

黑龙江省工程咨询评审中心

2022 年预算

目 录

第一部分 省工程咨询评审中心概况	4
一、单位职责	4
二、单位机构设置	4
三、单位人员构成	4
第二部分 省工程咨询评审中心 2022 年预算公开报表	5
一、收支总表	5
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表	12
八、政府性基金预算支出表	13
九、项目支出表	14
十、项目支出绩效表	15
十一、国有资本经营预算支出表	25
第三部分 省工程咨询评审中心 2022 年预算情况说明	26
一、关于收支总表的说明	26
二、关于收入总表的说明	26

三、关于支出总表的说明	26
四、关于财政拨款收支总表的说明	26
五、关于一般公共预算支出表的说明	27
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	28
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	32
八、关于政府性基金预算支出表的说明	32
九、机关运行经费情况说明	33
十、关于政府采购预算情况说明	33
十一、关于国有资产占有使用情况说明	33
十二、关于项目支出绩效目标的说明	33
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明	33
第四部分 名词解释	34

第一部分 省工程咨询评审中心单位概况

一、单位职责

承担政府投资项目、涉密项目和非竞争领域项目免费咨询评审工作；为社会提供工程咨询评审相关服务。业务范围包括：规划咨询（综合性及区域性规划专项规划、企业发展规划、国际合作规划），项目咨询（编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告）、评估咨询（含社会稳定风险评估、节能评审、建设方案评审、投资调整评审、初步设计评审）、PPP专项咨询、项目管理咨询、竣工验收咨询、投融资咨询以及全过程工程咨询等服务。

二、单位机构设置

黑龙江省工程咨询评审中心内设部门4个，包括：综合业务部、业务一部、业务二部、业务三部等。

三、单位人员构成

省工程咨询评审中心编制总数为29个，其中：干部编制26人，工勤编制3人。实有人员75人，其中：在职人员29人，退休人员46人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少3人，退休人数增加1人。

第二部分 省工程咨询评审中心 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	273.69	一、一般公共服务支出	2321.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	180.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	54.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.26
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	2059.28		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	260.00		
本年收入合计	2592.97	本年支出合计	2592.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2592.97	支 出 总 计	2592.97

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
701	省发改委	2592.97	2592.97	273.69				2059.28				260.00						
701003	黑龙江省工程咨 询评审中心	2592.97	2592.97	273.69				2059.28				260.00						
合 计		2592.97	2592.97	273.69				2059.28				260.00						

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2321.55	863.55	1458.00			
20104	发展与改革事务	2321.55	863.55	1458.00			
2010450	事业运行	863.55	863.55				
2010499	其他发展与改革事务支出	1458.00		1458.00			
208	社会保障和就业支出	180.72	180.72				
20805	行政事业单位养老支出	180.72	180.72				
2080502	事业单位离退休	118.34	118.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79				
210	卫生健康支出	54.44	54.44				
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44				
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44				
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00				
221	住房保障支出	36.26	36.26				
22102	住房改革支出	36.26	36.26				
2210201	住房公积金	36.26	36.26				
	合 计	2592.97	1134.97	1458.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	273.69	一、本年支出	273.69
（一）一般公共预算拨款	273.69	（一）一般公共服务支出	162.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	83.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	11.25
		（四）住房保障支出	16.68
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	273.69	支 出 总 计	273.69

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	162.64	162.64	145.38	17.26	
20104	发展与改革事务	162.64	162.64	145.38	17.26	
2010450	事业运行	162.64	162.64	145.38	17.26	
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12	80.55	2.57	
20805	行政事业单位养老支出	83.12	83.12	80.55	2.57	
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43	51.86	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	19.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56		
210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25		
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
221	住房保障支出	16.68	16.68	16.68		
22102	住房改革支出	16.68	16.68	16.68		
2210201	住房公积金	16.68	16.68	16.68		
	合 计	273.69	273.69	253.86	19.83	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	201.81	201.81	
30101	基本工资	79.44	79.44	
3010101	基本工资	78.02	78.02	
3010102	普调工资	1.42	1.42	
30102	津贴补贴	53.88	53.88	
3010201	津补贴	50.26	50.26	
3010202	采暖补贴（在职）	3.62	3.62	
30103	奖金	11.67	11.67	
3010301	奖金	11.24	11.24	
3010302	工作人员奖励	0.43	0.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.12	11.12	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	16.68	16.68	
302	商品和服务支出	19.83		19.83
30201	办公费	1.20		1.20
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.13		0.13
3020501	办公水费	0.13		0.13
30206	电费	1.77		1.77
3020601	办公电费	1.19		1.19
3020603	电梯电费	0.58		0.58
30207	邮电费	0.53		0.53
3020701	邮电费	0.05		0.05

