|  |
| --- |
|  |
| **2024年度  常州市城乡建设工程管理中心  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、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024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 2024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**

常州市城乡建设工程管理中心为常州市住房和城乡建设局下属公益一类正处级事业单位，挂市建设工程质量安全监督站、市城市建设档案馆和市燃气管理站牌子。根据省委编委和2020年度中共常州市委机构编制委员会第二次会议、2021年第9次市委常委会会议审定的意见精神，原市住房和城乡建设局下属常州市建设工程管理中心、常州市市政工程管理中心、常州市工程造价管理处、常州市城市建设档案馆等4家单位成建制整合，组建常州市城乡建设工程管理中心，机构规格相当于正处级。

中心承担管理范围内房屋建筑和市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）的建筑市场和工程质量、施工安全监督管理以及城市燃气管理、工程建设标准定额和工程造价管理、重大基础设施养护管理，负责城市建设档案接收、保管和利用等工作。

**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：综合管理科、组织宣传科、财务科、总师办、科技发展科、企业服务科、房建管理一、二、三科、市政轨道管理一、二科、高架养护（建设）管理科、稽查科、检测材料科、设备管理科、消防管理一、二科、乡镇建设科、市场管理科一、二科、燃气管理一、二科、造价管理科、造价信息科、档案指导科、档案服务科等26个科室。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

（一）主要工作任务

1、坚持和完善综合监督管理模式，推进综合监管信息系统完善和应用。严格规范监管行为，加强监督人员业务培训，注重提升监管人员综合能力素质，不断提高依法行政能力水平；完善工程质量保障体系。继续推进提升住宅工程渗漏问题综合治理水平试点及住宅工程质量信息公示工作，坚持住宅工程“交付样板房”制度，狠抓成品房质量，提升住宅工程品质，减少房屋交付质量群诉。持续加大预拌混凝土质量和检测行业监管力度；加强混凝土等房建材料和市政工程材料的监督检查。做好建筑材料的登记工作，加大检测机构管理力度。

2、开展好建筑市场检查巡查，深入推进安全生产专项整治行动。强化落实企业安全生产主体责任，保持对深基坑、高支模、起重机械等危大工程的监管高压态势，毫不放松危化品、工地生活区消防安全及极端恶劣天气下施工的安全生产管理，防范减少事故发生。全面推进绿色智慧工地建设，通过标准化、信息化手段不断提升建筑施工本质安全水平。

3、开展建筑市场行为专项整治。着重在检查方法进行创新和细化，加强与执法支队检查过程的分工和联动，规范建筑市场承发包行为，研究和推动实名制系统提档升级，研究出台建筑业企业信用综合评价办法，持续深入推进保障农民工工资支付四项制度高效落实，开展根治欠薪攻坚行动，切实保障建筑工人合法权益。

4、倡导绿色发展和科技创新理念，大力推动绿色建造工作。加快推进应用新型施工技术及建造方式，不断提升工程质量安全管理水平，推动建筑业高质量发展。

5、扎实开展建筑工地扬尘专项治理。进一步落实参建各方主体责任，强化治理要求，推进差别化监管，按照全国文明典范城市建筑工地工作标准，提高建筑工地文明施工管理精细化水平。积极应对城市长效管理考评工作，及时督促责任单位整改。

6、持续做好市政工程受监项目的质量安全监督。进一步提升施工质量精细化管理及施工安全标准化管理，不断提升市政项目整体的质量安全水平。做好轨道交通即5号线监管的各项前期准备工作，提前研究介入，做好与轨道公司的常态化对接，及时掌握进度信息，按计划开展监管与服务工作。

7、加强液化气行业监管。组织第三方开展入户抽查活动；强化黑气打击工作，力争实现跨区联合执法，巩固液化气行业整合成果；深入推进“瓶改管、气改电”；完成液化气企业综合安全评价工作；逐步建立燃气用户端安全隐患处置机制。

8、强化工程造价的管控能力。指导各市场主体建立造价数据库，加强对四新技术的造价管理，指导各市场主体对价格的确定和控制；继续推进和完善争议调解多元化机制，指导工程造价协会建立造价行业专家评审制度；做好重点工程全过程造价咨询服务和建设工程材料信息价采集、发布优化工作。

9、持续推进馆藏档案数字化。结合政务服务网，优化城建档案在线接收功能，完善城建档案综合服务系统功能，提升电子档案查阅效能；开展馆藏档案芯片化管理。

（二）主要工作目标

1、人才队伍建设：以“能力作风建设提升年”活动为牵引，全方位提升干部职工的业务能力和综合素养。大力开展“能力作风建设提升年”活动，提升干部职工政治能力、改革创新能力、攻坚克难能力、抓落实能力等，引导干部在其位、谋其职、履其责。

