

2023 年度  
南通市城市建设工程管理中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产、施工现场管理的法律、法规、规范和标准。

(二) 受市市政和园林局委托，承担市区市政公用和园林绿化工程建设阶段的日常质量、安全生产监管的具体工作。

(三) 受市市政和园林局委托，负责对进入监管项目使用的主要建筑原材料、构配件进行登记备案管理。

(四) 负责监管项目竣工验收监督，向备案机关提交验收合格工程的质量监督报告。

(五) 组织监管项目标准化考评及星级工地的考核、推荐工作。

(六) 负责市区市政公用和园林绿化工程质量投诉管理和现场质量调查工作。

(七) 受理监管项目安全隐患及事故的举报和投诉，参与市区监管项目安全事故调查处理工作。

(八) 负责对监督抽查中发现的工程建设各方责任主体涉嫌质量、安全文明施工违法、违规行为移交相关行政执法部门。

(九) 做好监管项目农民工工资保证金收缴退还工作，参与处理市区市政公用和园林绿化工程拖欠农民工工资问题。

(十) 负责为市区市政公用和园林绿化工程施工质量、安

全管理提供技术支持。

(十一) 参与市区市政公用和园林绿化工程建设专项方案、工程质量和安全监督管理办法的研究编制。

(十二) 承担市委市政府交办的重点工程建设与管理任务。

(十三) 组织开展燃气行业职业培训，为燃气管理提供技术服务。

(十四) 完成上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、工程科、前期科和财务科。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

(一) 贯彻《安全生产法》，落实建设单位的安全生产责任制。

建立健全安全生产规章制度，强化风险管控和隐患排查机制。明确兼职安全生产管理人员及其职责，对本单位建设项目的质量安全管理进行查漏补缺，确保履职尽责。

(二) 贯彻省厅文件精神，落实建设单位工程质量首要责任。

对本单位的建设项目建立健全工程建设全过程质量管理体系，配备兼职质量管理人员并明确质量管理职责。对本单位的监管项目，督查建设单位的履职情况，并加强监督抽查抽测，注重信用考核和检查通报。细化、强化相关法律法规、规范文

件相关条款的执行，提升监管效果。

（三）规范质安监督行为，提高质量安全监督成效。

重视施工质量过程监管，提升质量监督水准。起草质量监督抽检管理办法，规范质量监督行为。强化危大工程管理，通过信用管理、评先评优等管理手段，压实管控措施，确保城建项目安全施工。文明施工监管，建立施工单位被通报台账，将违规行为与信用分挂钩，提升履职成效。加强对农民工工资监管，强化实名制考勤，确保建筑工人管理服务信息平台内容真实可靠。

（四）履职尽责，提高绿化项目的管理水平。

做好绿化项目的编研工作，在土质、树种等方面改进和提升设计水准，形成相应的工作成果。提升绿化项目的监管工作，除了程序性监管外，重点开展树穴土壤检查和苗木质量监管，严格验收规范的执行。

（五）重视工作总结，形成单位系统化管理成果。

勤于思考、善于总结。注重工作中成果的积累、总结、提升和固化，不断形成单位各类专业技术、工程管理的系统化成果。

（六）推进干部职工队伍建设，重视各层次人员的培养。

教育培训常态化，大力提升履职能力建设。改进培训形式，以考促学，强化培训效果。重视后备干部的培养和新职工的招聘，保持合理的人员结构，保证干部职工队伍的发展后劲。

(七) 夯实基础，提升单位各项管理水平。

强化工程工程结算管理、合同管理和工程档案管理等工作，确保单位管理水平稳步提升。加强人员考核管理，奖优罚懒，弘扬正气，不断提升职工队伍的精气神。

第二部分  
2023 年度  
南通市城市建设工程管理中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南通市城市建设工程管理中心

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	1,104.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	834.90
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	270.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,104.92	本年支出合计	1,104.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,104.92	支出总计	1,104.92



公开 02 表

## 收入总表

单位：南通市城市建设工程管理中心

单位：万元

单位代 码	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
	合计	1,104.92	1,104.92	1,104.92														
102002	南通市城市建设工程管理 中心	1,104.92	1,104.92	1,104.92														