3020702	电话通讯费	0.48		0.48
30208	取暖费	1.15		1.15
3020801	办公用房取暖费	1.15		1.15
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	1.67		1.67
30213	维修(护)费	0.61		0.61
3021301	一般维修费	0.31		0.31
3021304	电梯维修费	0.30		0.30
30216	培训费	1.34		1.34
30226	劳务费	0.47		0.47
30228	工会经费	2.48		2.48
30229	福利费	5.87		5.87
3022901	福利费	3.11		3.11
3022902	体检费(在职)	1.07		1.07
3022903	体检费(离退休)	1.69		1.69
30239	其他交通费用	1.03		1.03
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
3029903	退休人员公用经费	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	52.05	52.05	
30302	退休费	51.86	51.86	
3030201	退休工资	45.68	45.68	
3030202	采暖补贴(退休)	6.18	6.18	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.11	0.11	
合 计		273.69	253.86	19.83

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

类型	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
				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		
专项业务费 项目	工程咨询业务成本	黑龙江省工程 咨询评审中心	1000.00								1000.00
	设备购置	黑龙江省工程 咨询评审中心	50.00								50.00
	信息网络及软件 购置更新	黑龙江省工程 咨询评审中心	120.00								120.00
	劳务派遣专项经 费	黑龙江省工程 咨询评审中心	100.00								100.00
	培训经费	黑龙江省工程 咨询评审中心	50.00								50.00
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省工程 咨询评审中心	78.00								78.00
	专用房屋维修费	黑龙江省工程 咨询评审中心	60.00								60.00
合 计			1458.00								1458.00

表 10

项目支出绩效表（含基本支出）

部门/单位：黑龙江省工程咨询评审中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省工程咨询评审中心	工资支出	10	工资支出	289.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	25.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	87.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	36.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	112.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	280.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	30.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	230.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	28.68	保障单位正常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				编制质量, 严格执行预算	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	6.75	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	5.40	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.25	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
日常办公经费	10	其他运转类	78.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务,为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务,及时提交咨询成果。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							当年完成率	等于	100	%	40.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	4	年

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
专用房屋维修费	10	其他运转类	60.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务,为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务,及时提交咨询成果。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							资金支出及时率	大于等于	100	%	40.00
						效益指标	可持续影响指标	维修后使用年限	大于等于	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位日常运转及办公环境满意度	大于等于	100	%	10.00					
工程咨询业务成本	10	专项业务费项目	1000.00	根据编办核定的职责任务开展工作,履行职责任务,完成所承担的各项工程咨询工作,需要发生成本费用	产出指标	数量指标	评估项目数量	大于等于	500	个	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							预估结论和建议明确率	等于	100	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							资金支出及 时率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	履职保障率	等于	10	%	15.00
								评估报告有 效期	大于等于	3	年	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	项目申报人 对工程咨询 业务的满意 度	大于等于	100	%	10.00
设备购置	10	专项业务 费项目	50.00	保证中心有效 履行省编办核 定的职责任务, 为全省投资建 设项目提供咨 询评审服务。保 证中心按时完 成所承担的各 项咨询工作任 务,及时提交咨 询成果。	产出指 标	数量指 标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
							购置设备数 量	大于等于	1	套	10.00	
						质量指 标	安装工程验 收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							设备故障率	小于等于	10	%	5.00	
							设备质量合 格率	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00	

