

宁安市城市建设项目服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市城市建设项目服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市城市建设项目服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市城市建设项目服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市城市建设项目服务中心概况

一、单位职责

宁安市城市建设项目服务中心（预算单位全称）隶属于宁安市财政局部门，主要职责是

- （一）负责经市政府授权后对宁安市城投公司（集团）等国有公司（企业）开展协调指导工作。
- （二）负责城市建设专项资金的筹措、融资、调配、计划平衡以及市政府同意的重点项目投资等工作。
- （三）负责城市建设进行宏观和政策研究，为政府决策提供依据。负责市政府委托的非经营性政府建设项目，按照项目业主负责制的原则，实施全过程的建设咨询服务和代建工作。
- （四）负责中小企业向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁、工程保证等融资方式提供担保，经财政部门批准的其他担保和资金运用业务。完成宁安市财政局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个。

三、单位人员构成

宁安市城市建设项目服务中心（预算单位全称）编制总数为21个，其中：事业编制21个。实有人员4人，其中：在职人员3人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市城市建设项目服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

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	3023.37	一、城乡社区支出	3023.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3023.37	本年支出合计	3023.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3023.37	支出总计	3023.37

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

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	
	合计	3023.37	3023.37	3023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	财政局	3023.37	3023.37	3023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208003	宁安市城市建设项目服务中心	3023.37	3023.37	3023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

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	3023.38	45.91	2977.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3023.38	45.91	2977.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.71	45.91	6.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.74	7.94	6.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2970.67	0.00	2970.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2970.67	0.00	2970.67	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3023.37	一、本年支出	3023.37
（一）一般公共预算拨款	3023.37	（一）城乡社区支出	3023.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3023.37	支出总计	3023.37

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

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	3023.38	45.91	37.97	7.94	2977.47
212	城乡社区支出	3023.38	45.91	37.97	7.94	2977.47
21201	城乡社区管理事务	52.71	45.91	37.97	7.94	6.80
2120101	行政运行	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.74	7.94	0.00	7.94	6.80
21299	其他城乡社区支出	2970.67	0.00	0.00	0.00	2970.67
2129999	其他城乡社区支出	2970.67	0.00	0.00	0.00	2970.67

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

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
	合计	45.90	37.96	7.94
301	工资福利支出	37.02	37.02	0.00
30101	基本工资	18.21	18.21	0.00
3010101	基本工资	18.21	18.21	0.00
30102	津贴补贴	7.84	7.84	0.00
3010201	津补贴	7.48	7.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	0.00
30103	奖金	1.23	1.23	0.00
3010301	奖金	1.23	1.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	4.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.09	2.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	3.09	3.09	0.00
302	商品和服务支出	7.94	0.00	7.94
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30208	取暖费	5.30	0.00	5.30
3020801	办公用房取暖费	5.30	0.00	5.30
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
30229	福利费	0.01	0.00	0.01
3022901	福利费	0.01	0.00	0.01
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74

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
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.00
30302	退休费	0.94	0.94	0.00
3030201	退休工资	0.82	0.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2977.47
302	商品和服务支出	6.80
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	0.05
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30211	差旅费	1.00
30227	委托业务费	0.55
312	对企业补助	2970.67
31299	其他对企业补助	2970.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市城市建设项目服务中心

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		
		合计	2977.47	2977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	3. 宁安市鑫江花园五期、顺峰 东地块棚户区改造项目	宁安市城市建设项目服务中心	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2. 宁安市向阳I、I-1地块 （红 城满族社区安置区、铁西区安置 区）棚改项目	宁安市城市建设项目服务中心	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	4. 宁安市2017年宁古塔大道西 区块、火车站区块、老旧房棚户 区改造项目	宁安市城市建设项目服务中心	1655.00	1655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	5. 宁安市响水“两化”安置区 棚改项目（二期）	宁安市城市建设项目服务中心	285.67	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1工作运转经费	宁安市城市建设项目服务中心	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	208003-宁安市市建设项目服	231084232082210000012-1工作经费	6.80	为确保按时完成市局交办的	成本	经济成本	办公运行	等	7	万	5.00	正
						社会成本	环境效益	定	好	/	5.00	正
						生态环境	环境	大于等	100	%	10.00	正
					产出	数量	长期聘用	大于等	3	人	10.00	正
						质量	项目完	等	100	%	10.00	正
						时效	完成时	等	1	年	20.00	正
					效益	经济效益	经济效	大于等	100	%	5.00	正
						社会效益	预算单位的工	定	高中	/	10.00	正
						生态效益	改善生态	定	高中	/	5.00	正
		满意度	服务对象	服务对象	定	高中	/	10.00	正			
		231084232083110000002-2.宁安市向阳I、I-1地块(红区安置区、铁西区安置项目)	778.00	宁安市向阳I、I-1地满族社区安置区、(区)棚改项目,202时偿还国开行本	成本	经济成本	项目预算	定	高中	/	10.00	正
						社会成本	环境效益	定	高中	/	10.00	正
					产出	数量	户	大于等	220	户	10.00	正
						质量	保证顺利	大于等	100	%	15.00	正
						时效	全年预算资	大于等	100	%	15.00	正
效益	经济效益				城市基础设	定	增强	/	10.00	正		
	社会效益				回迁人员	定	高中	/	10.00	正		
满意度	服务对象				群众满	定	高中	/	10.00	正		
231084232083110000003-3.宁安市鑫江花园五期、顺山区改造项目	252.00				宁安市鑫江花园五期、顺山区改造项目2023年农发行贷款息	成本	经济成本	项目预算	定	高中	/	10.00
		社会成本	环境效益	定			高中	/	10.00	正		
		产出	数量	户		大于等	150	户	10.00	正		

