

附件 1

**青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心
2023 年部门（单位）预算**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

1. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年收支总表
2. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年收入总表
3. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年支出总表
4. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年项目支出表

10. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年政府采购支出表

11. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

12. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据青编[2020]30 号文件成立青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心，经费预算形式财政全额拨款，副科级，列公益一类事业单位，隶属县住房和城乡建设局。主要职责：贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设重点工程和房屋征

收工作的方针、政策和规章制度；为县本级政府性投资建设重点工程提供服务保障，承担重点工程的组织设施、建设计划编制、基建程序报批、施工协调、质量安全、竣工验收移交、决算审计和资金拨付使用事务性工作；承担重点工程的房屋征收管理事务性工作；完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县城城乡建设重点工程管理中心隶属县住房和城乡建设，是二级机构，公益一类，为财政全额拨款事业单位。

从预算单位构成看，青阳县城城乡建设重点工程管理中心 2023 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）、城区雨污水管道、倒虹井、检查井、雨水口等排水设施施工建设及日常维护维修。

（二）、配套市政道路建设，新建天台路、蓉溪路、临城路、天柱路等道路标线（含震荡标线）、标牌、F 杆、道路隔离护栏、减速带、爆闪灯以及挡车柱、防撞桶等交通配套设施施工及日常管护。

（三）、根据社情民意对老城区背街小巷进行整治改造。

（四）、排查检测青山新城东区、青山新城南区、光华家园、亿达湖滨花园等小区雨污水管道。

（五）、根据省住建厅《关于开展城市体检工作的通知》（建城函〔2022〕543号），开展本年度青阳县城市体检工作，编制城市体检报告。

（六）、汛前备足防汛物资，汛前做好城区周边沟渠清淤工作，确保城区安全度汛。

（七）、富阳河 EHBR 膜系统运行维护，编制县城建成区水体核查评估报告，富阳河日常维护，梅溪路、彩虹桥等城区排涝泵站、污水提升泵站运行维护。

（八）、编制青阳县污水处理项目初步设计：主要包括县污水处理厂二期及配套管网工程、尾水净化湿地工程、高铁站前区至城区污水管网工程、乡镇污水厂站改造工程。

（九）、完成好上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 2023 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

青阳县城建重点工程管理服务中心 2023 年收支总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 431.5 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 877 | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 8.3 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.5 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1209.9 |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 76 |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.7 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1308.5 | 本 年 支 出 小 计 | 1308.5 |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1308.5 | 支 出 总 计 | 1308.5 |

青阳县城乡建设重点工程管理服务服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

| 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 | 单位资金 | | | | | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | |
| | 1308.5 | | 431.5 | 877 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

青阳县城建重点工程管理服务服务中心 2023 年支出总表

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 |
|---------|------------------|---------|------|---------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.3 | 8.3 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.3 | 8.3 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.2 | 4.2 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.1 | 4.1 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.5 | 3.5 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,209.9 | 95.7 | 1,114.3 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 95.7 | 95.7 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 95.7 | 95.7 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 237.3 | | 237.3 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 237.3 | | 237.3 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 877.0 | | 877.0 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 257.0 | | 257.0 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 620.0 | | 620.0 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 76.0 | | 76.0 | | | |
| 21303 | 水利 | 76.0 | | 76.0 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 10.0 | | 10.0 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130399 | 其他水利支出 | 66.0 | | 66.0 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.7 | 10.7 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.7 | 10.7 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.7 | 10.7 | | | | |
| | 合 计 | 1308.5 | 118.2 | 1190.3 | | | |

部门（单位）公开表 4

青阳县城乡建设重点工程管理服务中 2023 年财政拨款收支 总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1308.5 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 431.5 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 877 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 8.3 |
| | | （九）卫生健康支出 | 3.5 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 1209.9 |
| | | （十二）农林水支出 | 76 |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 10.7 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |

| | | | |
|---------|--------|------------------|--------|
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1308.5 | 支 出 总 计 | 1308.5 |

部门(单位)公开表 5

青阳县城建重点工程管理服务服务中心 2023 年一般公共预算支出 表

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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 332.9 | 95.7 | 77.7 | 18.0 | 237.3 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 95.7 | 95.7 | 77.7 | 18.0 | |
| 2120101 | 行政运行 | 95.7 | 95.7 | 77.7 | 18.0 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 237.3 | | | | 237.3 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 237.3 | | | | 237.3 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | |
| | 征地和拆迁补偿支 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|-------|----|-------|
| 2120801 | 出 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 76.0 | | | | 76.0 |
| 21303 | 水利 | 76.0 | | | | 76.0 |
| 2130314 | 防汛 | 10.0 | | | | 10.0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 66.0 | | | | 66.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | | | | | |
| | 合 计 | 431.5 | 118.2 | 100.2 | 18 | 313.3 |

部门（单位）公开表 6

青阳县城乡建设重点工程管理服务中 2023 年一般公共预算基本支出
表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 100.2 | 100.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.2 | 33.2 | |
| 30103 | 奖金 | 26.2 | 26.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.9 | 17.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.2 | 4.2 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.1 | 4.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.5 | 3.5 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.7 | 10.7 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.0 | | 18.0 |
| 30201 | 办公费 | 3.2 | | 3.2 |
| 30202 | 印刷费 | 1.0 | | 1.0 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30203 | 咨询费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30205 | 水费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30206 | 电费 | 1.2 | | 1.2 |
| 30207 | 邮电费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30211 | 差旅费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30216 | 培训费 | 1.3 | | 1.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30226 | 劳务费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30228 | 工会经费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.2 | | 0.2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.7 | | 0.7 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.0 | 0.0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 0.0 | |
| | 合 计 | 118.2 | 100.2 | 18.0 |