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	信息网络及软件购置更新	10	专项业务费用项目	120.00		保证中心有效履行省编办核定的职责任务,为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务,及时提交咨询成果。	产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	1	套	5.00
									硬件采购(维护)数量	大于等于	1	套	5.00
								质量指标	系统验收合格率	大于等于	100	%	5.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
系统故障率									小于等于	10	%	5.00	
时效指标								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	

							出率					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							系统故障修复处理时间	小于等于	2	小时	3.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	5	分钟	5.00	
						成本指标	数据采购成本	小于等于	120	万元	2.00	
							线路租用成本	小于等于	5	万元	5.00	
							年度维护成本增长率	小于等于	10	%	5.00	
					效益指标	经济效益指标	主页点击量	大于等于	1	万	15.00	
						可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	4	年	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
劳务派遣专项经费	10	专项业务费用项目	100.00	保证中心有效履行省编办核定的职责任务,为全省投资建设项目提供咨询评审服务。保证中心按时完成所承担的各项咨询工作任务,及时提交咨询成果。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	

							资金支出及 时率	大于等于	100	%	40.00	
						成本指 标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指 标	可持续 影响指 标	大于等于	3	年	30.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	大于等于	100	%	10.00	
培训经费	10	专项业务 费项目	50.00	保证中心有效 履行省编办核 定的职责任务, 为全省投资建 设项目提供咨 询评审服务。保 证中心按时完 成所承担的各 项咨询工作任 务,及时提交咨 询成果。	产出指 标	质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	40	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	20	%	0.00	
							资金支出及 时率	大于等于	100	%	40.00	
						效益指 标	可持续 影响指 标	可持续年度	大于等于	3	年	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参加培训职 工满意度	大于等于	100	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位没有国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据

第三部分 省工程咨询评审中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，省工程咨询评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省工程咨询评审中心收入总预算 2,592.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加 612.22 万元，主要原因是近年受疫情影响收入下降，今年预计将通过加大业务开拓力度完成更多收费项目咨询评审工作促进收入提高。支出总预算 2,592.97 万元，包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 612.22 万元，主要原因是随着今年项目咨询评审工作量增加，相应成本费用支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，省工程咨询评审中心收入预算 2,592.97 万元（其中：一般公共预算收入 273.69 万元，占 10.56%；事业收入 2,059.28 万元，占 79.42%；其他收入 260.00 万元，占 10.02%）。

三、关于支出总表的说明

2022 年，省工程咨询评审中心支出预算 2592.97 万元（其中：基本支出 1,134.97 万元，占 43.77%；项目支出 1,458.00 万元，占 56.23%）。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省工程咨询评审中心财政拨款收入预算 273.69 万元（其中：一般公共预算拨款 273.69 万元）。财政拨款支出预算

273.69 万元（其中：一般公共服务支出 162.64 万元，社会保障和就业支出 83.12 万元，卫生健康支出 11.25 万元，住房保障支出 16.68 万元）。财政拨款收支预算均比上年减少 49.33 万元，主要原因是受在职人员退休使在职人员数量减少、退休人员数量相应增加影响，基本支出、卫生健康支出、住房保障支出预算较上年减少，一般公共预算拨款收入相应减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省工程咨询评审中心一般公共预算支出 273.69 万元（其中：基本支出 273.69 万元）。

1. 2010450 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）162.64 万元，比上年预算减少 21.85 万元，降低 11.84%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项基本支出预算减少。

2. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）54.43 万元，比上年预算减少 3.6 万元，下降 6.20%，主要原因是受离休人员死亡 1 人影响此项支出预算减少。

3. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.13 万元，比上年预算减少 2.74 万元，降低 12.53%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

4. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.56万元，比上年预算减少1.37万元，降低12.53%，主要原因是受在职人员较上年减少4人影响此项支出预算减少。

5.2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.25万元，比上年预算减少17.35万元，降低60.66%，主要原因是受在职人员较上年减少4人以及取消退休人员基本医疗保险缴费影响此项支出预算减少。

6.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.68万元，比上年预算减少2.42万元，降低12.67%，主要原因是受在职人员较上年减少4人影响此项支出预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，省工程咨询评审中心一般公共预算基本支出273.69万元（其中：人员经费253.86万元，公用经费19.83万元）。