公开 03 表

## 支出总表

单位：南通市城市建设工程管理中心

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
合计		1,104.92	1,021.44	83.48			
212	城乡社区支出	834.90	751.42	83.48			
21201	城乡社区管理事务	834.90	751.42	83.48			
2120107	市政公用行业市场监管	834.90	751.42	83.48			
221	住房保障支出	270.02	270.02				
22102	住房改革支出	270.02	270.02				
2210201	住房公积金	114.90	114.90				
2210202	提租补贴	155.12	155.12				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南通市城市建设工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,104.92	一、本年支出	1,104.92
（一）一般公共预算拨款	1,104.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	834.90
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	270.02
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,104.92	支出总计	1,104.92

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市城市建设工程管理中心

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	
	合计	1,104.92	1,021.44	926.40	95.04	83.48
212	城乡社区支出	834.90	751.42	656.38	95.04	83.48
21201	城乡社区管理事务	834.90	751.42	656.38	95.04	83.48
2120107	市政公用行业市场监管	834.90	751.42	656.38	95.04	83.48
221	住房保障支出	270.02	270.02	270.02		
22102	住房改革支出	270.02	270.02	270.02		
2210201	住房公积金	114.90	114.90	114.90		
2210202	提租补贴	155.12	155.12	155.12		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市城市建设工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,021.44	926.40	95.04
301	工资福利支出	906.98	906.98	
30101	基本工资	158.71	158.71	
30102	津贴补贴	263.02	263.02	
30103	奖金	102.30	102.30	
30107	绩效工资	81.25	81.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	54.65	
30109	职业年金缴费	27.33	27.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	114.90	114.90	
30199	其他工资福利支出	51.64	51.64	
302	商品和服务支出	95.04		95.04
30201	办公费	9.50		9.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.56		1.56
30216	培训费	3.84		3.84
30217	公务接待费	1.56		1.56
30228	工会经费	11.96		11.96
30229	福利费	21.12		21.12
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	9.80		9.80
303	对个人和家庭的补助	19.42	19.42	
30302	退休费	13.65	13.65	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.01	0.01	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
-------	-------------	------	------	--

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南通市城市建设工程管理中心

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	
合计		1,104.92	1,021.44	926.40	95.04	83.48
212	城乡社区支出	834.90	751.42	656.38	95.04	83.48
21201	城乡社区管理事务	834.90	751.42	656.38	95.04	83.48
2120107	市政公用行业市场监管	834.90	751.42	656.38	95.04	83.48
221	住房保障支出	270.02	270.02	270.02		
22102	住房改革支出	270.02	270.02	270.02		
2210201	住房公积金	114.90	114.90	114.90		
2210202	提租补贴	155.12	155.12	155.12		



公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南通市城市建设工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,021.44	926.40	95.04
301	工资福利支出	906.98	906.98	
30101	基本工资	158.71	158.71	
30102	津贴补贴	263.02	263.02	
30103	奖金	102.30	102.30	
30107	绩效工资	81.25	81.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	54.65	
30109	职业年金缴费	27.33	27.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	114.90	114.90	
30199	其他工资福利支出	51.64	51.64	
302	商品和服务支出	95.04		95.04
30201	办公费	9.50		9.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	1.56		1.56
30216	培训费	3.84		3.84
30217	公务接待费	1.56		1.56
30228	工会经费	11.96		11.96
30229	福利费	21.12		21.12
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	9.80		9.80
303	对个人和家庭的补助	19.42	19.42	
30302	退休费	13.65	13.65	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市城市建设工程管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
16.56	0.00	15.00	0.00	15.00	1.56	1.56	4.44

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：南通市城市建设工程管理中心

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市城市建设工程管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市城市建设工程管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：南通市城市建设工程管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					7.88				7.88
货物					7.88				7.88
南通市城市建设工程管理中心					7.88				7.88
	办公设备购置	办公设备购置	中型计算机	集中采购机构采购	3.50				3.50
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	3.20				3.20
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	绘图设备	集中采购机构采购	0.18				0.18
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.60				0.60

