

咸宁市建设工程管理处 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2022 年主要工作任务

第三部分 2022 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2022 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

市建工处主要承担贯彻执行国家和省市工程建设的法律法规、规范全市建筑

市场秩序；负责市直建筑市场监管、建设工程项目招标投标行业监管、建设工程安全生产管理、工程质量监督和检测管理、建设工程造价管理、装饰装修行业管理办公室；负责市直建设领域工程款和工资拖欠协调处理。

（二）机构设置

咸宁市建设工程管理处归口管理市建设工程质量监督站、市建设工程安全监督站、市建设工程造价管理站、市建设工程招投标管理办公室、市装饰装修行业管理办公室 5 个正科级全额拨款事业单位，参公人员编制 11 人，事业人员编制 46 人，总计人员编制 57 人。所有下属单位不单独设账，部门预算由咸宁市建设工程管理处编制。

。

第二部分 2022 年主要工作任务

我处的主要工作任务是对全市建设项目进行管理，指导下属各市、县、区的建设工程管理工作，确保工程质量和施工安全，工作目标是：全年无重大安全及质量事故，保证文明施工，完成省优工程（含优质结构工程）12 个，市优工程（含优质结构工程）25 个，省级文明施工现场（楚天杯）5 个，市级文明施工现场（桂花杯）6 个。

第三部分 2022 年部门预算表

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）项目支出表

(见附件)

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明:

2022 年咸宁市建设工程管理处部门收入预算总额为 1158.81 万元,比上年增加 215.7 万元,增长 22.87%,其中:一般公共预算财政拨款收入 1108.81 万元;上年结余(转)0 万元。增长主要原因:1.我单位 2022 年包含了市装饰装修行业管理办公室的预算,而 2021 年未包括;2.市建筑勘察设计院分流 6 人到我处,导致我处人员增加。

咸宁市建设工程管理处部门 2022 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细

咸宁市建设工程管理处部门 2022 年机关运行经费预算 78.14 万元,其中:办公费 2.36 万元、印刷费 0.7 万元、手续费 0.06 万元,水费 0.6 万元、电费 4.8 万,邮电费 3.9 万元、物业管理费 6.6 万元、差旅费 0.6 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1 万元、委托业务费 3.5 万元、工会会费 6.59 万元、福利费 8.24 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.73 万元、其他商品和服务支出 34.45 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 6.74%,比上年增加 12.03 万元,增长 18.2%。增加原因 1.我单位 2022 年包含了市装饰装修行业管理办公室的预算,而 2021 年未包括;2.市建筑勘察设计院分流 6 人到我处,导致我处人员增加。:。

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市建设工程管理处 2022 年“三公”经费预算 0 万元,占预算总额的 0%,比上年下降 100%。

因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年持平。

公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

公务接待费 0 万元,比上年下降 0.8 万元。

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市建设工程管理处严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。政府采购预算总计 172.8 万元,其中货物类 0 元,工程类 0 元,服务类 172.8 万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 3 辆，其中，一般公务持法用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2021 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金支出

（七）2022 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022 年咸宁市建设工程管理处部门项目支出 180 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

2022 年重点项目为政府购买监理巡察服务，其绩效目标是：安排 50 万元监理巡察费，委托具备资质监理企业的全年巡察四大片区四次，防止出现重大安全质量事故，确保施工企业安全规范作业，争创市优工程不少于 12 个。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市建工处机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市建工处行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市建工处机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

部门收支预算总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1158.81	一、基本保障支出	978.81
本级一般公共预算拨款	1027.8	人员经费支出	900.68
经费拨款（补助）	977.8	标准公用经费支出	78.14
纳入预算管理的非税	50	二、项目支出	180
上级补助	0	经常性项目	180
一般债券	0	当年一次性项目	
二、政府性基金拨款	0	跨年一次性项目	
本级基金	0	三、项目支出不可预见费	0
上级基金	0	四、事业单位经营支出	0
专项债券	0	五、对附属单位补助支出	0
三、社保基金拨款	131.02	六、上缴上级支出	0
四、国有资本经营预算拨款	0		
五、纳入专户管理的非税收入	0		
六、事业收入	0		
七、事业单位经营收入	0		
八、附属单位上缴收入	0		
九、往来收入	0		
十、其他收入	0		
十一、融资借款	0		
本年收入合计：	1158.81	本年支出合计：	1158.81
八、上年结余（转）	0	结转下年	0
公共预算结转	0		
政府基金结转	0		
其他结余	0		
收入总计：	1158.81	支出总计	1158.81
备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金			