2、行业（部门）深化改革措施：全面开展建设工程综合监管体系建设，全面推行综合监管模式、推进综合监督管理信息化平台应用，构建市政工程标准用语库。开展房屋市政工程农民工工资“月结月清”试点，出台房屋市政工程“月结月清”政策，并开展试点。

3、管理服务创新工作：（1）深入开展房屋市政工程安全生产治理工作（2）完善质量保障体系，提升住宅工程品质（3）实名制管理系统优化完善（4）提高建筑业统计数据质量（5）贯彻落实部、省检测机构管理办法（6）确保高架道路设施完好率（7）进一步强化燃气设施安全隐患排查整治，保障燃气供气本职安全（8）提升配送服务人员培训、考核质量（9）强化在建工程档案管理“事中监管”，开展在线移交系统培训（10）做好档案利用服务，开展馆藏档案数字化工作（11）围绕市场化定价，不断完善工程造价计价依据体系和服务手段（12）加强造价咨询企业及从业人员信用管理，按要求组织开展造价咨询行业“双随机”抽查工作（13）优化材料价格信息服务，继续丰富《常州工程造价信息》的内容，提升价格信息合理性、适用性。

4、服务重点工程：（1）开展轨道5号线“监管+服务”，保障重点工程质量安全平稳（2）服务“532”发展战略，做好老城厢改造、常州市江边五期及污水资源化利用等市重点工程的监督管理工作。服务“两湖”创新区、天宁经济开发区融合发展区等建设项目，做好相关城建档案的收集整理工作（3）优化建筑业企业服务，优化“安管人员”继续教育工作，实现全程网上运行（4）开展招投标管理工作，开展钟楼区、天宁区房屋建筑和市政基础设施招投标监督管理，及时处理相关投诉。

