

山海关区城乡建设中心部门所属单位 2023 年预算信息公开目录

第一部分 部门所属单位预算

一、城乡建设中心部门城乡建设中心本级收支预算.....	1
-----------------------------	---

山海关区城乡建设中心部门

所属单位预算

一、城乡建设中心部门城乡建设中心本级收支预算

单位预算收支总表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	75.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7365.44	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	9.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7422.97
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7441.19	本年支出合计	7441.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7441.19	支出总计	7441.19

单位预算收入总表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7441.19	7441.19	7441.19							
2	208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	9.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	9.36							
4	2080502	事业单位离退	2.98	2.98	2.98							

635001 城乡建设中心部门城乡建设中
心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	6.38	6.38	6.38							
6	210	卫生 健康 支出	3.94	3.94	3.94							
7	21011	行政 事业 单位 医疗	3.94	3.94	3.94							

635001 城乡建设中心部门城乡建设中
心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21011 02	事业 单位 医疗	2.83	2.83	2.83							
9	21011 03	公务 员医 疗补 助	1.11	1.11	1.11							
10	212	城乡 社区 支出	7422. 97	7422. 97	7422. 97							
11	21201	城乡 社区 管理 事务	47.23	47.23	47.23							
12	21201 01	行政 运行	47.23	47.23	47.23							

635001 城乡建设中心部门城乡建设中
心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21202	城乡 社区 规划 与管 理	10.30	10.30	10.30							
14	21202 01	城乡 社区 规划 与管 理	10.30	10.30	10.30							
15	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的	7365. 44	7365. 44	7365. 44							

635001 城乡建设中心部门城乡建设中
心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
16	21208 10	棚户 区改 造支 出	7365. 44	7365. 44	7365. 44							
17	221	住房 保障 支出	4.92	4.92	4.92							
18	22102	住房 改革 支出	4.92	4.92	4.92							
19	22102 01	住房 公积 金	4.92	4.92	4.92							

单位预算支出总表

635001 城乡建设中心部门城乡
建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7441.19	65.45	7375.74			
2	208	社会保障和就业支出	9.36	9.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36				
4	2080502	事业单位离退休	2.98	2.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
6	210	卫生健康支出	3.94	3.94				
7	21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				

635001 城乡建设中心部门城乡
建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
9	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
10	212	城乡社区支出	7422.97	47.23	7375.74			
11	21201	城乡社区管理事务	47.23	47.23				
12	2120101	行政运行	47.23	47.23				
13	21202	城乡社区规划与管理	10.30		10.30			
14	2120201	城乡社区规划与管理	10.30		10.30			
15	21208	国有土地使用权出让收入安	7365.44		7365.44			

635001 城乡建设中心部门城乡
建设中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		排的支出						
16	2120810	棚户区改造支出	7365.44		7365.44			
17	221	住房保障支出	4.92	4.92				
18	22102	住房改革支出	4.92	4.92				
19	2210201	住房公积金	4.92	4.92				

单位预算财政拨款收支总表

635001 城乡建设中心部门城乡建设 预算年度：

中心本级

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	75.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7365.44	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传				

635001 城乡建设中心部门城乡建设 预算年度：

中心本级

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.36	9.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.94	3.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7422.97	57.53	7365.44	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源				

635001 城乡建设中心部门城乡建设 预算年度：

中心本级

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.92	4.92		
21			二十一、粮油物资储备				

635001 城乡建设中心部门城乡建设 预算年度：

单位：万元

中心本级

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

635001 城乡建设中心部门城乡建设 预算年度：

单位：万元

中心本级

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7441.19	本年支出合计	7441.19	75.75	7365.44	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨						

635001 城乡建设中心部门城乡建设 预算年度：

单位：万元

中心本级

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7441.19	支出总计	7441.19	75.75	7365.44	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.75	65.45	10.30
2	208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
4	2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
6	210	卫生健康支出	3.94	3.94	
7	21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	
8	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
9	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
10	212	城乡社区支出	57.53	47.23	10.30
11	21201	城乡社区管理事务	47.23	47.23	

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2120101	行政运行	47.23	47.23	
13	21202	城乡社区规划与管理	10.30		10.30
14	2120201	城乡社区规划与管理	10.30		10.30
15	221	住房保障支出	4.92	4.92	
16	22102	住房改革支出	4.92	4.92	
17	2210201	住房公积金	4.92	4.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65.45	62.50	2.95
2	301	工资福利支出	59.78	59.78	
3	30101	基本工资	20.01	20.01	
4	30102	津贴补贴	3.09	3.09	
5	30107	绩效工资	20.96	20.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
9	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
10	30113	住房公积金	4.92	4.92	
11	302	商品和服务支出	2.95		2.95
12	30201	办公费	0.56		0.56
13	30207	邮电费	0.32		0.32

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30228	工会经费	0.75		0.75
17	30229	福利费	0.50		0.50
18	30299	其他商品和服务 支出	0.47		0.47
19	303	对个人和家庭的 补助	2.72	2.72	
20	30302	退休费	2.58	2.58	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	
22	30399	其他对个人和家 庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7365.44		7365.44
2	212	城乡社区支出	7365.44		7365.44
3	21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	7365.44		7365.44
4	2120810	棚户区改造支出	7365.44		7365.44

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

城乡建设中心部门城乡建设中心本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城乡建设中心部门城乡建设中心本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