部门（单位）公开表 7

青阳县城建重点工程管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 877.0 | | 877.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 877.0 | | 877.0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 257.0 | | 257.0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 620.0 | | 620.0 |
| | 合 计 | 877.0 | | 877.0 |

部门（单位）公开表 8

青阳县城乡建设重点工程管理服务中 2023 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注说明：青阳县城乡建设重点工程管理服务中 没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县城乡建设重点工程管理中心 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| 特定目标类 | 背街小巷整治改造工程 | 青阳县城乡建设重点工程管理中心 | 300.0 | | 300.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 城区标线标牌等交通配套设施工程 | 青阳县城乡建设重点工程管理中心 | 320.0 | | 320.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 城区防汛费 | 青阳县城乡建设重点工程管理中心 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城区富阳河、排涝泵站、污水提升泵站维护费 | 青阳县城乡建设重点工程管理中心 | 65.0 | | 65.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 城区住宅小 | 青阳县城乡建设重点工程管理中心 | 42.0 | | 42.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|---------------------------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 区及市政雨污水管道排查检测费 | 建设重点工程管理服务 中心 | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城市体检费 | 青阳县城乡 建设重点工程管理服务 中心 | 25.0 | 25.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 青阳县污水处理项目初步设计编制费 | 青阳县城乡 建设重点工程管理服务 中心 | 66.0 | 66.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市政重点工程项目管理费 | 青阳县城乡 建设重点工程管理服务 中心 | 212.3 | 212.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 县城区市政雨污水管网维护工程 | 青阳县城乡 建设重点工程管理服务 中心 | 150.0 | 150.0 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 1,190.3 | 313.3 | 877.0 | | | | | | |

青阳县城建设重点工程管理服务中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 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 |
|-------------|--------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 市政重点工程项目管理费 | 便携式计算机 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 市政重点工程项目管理费 | 多功能一体机 | 0.8 | 0.8 | | | | |
| 市政重点工程项目管理费 | 空调机 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 市政重点工程项目管理费 | 木骨架沙发类 | 1.0 | 1.0 | | | | |
| 市政重点工程项目管理费 | 木制台、桌类 | 1.0 | 1.0 | | | | |
| 市政重点工程项目管理费 | 其他柜类 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 市政重点工程项目管理费 | 碎纸机 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| 市政重点工程项目管理费 | 台式计算机 | 0.8 | 0.8 | | | | |
| | 合计 | 6.1 | 6.1 | | | | |

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注说明：青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|------|--------|--------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年收支总预算 1308.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 431.5 万元、政府性基金预算拨款收入 877 万元，支出包括：城乡社区支出 1209.9 万元、农林水支出 76 万元、社会保障和就业支出 8.3 万元、卫生健康支出 3.5 万元、住房保障支出 10.7 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年收入预算 1308.5 万元，其中：本年收入 1308.5 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1308.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 431.5 万元，占 32.98%，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是新成立的单位，没有可比性；政府性基金预算拨款收入 877 万元，占 67.02%，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是新成立的单位，没有可比性。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年支出预算 1308.5 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长

(下降)0%，增长(下降)原因主要是新成立的单位，没有可比性。其中，基本支出 118.2 万元，占 9.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1190.3 万元，占 90.97%，主要用于县城区市政雨污水管网维护、城区标线标牌等交通配套设施、背街小巷进行整治改造、城区富阳河排涝泵站及污水提升泵站维护、城市体检及城区防汛等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县城建重点工程管理中心 2023 年财政拨款收支预算 1308.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 431.5 万元、政府性基金预算拨款 877 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1308.5 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 1209.9 万元，占 92.46.%；农林水支出 76 万元，占 5.8%；社会保障和就业支出 8.3 万元，占 0.6%；卫生健康支出 3.5 万元，占 0.27%；住房保障支出 10.7 万元，占 0.82.%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县城建重点工程管理中心 2023 年一般公共预算支出 431.5 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是新成立的单位，没有可比性。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 332.9 万元，占 77.15%；农林水支出 76

万元，占 17.61%；社会保障和就业支出 8.3 万元，占 1.92%；卫生健康支出 3.5 万元，占 0.81%；住房保障支出 10.7 万元，占 2.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 城乡社区支出 2023 年预算 332.9 万元；
2. 农林水支出 2023 年预算 76 万元；
3. 社会保障和就业支出 2023 年预算 8.3 万元；
4. 住房保障支出 2023 年预算 10.7 万元；
5. 卫生健康支出 2023 年预算 3.5 万元。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县城建重点工程管理服务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 118.2 万元，其中，人员经费 100.2 万元，公用经费 18 万元。

（一）人员经费 100.2 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县城建重点工程管理中心 2023 年政府性基金支出 877 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：新成立的单位，没有可比性。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县城建重点工程管理中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县城建重点工程管理中心 2023 年预算共安排项目支出 1190.3 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：新成立的单位，没有可比性。主要包括：本年财政拨款安排 1190.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 313.3 万元，政府性基金预算拨款安排 877 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县城建重点工程管理中心 2023 年预算安排政府采购支出 6.1 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长(下降)原因主要是新成立的单位，没有可比性。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县城建重点工程管理中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 95.7 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务的各项资金。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因是新成立的单位，没有可比性。

（二）政府采购情况。

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心 2023 年政府采购货物预算 6.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心共有车辆 0 辆。

2023 年部门（单位）预算没有安排购置公务用车，购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。