|  |
| --- |
| **岳阳市城乡建设事务中心2024年度**  **单位预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2024年单位预算说明 |
| 第二部分 2024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、单位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 2024年单位预算说明 |
|  |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1、参与拟订城乡建设事务中心相关的行政规章、地方性法规、规章和规范性文本相关事务性工作；  2、负责市本级财政投资由市住房和城乡建设局实施的城建项目；  3、负责建筑业企业、工程监理企业、质量检测企业、勘察设计企业、招标代理企业等机构的资质及执业人员管理的行政辅助工作；  4、负责拟订中心城区（包括城陵矶新港区）城建项目计划及调查统计、督查考评等工作。  5、负责城建项目库的建设、维护、管理和项目前期研究等工作；  6、负责历史文化名城、名镇、名村、历史建筑和传统村落（民居）的保护；  7、负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算决算审核的行政辅助工作；  8、负责建筑工程造价监督指导管理的行政辅助和技术支撑工作；  9、负责建筑行业职业培训监督管理和建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核的行政辅助工作；  10、负责海绵城市规划建设和管理的技术支撑工作；  11、负责市本级政府投资的房建和市政工程项目招投标监管的行政辅助工作。  12、负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作；  13、负责发布建设工程造价相关服务和监管的事务性工作；  14、负责住房和城乡建设领域施工现场专业人员、建筑工人职业培训以及岗位资格继续教育的事务性工作；  15、负责国有土地房屋征收、勘察设计企业、招标代理企业等机构信用评价的事务性工作。 |
| （二）机构设置 |
| 设综合部、建设事务部、信息档案服务部、项目事务部、培训考核服务部、海绵城市建设事务部、财务部7个内设机构以及市国有土地房屋征收管理站、市建设工程造价管理站、市城建项目管理站3个分支机构。  截至2023年12月31日，共有在编人员73人，退休人员14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 |
| 本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （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。2024年度年本单位收入预算1365.75万元，其中，一般公共预算拨款1365.75万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年增加42.89万元，主要是因为新进了人员，增加了人员类开支和运转类开支。 |
| （二）支出预算 |
| 2024年本单位支出预算1365.75万元，其中，208社会保障和就业支出126.90万元，210卫生健康支出45.22万元，212城乡社区支出164.00万元，215资源勘探工业信息等支出945.74万元，221住房保障支出83.89万元，支出较去年增加42.89万元，主要是因为新进了人员，增加了人员类开支和运转类开支。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2024年一般公共预算拨款支出预算1365.75万元，其中，208社会保障和就业支出126.90万元，占9.29%；210卫生健康支出45.22万元，占3.31%；212城乡社区支出164.00万元，占12.01%；215资源勘探工业信息等支出945.74万元，占69.25%；221住房保障支出83.89万元，占6.14%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1201.75万元（数据来源见表23），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：2024年项目支出年初预算数为164.00万元（数据来源见表20），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、其他事业发展资金等。其中：城乡建设事务管理经费专项支出156.00万元，主要用于造价管理、城建项目管理、建筑行业从业人员培训考核、国有土地房屋征收管理等方面,非税收入征管经费（职称考试考务费）专项支出8.00万元，主要用于土建类职称考试考务方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2024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 |
| 本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.18万元（数据来源见表12），比上一年减少1.31万元，降低1.24%。主要原因是是深入贯彻落实中央八项规定，严格执行“过紧日子”政策。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2024年“三公”经费预算数1.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.00万元，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）。2024年三公经费预算较上年持平，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，严格执行“过紧日子”政策。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2024年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数300人，内容为建筑行业相关政策宣贯；培训费预算3.00万元，拟开展1次培训，人数70人，内容为湖南省事业单位工作人员培训；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2024年政府采购预算（包含城市管网及污水处理补助资金）总额23578万元，其中工程类19861万元，货物类68万元，服务类3649万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，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。  2024年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。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。  2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车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。  2024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2024年单位整体支出绩效目标的金额为1365.75万元，其中，基本支出1201.75万元，项目支出164.00万元，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 2024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、单位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。** |