部门收入预算总表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金			社保基 金	国有 资本 经营 预算	纳入 专户 管理 的非 税	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款	
			小 计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小 计	经 费 拨 款 （ 补 助）	纳 入 预 算 管 理 的 非 税	上 级 补 助	一 般 债 券	小 计	本 级 基 金	上 级 基 金										专 项 债 券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	1158.81					1027.80	977.80	50.00							131.02								
220	咸宁市住 房和城乡 建设局	1158.81					1027.80	977.80	50.00							131.02								
220002	咸宁市 建设工程 管理处	1158.81					1027.80	977.80	50.00							131.02								

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支 出不可 预见费	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
			小计	人员经费 支出	标准公 用经费 支出	小计	经常性 项目	当年一 次性项 目	跨年一 次性项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1158.81	978.81	900.68	78.14	180.00	180.00						
220	咸宁市住房和城乡建设局	1158.81	978.81	900.68	78.14	180.00	180.00						
220002	咸宁市建设工程管理处	1158.81	978.81	900.68	78.14	180.00	180.00						
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	79.59									
20805	行政事业单位养老支出	76.10	76.10	76.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	25.37									
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49									
210	卫生健康支出	29.54	29.54	29.54									
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54									
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	28.54									
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00									
212	城乡社区支出	969.48	789.48	711.35	78.14	180.00	180.00						
21201	城乡社区管理事务	969.48	789.48	711.35	78.14	180.00	180.00						
2120101	行政运行	789.48	789.48	711.35	78.14								
2120106	工程建设管理	180.00				180.00	180.00						
221	住房保障支出	80.20	80.20	80.20									
22102	住房改革支出	80.20	80.20	80.20									
2210201	住房公积金	64.53	64.53	64.53									
2210202	提租补贴	15.67	15.67	15.67									

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1027.80	一、基本支出	847.80
本级一般公共预算拨款	1027.80	人员支出	769.66
上级补助		标准公用经费支出	78.14
二、政府性基金拨款		二、项目支出	180.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	1027.80	本年支出合计：	1027.80
收入总计：	1027.80	支出总计	1027.80

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支 出	项目 支出 不可 预见 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
			小计	人员经 费支出	标准公 用经费 支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1027.80	847.80	769.66	78.14	180.00				
220	咸宁市住房和城乡建设局	1027.80	847.80	769.66	78.14	180.00				
220002	咸宁市建设工程管理处	1027.80	847.80	769.66	78.14	180.00				
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	79.59						
20805	行政事业单位养老支出	76.10	76.10	76.10						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.73	50.73	50.73						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.37	25.37	25.37						
20899	其他社会保障和就业 支出	3.49	3.49	3.49						
2089999	其他社会保障和就业 支出	3.49	3.49	3.49						
210	卫生健康支出	29.54	29.54	29.54						
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54						
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	28.54						
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00						
212	城乡社区支出	839.00	659.00	580.87	78.14	180.00				
21201	城乡社区管理事务	839.00	659.00	580.87	78.14	180.00				
2120101	行政运行	659.00	659.00	580.87	78.14					
2120106	工程建设管理	180.00				180.00				
221	住房保障支出	79.66	79.66	79.66						
22102	住房改革支出	79.66	79.66	79.66						
2210201	住房公积金	64.53	64.53	64.53						
2210202	提租补贴	15.13	15.13	15.13						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	847.80
220	咸宁市住房和城乡建设局	847.80
220002	咸宁市建设工程管理处	847.80
301	工资福利支出	706.94
30101	基本工资	177.02
30102	津贴补贴	51.60
30103	奖金	222.78
30107	绩效工资	81.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73
30109	职业年金缴费	25.37
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54
30111	公务员医疗补助缴费	1.00
30112	其他社会保障缴费	3.49
30113	住房公积金	64.53
30199	其他工资福利支出	0.22
302	商品和服务支出	78.14
30201	办公费	2.36
30202	印刷费	0.70
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.60
30206	电费	4.80
30207	邮电费	3.90
30209	物业管理费	6.60
30211	差旅费	0.60
30213	维修（护）费	1.00
30227	委托业务费	3.50
30228	工会经费	6.59
30229	福利费	8.24
30239	其他交通费用	4.73
30299	其他商品和服务支出	34.45
303	对个人和家庭的补助	62.72
30305	生活补助	1.08
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	61.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.30
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公车购置及运行维护费	5.30
其中：公务用车运行维护费	5.30
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位 编 码	单位名 称（科 目）	合 计	基本保障支出			项目支出				项目支出 不可预见 费	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
			小 计	人员经费 支出	标准公 用经费 支出	小计	经常 性项 目	当年一 次性项 目	跨年一 次性项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本年我单位无政府性基金预算支出

表 9

项目支出表

填报单位：[220002]咸宁市建设工程管理处

单位：万
元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业单位经营支出
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计		180.00	180.00								
本级支出项目	工程项目建设与管理	咸宁市建设工程管理处	180.00	180.00								