关法律法规，负责制订实施全市住房城乡建设领域从业人员岗位职责教育的发展规划和工作计划； 2.负责全市住房城乡建设领域从业人员岗位资格、职业技能考试、审核、发证和继续教育、复检换证的组织实施； 3.负责承办全市住房城乡建设领域特殊工种（起重机械、架子工等）作业人员资格考核认定事务性工作； 4.协助做好全市土建类初、中级职称考试组织实施工作；协助做好建筑业企业安全管理人员（三类人员）审核、考试、考核和继续教育组织实施；协助做好房地产开发项目从业人员以及相关中介机构从业人员持证上岗检查；负责全市在建房屋建筑和市政公用工程工地农民工学校创建设立、注销的备案管理；5.完成市住建局交办的其它工作。  （二）机构设置  本单位内设机构三个：综合室、业务室、财务室。共有编制数10人，在职人员10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194.61万元，其中，一般公共预算拨款194.61万元，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。 |
| 收入中一般公共预算拨款较上年增加129.61万元，纳入专户管理的非税收入拨款减少323万元。主要是因为本单位2021年属经费自理事业单位，财政不安排人员经费和日常公用经费支出。今年为全额拔款事业单位，财政巳安排行政运行经费预算，无纳入专户管理的非税收入拨款安排。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算194.61万元，其中，社会保障和就业支出11.18万元，占比5.74%，卫生健康支出5.73万元，占比2.94%，城乡社区支出52万元，占比26.72%，资源勘探工业信息等支出117.33万元，占比60.29%，住房保障支出8.38万元，占比4.31%。基本支出较上年增加106.31万元，主要是因为本单位2021年属经费自理事业单位，财政不安排人员经费和日常公用经费支出。今年为全额拔款事业单位，财政巳安排行政运行经费预算。  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194.61万元，其中，社会保障和就业支出11.18万元，占比5.74%，卫生健康支出5.73万元，占比2.94%，城乡社区支出52万元，占比26.72%，资源勘探工业信息等支出117.33万元，占比60.29%，住房保障支出8.38万元，占比4.31%。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106.31万元（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88.30万元，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，主要是用于建筑行业安全生产ABC类技术人员及建筑施工特种作业人员考核费用，部分用于人员相关开支。其中：工会节日福利3万，占比3.4%；基础绩效奖20万，占比22.7%；物业补贴3.6万，占比4.1%；中餐补助4万，占比4.5%;非税征收成本5.7万，占比6.4%；建筑市场服务管理经费52万元，占比58.9%。 |
| 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10.16万元（数据来源见表12），比上一年增加10.16万元，增加100%。主要原因是主要是因为本单位2021年属经费自理事业单位，财政不安排人员经费和日常公用经费支出。今年为全额拔款事业单位，财政巳安排行政运行经费预算。 |
| （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0万元）。比2021年增加0万元，增加0%，主要原因是本单位无公务用车。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0万元，培训费预算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 |
| 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0万元以上专用设备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，拟新增配备单位价值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194.61万元，其中，基本支出106.31万元，项目支出88.3万元，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。 |