

宁安市城市建设项目服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宁安市城市建设项目服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宁安市城市建设项目服务中心2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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单位概况

一、单位职责

宁安市城市建设项目服务中心隶属于宁安市财政局部门的主要职责是：

(一)负责经市政府授权后对宁安市城投公司（集团）等国有企业（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

宁安市城市建设项目服务中心单位内设机构（处室）共3个，包括：办公室、财务室等。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市城市建设项目服务中心	二级	全额事业单位	1	3

第二部分 宁安市城市建设项目服务中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：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	2,173.38	一、社会保障和就业支出	10.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2,158.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.47
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,173.38	本年支出合计	2,173.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,173.38	支出总计	2,173.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：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	2,173.38	2,173.38	2,173.38	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	2,173.38	2,173.38	2,173.38	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	2,173.38	2,173.38	2,173.38	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：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	2,173.39	43.09	2,130.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,158.72	28.42	2,130.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.22	28.42	6.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.46	7.66	6.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,123.50	0.00	2,123.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,123.50	0.00	2,123.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：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	2,173.38	一、本年支出	2,173.38
（一）一般公共预算拨款	2,173.38	（一）社会保障和就业支出	10.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2,158.72
		（四）住房保障支出	2.47
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	2,173.38	支出总计	2,173.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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	2,173.39	43.09	35.43	7.66	2,130.30
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,158.72	28.42	20.76	7.66	2,130.30
21201	城乡社区管理事务	35.22	28.42	20.76	7.66	6.80
2120101	行政运行	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.46	7.66	0.00	7.66	6.80
21299	其他城乡社区支出	2,123.50	0.00	0.00	0.00	2,123.50
2129999	其他城乡社区支出	2,123.50	0.00	0.00	0.00	2,123.50
221	住房保障支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	43.10	35.43	7.67
301	工资福利支出	33.69	33.69	0.00
30101	基本工资	13.81	13.81	0.00
3010101	基本工资	13.63	13.63	0.00
3010102	普调工资	0.18	0.18	0.00
30102	津贴补贴	6.11	6.11	0.00
3010201	津补贴	5.87	5.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.24	0.24	0.00
30103	奖金	0.84	0.84	0.00
3010301	奖金	0.84	0.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	3.43	0.00
30109	职业年金缴费	5.33	5.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.59	1.59	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	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	2.47	2.47	0.00
302	商品和服务支出	7.67	0.00	7.67
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
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	0.32	0.00	0.32
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
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	0.00
30302	退休费	1.73	1.73	0.00
3030201	退休工资	1.49	1.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：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	2,130.30
302	商品和服务支出	6.80
30201	办公费	3.85
30204	手续费	0.05
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.20
30211	差旅费	0.50
30227	委托业务费	0.20
312	对企业补助	2,123.50
31299	其他对企业补助	2,123.50

单位预算项目支出表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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		2130.30	2130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	改项目为公益性项目，用于国开行宁安市向阳I、I-1地块（红城满族社区安置区、铁西区安置区）棚改贷款项目，安市偿还贷款本金及利息。	
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	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改项目为公益性项目，用于农发行宁安市响水“两化”安置区棚改项目（二期）贷款项目，偿还本年贷款项目本金及利息。	
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	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改项目为公益性项目，用于农发行宁安市鑫江花园五期、顺峰东地块棚户区改造贷款项目，按时偿还贷款本金及利息。	
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	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改项目为公益性项目，用于农发行宁安市2017年宁古塔大道西区块、火车站区块、老旧房棚户区改造贷款项目，偿还本年贷款本金及利息。	

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	绩效目标
			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			
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	用于2024年宁安市城市建 设项目服务中心工作正常 开展而发生的费用，保障 全年工作顺利进行。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,173.38万元，其中本年收入2,173.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,173.38万元，比上年预算数减少849.99万元，下降28.11%。主要变动情况：一是单位人员工作调动变更，二是对国有企业补助资金偿还银行贷款本金及利息减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,173.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算43.09万元，比上年预算数减少2.82万元，下降6.14%。主要变动情况：一是单位人员工作调动变更，二是单位2023年度新增退休1人。

2. 项目支出预算2,130.30万元，比上年预算数减少847.17万元，下降28.45%。主要变动情况：一是对国有企业补助资金根据银行利率有所下降，二是2024年度无新增项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

宁安市城市建设项目服务中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋910.80平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0 0	

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。