5、城市长效综合管理工作：做好建筑工地施工扬尘防治及城市长效综合管理常的态化工作。

**第二部分**

**2024年度**

**常州市城乡建设工程管理中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：常州市城乡建设工程管理中心 | | | 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 | 6,158.45 | 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 | 166.45 | 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 | | 4.27 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 72.73 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | | 5,040.80 |
|  |  | 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 | | 1,207.10 |
|  |  | 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** | **6,324.90** | **本年支出合计** | | **6,324.90** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **6,324.90** | **支出总计** | | **6,324.90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：常州市城乡建设工程管理中心 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 6,324.90 | 6,324.90 | 6,158.45 |  |  | 166.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034008 | 常州市城乡建设工程管理中心 | 6,324.90 | 6,324.90 | 6,158.45 |  |  | 166.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：常州市城乡建设工程管理中心 | | | | | | 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 | | 6,324.90 | 5,175.01 | 1,149.89 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.73 | 72.73 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.73 | 72.73 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.73 | 72.73 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,040.80 | 3,890.91 | 1,149.89 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 881.89 |  | 881.89 |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 881.89 |  | 881.89 |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 4,158.91 | 3,890.91 | 268.00 |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 4,158.91 | 3,890.91 | 268.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,207.10 | 1,207.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,207.10 | 1,207.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 311.19 | 311.19 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 616.24 | 616.24 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 279.67 | 279.67 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：常州市城乡建设工程管理中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 6,158.45 | 一、本年支出 | 6,158.45 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,158.45 | （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 | 4.27 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 72.73 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 4,874.35 |
|  |  | （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 | 1,207.10 |
|  |  | （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** | 6,158.45 | **支出总计** | 6,158.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：常州市城乡建设工程管理中心 | | | | | | 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 | | 6,158.45 | 5,175.01 | 4,917.21 | 257.80 | 983.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.73 | 72.73 | 72.73 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.73 | 72.73 | 72.73 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.73 | 72.73 | 72.73 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,874.35 | 3,890.91 | 3,633.11 | 257.80 | 983.44 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 715.44 |  |  |  | 715.44 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 715.44 |  |  |  | 715.44 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 4,158.91 | 3,890.91 | 3,633.11 | 257.80 | 268.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 4,158.91 | 3,890.91 | 3,633.11 | 257.80 | 268.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,207.10 | 1,207.10 | 1,207.10 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,207.10 | 1,207.10 | 1,207.10 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 311.19 | 311.19 | 311.19 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 616.24 | 616.24 | 616.24 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 279.67 | 279.67 | 279.67 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：常州市城乡建设工程管理中心 | | | | 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 | | 5,175.01 | 4,917.21 | 257.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,682.14 | 4,682.14 |  |
| 30101 | 基本工资 | 851.01 | 851.01 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 674.83 | 674.83 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,012.67 | 1,012.67 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,004.65 | 1,004.65 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 411.25 | 411.25 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 205.63 | 205.63 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.00 | 128.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.73 | 72.73 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.18 | 10.18 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 311.19 | 311.19 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 257.80 |  | 257.80 |
| 30201 | 办公费 | 55.44 |  | 55.44 |
| 30205 | 水费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 30206 | 电费 | 20.02 |  | 20.02 |
| 30211 | 差旅费 | 123.20 |  | 123.20 |
| 30215 | 会议费 | 13.86 |  | 13.86 |
| 30216 | 培训费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 30228 | 工会经费 | 23.10 |  | 23.10 |
| 30229 | 福利费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.07 | 235.07 |  |
| 30302 | 退休费 | 226.11 | 226.11 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.80 | 8.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：常州市城乡建设工程管理中心 | | | | | | 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 | | 6,158.45 | 5,175.01 | 4,917.21 | 257.80 | 983.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.73 | 72.73 | 72.73 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.73 | 72.73 | 72.73 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.73 | 72.73 | 72.73 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,874.35 | 3,890.91 | 3,633.11 | 257.80 | 983.44 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 715.44 |  |  |  | 715.44 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 715.44 |  |  |  | 715.44 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 4,158.91 | 3,890.91 | 3,633.11 | 257.80 | 268.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 4,158.91 | 3,890.91 | 3,633.11 | 257.80 | 268.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,207.10 | 1,207.10 | 1,207.10 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,207.10 | 1,207.10 | 1,207.10 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 311.19 | 311.19 | 311.19 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 616.24 | 616.24 | 616.24 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 279.67 | 279.67 | 279.67 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：常州市城乡建设工程管理中心 | | | | 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 | | 5,175.01 | 4,917.21 | 257.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,682.14 | 4,682.14 |  |
| 30101 | 基本工资 | 851.01 | 851.01 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 674.83 | 674.83 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,012.67 | 1,012.67 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,004.65 | 1,004.65 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 411.25 | 411.25 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 205.63 | 205.63 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.00 | 128.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.73 | 72.73 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.18 | 10.18 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 311.19 | 311.19 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 257.80 |  | 257.80 |
| 30201 | 办公费 | 55.44 |  | 55.44 |
| 30205 | 水费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 30206 | 电费 | 20.02 |  | 20.02 |
| 30211 | 差旅费 | 123.20 |  | 123.20 |
| 30215 | 会议费 | 13.86 |  | 13.86 |
| 30216 | 培训费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 30228 | 工会经费 | 23.10 |  | 23.10 |
| 30229 | 福利费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.07 | 235.07 |  |
| 30302 | 退休费 | 226.11 | 226.11 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.80 | 8.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：常州市城乡建设工程管理中心 | | | | | | 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 |
| 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 13.86 | 6.16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：常州市城乡建设工程管理中心 | | | | 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：常州市城乡建设工程管理中心 | | | | 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：常州市城乡建设工程管理中心 | | | 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：常州市城乡建设工程管理中心 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |  | 76.00 |
| 货物 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |  | 76.00 |
| 常州市城乡建设工程管理中心 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |  | 76.00 |
|  | 巡查业务设备购置 | 其他资本性支出 | 专用照相机 | 集中采购 |  |  | 7.00 |  | 7.00 |
|  | 巡查业务设备购置 | 其他资本性支出 | 镜头及器材 | 集中采购 |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
|  | 巡查业务设备购置 | 其他资本性支出 | 其他电动车辆 | 集中采购 |  |  | 36.00 |  | 36.00 |
|  | 巡查业务设备购置 | 其他资本性支出 | 通用摄像机 | 集中采购 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
|  | 巡查业务设备购置 | 其他资本性支出 | 无人机 | 集中采购 |  |  | 8.00 |  | 8.00 |

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

常州市城乡建设工程管理中心2024年度收入、支出预算总计6,324.9万元，与上年相比收、支预算总计各增加3,887.34万元，增长159.48%。其中：

**（一）收入预算总计6,324.9万元。包括：**

1．本年收入合计6,324.9万元。

（1）一般公共预算拨款收入6,158.45万元，与上年相比增加3,903.89万元，增长173.16%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

（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166.45万元，与上年相比减少16.55万元，减少9.04%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

（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6,324.9万元。包括：**

1．本年支出合计6,324.9万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出4.27万元，主要用于行政事业单位开支的离退休经费等。与上年相比增加0.94万元，增长28.23%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