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,104.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 135.09 万元，增长 13.93%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,104.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,104.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,104.92 万元，与上年相比增加 135.09 万元，增长 13.93%。主要原因是人员增加及部分预算下达口径变化，预算中增加了 2022 年职工应休未休公休假的补贴。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,104.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,104.92 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 834.9 万元，主要用于保障城乡社区管理事务的开展，履行市政公用行业市场监管职能而发生的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加 138.27 万元，增长 19.85%。主要原因是人员增加及部分预算下达口径变化，预算中增加了 2022 年职工应休未休公休假的补贴。

(2) 住房保障支出（类）支出 270.02 万元，主要用于职工的住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 3.18 万元，减少 1.16%。主要原因是人员结构有变化，新进人员和老员工的计算基数有差距，相应预算指标发生变化。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年收入预算合计 1,104.92 万元，包括本年收入 1,104.92 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,104.92 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；



本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

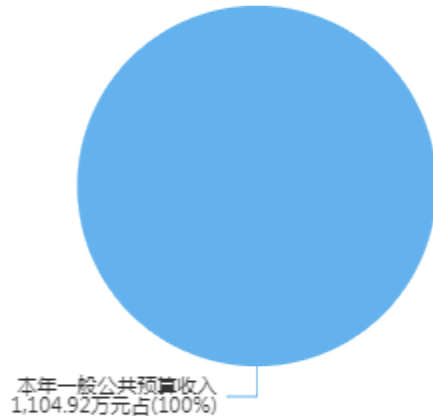
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年支出预算合计 1,104.92 万元，其中：

基本支出 1,021.44 万元，占 92.44%；

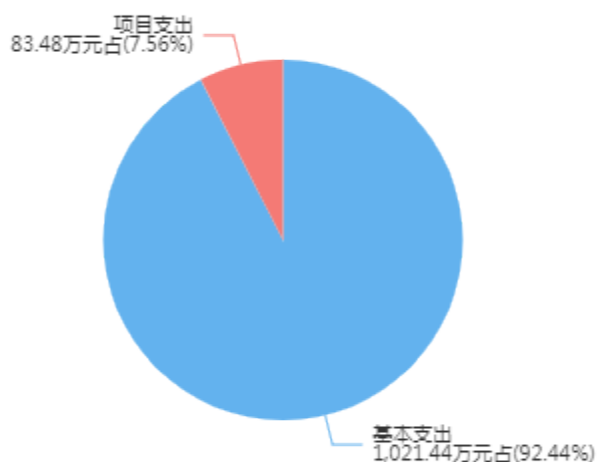
项目支出 83.48 万元，占 7.56%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,104.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.09 万元，增长 13.93%。主要原因是人员增加及部分预算下达口径变化，预算中增加了 2022 年职工应休未休公休假的补贴。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年财政拨款预算支出 1,104.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.09 万元，增长 13.93%。主要原因是人员增加及部分预算下达口径变化，预算中增加了 2022 年职工应休未休公休假的补贴。

其中：

##### （一）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出

834.9 万元，与上年相比增加 138.27 万元，增长 19.85%。主要原因是人员增加及部分预算下达口径变化，预算中增加了 2022 年职工应休未休公休假的补贴。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 114.9 万元，与上年相比减少 0.7 万元，减少 0.61%。主要原因是人员结构有变化，新进人员和老员工的计算基数有差距，相应预算指标发生变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 155.12 万元，与上年相比减少 2.48 万元，减少 1.57%。主要原因是人员结构有变化，新进人员和老员工的计算基数有差距，相应预算指标发生变化。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,021.44 万元，其中：

（一）人员经费 926.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 95.04 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,104.92 万元，与上年相比增加 135.09 万元，增长 13.93%。主要原因是人员增加及部分预算下达口径变化，预算中增加了 2022 年职工应休未休公休假的补贴。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,021.44 万元，其中：

（一）人员经费 926.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 95.04 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，占

“三公”经费的 90.58%；公务接待费支出 1.56 万元，占“三公”经费的 9.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.56 万元，与上年预算数相同。

南通市城市建设工程管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.56 万元，与上年预算数相同。

南通市城市建设工程管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.44 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市城市建设工程管理中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 7.88 万元，其中：拟采购货

物支出 7.88 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,104.92 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 83.48 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等)。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用等。

**八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：**反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。