山海关区城乡建设中心于 2005 年成立，现有人员 5 人，机构设置为政府办公室所属的事业机构，机构规格为正科级，为全额拨款事业单位。负责对全区城乡建设的综合协调和督导，负责城中村改造工作。我单位无下级预算单位，预算单位构成为山海关区城乡建设中心。

2024 年主要工作任务是协调推进城中村改造工作，有利、有序的推进各项目顺利进行，改善城乡居住环境，提升城市面貌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
城乡建设中心部门城乡建设中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。城乡建设中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区城乡建设中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为7441.19万元，其中：一般公共预算收入75.75万元，基金预算收入7365.44万元，财政专户核拨收入零元，其他来源收入零元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区城乡建设中心2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出为7441.19万元，其中：基本支出65.45万元，主要是人员经费62.50万元和日常公用经费2.95万元；项目支出7365.44万元，其中：安置房建设项目7000万元；北后街安置项目二期主体工程365.44万元；人事代理专项补助10.30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算支出安排7441.19万元，较2023年预算减少11084.31万元，其中：基本支出增加0.18万元，主要是2024年人员工资有调整，导致人员支出及日常公用支出增加；项目较2023年预算减少11094.79万元，主要为2023年新增城市北部片区集中安置房项目180200万元，本年年初预算未安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.95万元，主要用于办公及印刷费0.56万元、邮电费0.32万元、差旅费0.20万元、工会经费0.75万元、福利费0.50万元、维修费0.15万元、其他商品和服务支出0.47万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

山海关区城乡建设中心于2005年成立，现有人员5人，机构设置为政府办公室所属的事业机构，机构规格为正科级，为全额拨款事业单位。负责对全区城乡建设的综合协调和督导，负责城中村改造工作。我单位无下级预算单位，预算单位构成为山海关区城乡建设办中心。

本年主要工作任务是协调推进城中村改造工作，有利、有序的推进各项目顺利进行，改善城乡居住环境，提升城市面貌。

(二) 分项绩效目标

(一) 综合性工作。

绩效目标：对全区城乡建设工作的综合协调和督导。

绩效指标：对全区城建重点项目进行综合研究，协调推进，全程督导。

(二) 政策性工作。

绩效目标：城乡一体化政策研究制定。

绩效指标：结合国家有关政策、法规，结合全区实际情况，研究制定推进我区城镇化进程的政策性文件和我区棚户区改造实施文件。

(三) 项目管理工作。

绩效目标：城中村改造项目建设管理。

绩效指标：1、研究制定我区年度城中村改造计划。2、有利、有序的推进各项目顺利进行。3、依法依规申报国家政策性资金。

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设，制定完善的工作保障制度。

(二) 加强支出管理，制定完善的支出管理制度，优化支出结构，确保资金及时支付。

(三) 加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改。

(四) 做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，发现问题及时整改。

(五) 规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，做到合理支出。

(六) 加强内部监督，将工作落实到人，形成分工明确，责任到位。

(七) 加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、安置房建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110054A		项目名称	安置房建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	用于安置房建设项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2100.00		4200.00		6300.00	
12月底	7000.00					
绩效目标	1.为住房困难的低收入家庭提供社会保障性住宅，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付安置房工程建设费	支付安置房工程建设费	736套	项目建议书、安置房开发成本测算明细	
	质量指标	保障项目顺利实施	保障项目顺利实施	保障	山海关区政府支持城市北部片区集中安置房的函	
	时效指标	项目资金及时支出	项目资金及时支出	≤12月	山海关区政府支持城市北部片区集中安置房的函	
	成本指标	项目资金支出	项目资金支出	≤7000万	山海关区政府支持城市北部片区集中安置房的函	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进	山海关区政府支持城市北部片区集中安置房的函	
	生态效益指标	改善城市环境、提升城	改善城市环境、提升城区形象	改善	山海关区政府支持城市	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		区形象			北部片区集中安置房的函
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80 百分比	调查问卷

2、北后街村安置项目二期主体工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110053N		项目名称	北后街村安置项目二期主体工程		
预算规模及资金用途	预算数	365.44	其中：财政资金	365.44	其他资金	
	用于北后街村安置项目二期主体工程支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	109.00		218.00		300.00	
12月底	365.44					
绩效目标	1.保障城市总体规划和建设项目顺利实施，使主城区建成面积不断扩大					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工程款	支付工程款	84套安置房	年度工作计划安排	
	质量指标	保障项目顺利实施	保障项目顺利实施	保障	年度工作计划安排	
	时效指标	项目资金及时支出	项目资金及时支出	≤12个月	年度工作计划安排	
	成本指标	项目资金支出	项目资金支出	≤365.44万元	年度工作计划安排	
效益指标	生态效益指标	改善城市环境、提升城区形象	改善城市环境、提升城区形象	改善	年度工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85百分比	调查问卷	

3、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006510002E		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政资金	10.30	其他资金	
	用于人事代理人员工资保险支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	8.00	9.74	
绩效目标	1.保障人事代理人员工资保险正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	1人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	≤12月前	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤9.75万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人员占人事代理总职工人数之比	≥95百分比	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2024 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.15	0.15						
城乡建设中心部门城乡建设中心本级小计							0.15	0.15						
2024 年运转类公用经费项目 (一)	2.95	软件运维服务	C16070300	年	1	0.15	0.15	0.15						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

城乡建设中心部门城乡建设中心本级上年末固定资产金额为 0.00 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：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发生的支出。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。