1.30101 基本工资79.44万元，比上年预算减少8.15万元，降低9.30%，主要原因是受在职人员较上年减少4人影响此项支出预算减少。

2.30102 津补贴53.88万元，比上年预算减少8.67万元，降低13.86%，主要原因是受在职人员较上年减少4人影响此项支出预算减少。

3.30103 奖金11.67万元，比上年预算减少1.05万元，降低8.25%，主要原因是受在职人员较上年减少4人影响此项支出预算减少。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.13 万元，比上年预算减少 2.74 万元，降低 12.53%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

5. 30109 职业年金缴费 9.56 万元，比上年预算减少 1.37 万元，降低 12.53%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

6. 30110 职工基本医疗保险缴费 11.17 万元，比上年预算减少 1.62 万元，降低 12.67%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

7. 30112 其他社会保障缴费 0.28 万元，比上年预算减少 0.04 万元，降低 12.50%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

8. 30113 住房公积金 16.68 万元，比上年预算减少 2.42 万元，降低 12.67%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

9. 30201 办公费 1.20 万元，比上年预算减少 0.24 万元，降低 16.67%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

10. 30204 手续费 0.03 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%

11. 30205 水费 0.13 万元，比上年预算减少 0.02 万元，降低 13.33%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预

算减少。

12. 30206 电费 1.77 万元，比上年预算减少 0.28 万元，降低 13.66%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

13. 30207 邮电费 0.53 万元，比上年预算减少 0.18 万元，降低 25.35%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

14. 30208 取暖费 1.15 万元，比上年预算减少 0.24 万元，降低 17.27%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

15. 30209 物业管理费 0.67 万元，比上年预算减少 0.13 万元，降低 16.25%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

16. 30211 差旅费 1.67 万元，比上年预算减少 0.33 万元，降低 16.50%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

17. 30213 维修(护)费 0.61 万元，比上年预算减少 0.08 万元，降低 11.59%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

18. 30216 培训费 1.34 万元，比上年预算减少 0.33 万元，降低 19.76%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

19. 30226 劳务费 0.47 万元，比上年预算减少 0.09 万元，降低 16.07%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

20. 30228 工会经费 2.48 万元，比上年预算减少 0.35 万元，降低 12.37%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

21. 30229 福利费 5.87 万元，比上年预算减少 0.75 万元，降低 11.33%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

22. 30239 其他交通费用 1.03 万元，比上年预算减少 1.02 万元，降低 49.76%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

23. 30299 其他商品和服务支出 0.88 万元，比上年预算减少 0.10 万元，降低 10.20%，主要原因是受在职人员较上年减少 4 人影响此项支出预算减少。

24. 30302 退休费 51.86 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 6.58%，主要原因是受退休人员数量增加影响此项支出预算增长。

25. 30307 医疗费补助 0.08 万元，比上年预算减少 15.73 万元，降低 99.49%，主要原因是受取消退休人员基本医疗保险缴费影响此项支出预算减少。

26. 30309 奖励金 0.11 万元，比上年预算增加（减少）0 万

元，增长（降低）0%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，省工程咨询评审中心一般公共预算“三公”经费支出0万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元），比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无一般公共预算内“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无一般公共预算内“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无一般公共预算内“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元），主要原因是本单位为差额拨款单位，无一般公共预算内“三公”经费支出，公务用车购置及运行费支出来源为非财政拨款收入。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

省工程咨询评审中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

省工程咨询评审中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，省工程咨询评审中心政府采购预算总额170万元（其中：货物类预算170万元，工程类预算0万元，服务类预算0万元）。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，省工程咨询评审中心共有房屋11601.75平方米，其中：办公用房1872.69平方米，其他（不含构筑物）9729.06平方米；车辆1台，其中：轿车1辆。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，省工程咨询评审中心实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额2,592.97万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

（一）事业运行（发展与改革事务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老支出方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、按定额管理的商品和服务支出（类）：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

十二、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十三、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

十六、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

十九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。