1	208003-宁安市 市建设项目服	2310842320831 10000003-3.宁安 鑫江花园五期、顺 区改造项目	252.00	宁安市鑫江花园五期 块棚户区改造项目 2023年农发行贷款 息。	产出	质量	保证顺利	大于等	100	%	15.00	正	
						时效	全年预算资	大于等	100	%	15.00	正	
					效益	经济效益	城市基础设	定	增	/	10.00	正	
						社会效益	回迁人员	定	高中	/	10.00	正	
					满意度	服务对象 指	群众满	大于等	100	%	10.00	正	
						成本	经济成本	项目预算	定	高中	/	10.00	正
							社会成本	环境效益	定	高中	/	10.00	正
						产出	数量	户	大于等	1000	户	10.00	正
							质量	保证顺利	大于等	100	%	15.00	正
							时效	全年预算资	大于等	100	%	15.00	正
						效益	经济效益	城市基础设	定	增	/	10.00	正
							社会效益	回迁人员	定	高中	/	10.00	正
						满意度	服务对象 指	群众满	定	高中	/	10.00	正
						成本	经济成本	项目预算	定	高中	/	10.00	正
							社会成本	环境效益	定	高中	/	10.00	正
				产出	数量	全年规划完成	定	高中	/	15.00	正		
					质量	保证顺利	大于等	100	%	15.00	正		
					时效	全年预算资	大于等	100	%	10.00	正		
				效益	经济效益	城市基础设	定	增	/	10.00	正		
					社会效益	回迁人员	定	高中	/	10.00	正		
				满意度	服务对象 指	群众满	定	高中	/	10.00	正		

第三部分 宁安市城市建设项目服务中心 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市城市建设项目服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市城市建设项目服务中心收入总预算3023.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1714.03万元，增长130.91%，主要原因是：项目增加，对企业补助资金增加。支出总预算3023.37万元，包括：城乡社区支出，比上年预算增加1714.03万元，增长130.91%，主要原因是项目增加，对企业补助资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市城市建设项目服务中心收入预算3023.37万元，其中：一般公共预算拨款收入3023.37万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市城市建设项目服务中心支出预算3023.38万元，其中：基本支出45.91万元，占1.52%；项目支出2977.47万元，占98.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市城市建设项目服务中心财政拨款收入预算3023.37万元，其中：一般公共预算拨款3023.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3023.37万元，其中，城乡社区支出3023.37万元。比

上年预算增加1714.03万元，增长130.91%，主要原因是项目增加，对企业补助资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市城市建设项目服务中心一般公共预算支出3023.38万元，其中：基本支出45.91万元，项目支出2977.47万元。

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）37.97万元，比上年预算增加2.14万元，增长5.97%，主要原因是在职人员及退休人员工资增加。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）14.74万元，比上年预算增加0.3万元，增长2.1%，主要原因是日常办公经费支出。

（三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2970.67万元，比上年预算增加1711.6万元，增长135.94%，主要原因是项目增加，对企业补助资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市城市建设项目服务中心一般公共预算基本支出45.90万元，其中：人员经费37.96万元，公用经费7.94万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）18.21万元，比上年预算减少2.96万元，下降13.98%，主要原因是2022年初预算在职人员为4人，后因人员工作调整2023年在职人员为3人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）7.84万元，比上年预算减少1.07万元，下降12%，主要原因是2022年初预算在职人员为4人，后因人员工作调整2023年在职人员为3人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.23万元，比上年预算减少0.97万元，下降44.09%，主要原因是2022年初预算在职人员为4人，后因人员工作调整2023年在职人员为3人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.47万元，比上年预算减少0.34万元，下降7.07%，主要原因是2022年初预算在职人员为4人，后因人员工作调整2023年在职人员为3人。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.10万元，比上年预算减少0.2万元，下降8.69%，主要原因是2022年初预算在职人员为4人，后因人员工作调整2023年在职人员为3人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因科目调整，本年将失业保险与工商保险纳入其他社会保障缴费中。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.09万元，比上年预算减少0.46万元，下降12.95%，主要原因是2022年初预算在职人员为4人，后因人员工作调整2023年在职人员为3人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.45万元，比上年预算减少0.15万元，下降25%，主要原因是2022年初预算在职人员为4人，后因人员工作调整2023年在职人员为3人。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无资金需求变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.44万元，比上年预算减少0.09万元，减少16.98%，主要原因是2022年初预算在职人员为4人，后因人员工作调整2023年在职人员为3人。

(十一) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无资金调整变化。

(十二) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.74万元,比上年预算减少0.87万元,下降33.33%,主要原因是2022年初预算在职人员为4人,后因人员工作调整2023年在职人员为3人。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)0.94万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无退休人员变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市城市建设项目服务中心一般公共预算项目支出2977.47万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)2.00万元,比上年预算减少4.44万元,增长68.94%,主要原因是资金支付功能科目调整。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)0.20万元,比上年预算增加0.2万元,增长100%,主要原因是资金支付功能科目调整。

(三) 商品和服务支出(类)手续费(款)0.05万元,比上年预算增加0.05万元,增长100%,主要原因是资金支付功能科目调整。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是资金支付功能科目调整。

(五) 商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元,比上年

预算增加1万元，增长100%，主要原因是资金支付功能科目调整。

(六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100%，主要原因是资金支付功能科目调整。

(七)对企业补助（类）其他对企业补助（款）2970.67万元，比上年预算增加1762.3万元，增长145.84%，主要原因是项目增加，对企业补助资金增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市城市建设项目服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市城市建设项目服务中心采购预算总额48.27万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算48.27万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市城市建设项目服务中心固定资产金额347.38万元，其中：房屋910.8平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市城市建设项目服务中心（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额2977.47万元。

第四部分 名词解释

一、主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