（2）卫生健康支出（类）支出72.73万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费等。与上年相比增加40.87万元，增长128.28%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

（3）城乡社区支出（类）支出5,040.8万元，主要用于行政事业单位从事工程建设管理、工程建设标准规范编制与监管、市政公用行业市场监管、建设市场管理与监督，以及其他城乡社区等方面的经费支出。与上年相比增加3,149.98万元，增长166.59%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

（4）住房保障支出（类）支出1,207.1万元，主要用于行政事业单位按规定安排的住房改革支出，以及保障性住房等方面的支出。与上年相比增加695.55万元，增长135.97%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市城乡建设工程管理中心2024年收入预算合计6,324.9万元，包括本年收入6,324.9万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,158.45万元，占97.37%；

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166.45万元，占2.63%；

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%；

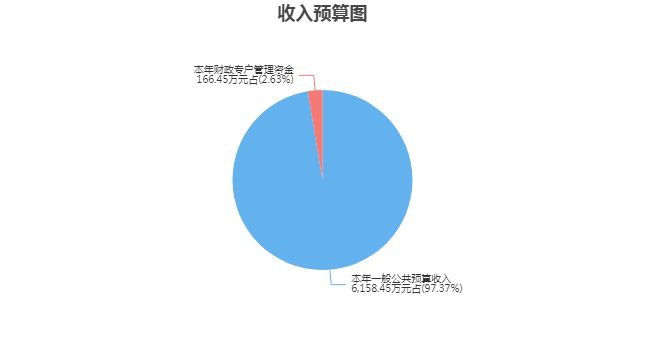
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

常州市城乡建设工程管理中心2024年支出预算合计6,324.9万元，其中：

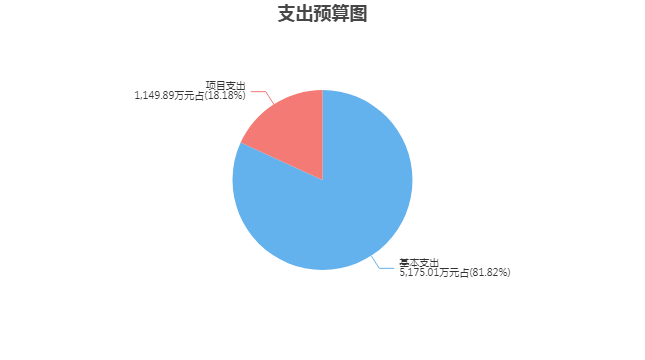
基本支出5,175.01万元，占81.82%；

项目支出1,149.89万元，占18.18%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

常州市城乡建设工程管理中心2024年度财政拨款收、支总预算6,158.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3,903.89万元，增长173.16%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市城乡建设工程管理中心2024年财政拨款预算支出6,158.45万元，占本年支出合计的97.37%。与上年相比，财政拨款支出增加3,903.89万元，增长173.16%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.27万元，与上年相比增加0.94万元，增长28.23%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出72.73万元，与上年相比增加40.87万元，增长128.28%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

（三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出715.44万元，与上年相比增加534.8万元，增长296.06%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

2.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出4,158.91万元，与上年相比增加2,631.73万元，增长172.33%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出311.19万元，与上年相比增加169.3万元，增长119.32%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出616.24万元，与上年相比增加395.77万元，增长179.51%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出279.67万元，与上年相比增加130.48万元，增长87.46%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市城乡建设工程管理中心2024年度财政拨款基本支出预算5,175.01万元，其中：

（一）人员经费4,917.21万元。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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费257.8万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市城乡建设工程管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算6,158.45万元，与上年相比增加3,903.89万元，增长173.16%。主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市城乡建设工程管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,175.01万元，其中：

（一）人员经费4,917.21万元。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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费257.8万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

**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**

常州市城乡建设工程管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.62万元，比上年预算增加2.52万元，变动原因机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。其中，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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.62万元，占“三公”经费的100%。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0万元。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0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出4.62万元，比上年预算增加2.52万元，主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

常州市城乡建设工程管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.86万元，比上年预算增加7.56万元，主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

常州市城乡建设工程管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.16万元，比上年预算增加3.36万元，主要原因是机构改革、单位重新整合，本单位为2023年5月新成立单位。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市城乡建设工程管理中心2024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**

常州市城乡建设工程管理中心2024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**

2024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**

2024年度政府采购支出预算总额76万元，其中：拟采购货物支出76万元、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3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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备2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**

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6,324.9万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,149.89万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**十一、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。