

宣城市宣州区重点工程建设管理站
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区重点工程建设管理站单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年收支总表
2. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年收入总表
3. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年支出总表
4. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区重点工程建设管理 站单位概况

一、主要职责

一、主要职责

负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府制定的其他重点工程项目建设的组织实施。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区重点工程建设管理站	事业单位

三、2023年度主要工作任务

一）创新工作方法。认真总结工作经验，针对各项目的具体情况，制定相应的工作方案。

（二）作为代建单位，加强联络沟通，明确重点任务，做好宣城市中心医院内科病房综合楼项目和宣州区社会福利院迁址重建项目的建设。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年收支总表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

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、一般公共预算收入	10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10
		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	
		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	
本年收入小计	10	本年支出小计	10
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	10	支出总计	10

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年收入总表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

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	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	其他资金
							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						
合计	10	10	10															
宣州区重点工程建设管理局	10	10	10															

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年支出总表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10		10
212	城乡社区支出	10		10
21201	城乡社区管理事务	10		10
2120106	工程建设管理	10		10

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	10	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10	10		
		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				
		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				
本年收入小计	10	本年支出小计	10	10		
上年结转		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				
收入总计	10	本年支出小计	10	10		

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

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	10				10
212	城乡社区支出	10				10
21201	城乡社区管理事务	10				10
2120106	工程建设管理	10				10

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费

宣城市宣州区重点工程建设管理站没有2023年一般公共预算基本支出，故本表无数据。

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区重点工程建设管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区重点工程建设管理站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。

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

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	其他资金
			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	10	10							
	宣城市宣州区重点工程建设管理站	10	10							
2023重点工程建设管理费	宣城市宣州区重点工程建设管理站	10	10							

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

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	其他资金

宣城市宣州区重点工程建设管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区重点工程建设管理站

单位：万元

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

宣城市宣州区重点工程建设管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区重点工程建设管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年收支总预算10万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是城乡社区支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年收入预算10万元，其中，本年收入10万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入10万元。全部为一般公共预算拨款收入10万元，占%，比2022年预算万元，%，原因主要是缩减开支。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年支出预算10万元，比2022年预算万元，%，原因主要是缩减开支。其中，基本支出0万元，占%，主要用于无。项目支出10万元，占%，主要用于缩减开支。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年财政拨款收支预算10万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入10万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10万元，无上年结转。支出按功能分类分为：城乡社区支出10万元，占100.00%。与2022年预算相比，收、支总计各万元，%。主要原因：缩减开支。

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。

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年一般公共预算支出10万元，比2022年预算万元，%，主要原因：缩减开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出10万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023年预算10万元，比2022年预算万元，%，原因主要是缩减开支。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年一般公共预算基本支出0万元。其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

（一）人员经费0万元，主要包括：无。

（二）公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区重点工程建设管理站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年基本支出表的说明

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款、财政专户管理资金和单位资金安排的基本支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年预算共安排项目支出10万元，比2022年预算万元，%，原因主要是缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排 10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是无。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2023重点工程建设管理经费

（1）项目概述。宣州区重点工程建设管理站申请2023年重点工程建设管理经费，主要用于宣州区建设工程领域的重点工程项目建设的组织实施及日常监管。

（2）立项依据。1. 发改审批[2021]19号《关于宣城市宣州区社会福利院迁址重建项目可行性研究报告的批复》
2. 发改审批[2020]52号《关于宣城市中心医院内科病房综合

楼建设项目可行性研究报告的批复》

。

(3) 实施主体。实施主体为宣城市宣州区重点工程建设管理站（以下简称区重点站）。

(4) 起止时间。项目实施周期为持续性实施。

(5) 项目内容。1、负责拟定工程项目施工单位、工程监理、造价咨询等单位投标资格、评标办法、质量标准、履约期限等招标需求，依法委托招标代理、编制招标文件(资格预审文件)，经审查确认，按程序组织招标。

2、负责工程项目的开工准备工作及施工准备工作。

3、工程项目招标签约后，负责组织申请取得施工许可证；监理单位下达开工令后，工程正式开工。

4、负责依约督促监理。施工单位履行工程质量、安全、进度、投资控制目标职责，并通过调度、监督、考核，组织各参建单位推进工程建设；按区政府变更管理规定，严格管理控制工程变更；可根据工程建设需要，委托造价咨询机构组织工程建设过程造价控制审核及提供工程决算咨询服务。

5、按规定组织城建档案、消防、人防、规划、供电、水土保持等专项验收或竣工验收消防本案抽查，组织勘察、设计、施工、监理及甲方进行工程竣工验收；督促各参建单位，将完整的工程建设档案资料移交城建档案馆存档备案。

6、每月上报工程建设情况汇报，配合完成各类工程建设相关的检查、调研等工作。

7、及时协调项目红线范围外需要协调的事宜，避免影响工程进度。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	2023重点工程建设管理费

主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位	宣城市宣州区重点工程建设管理站		
项目属性		一次性项目		项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	确保重点工程建设管理工作顺利开展				确保重点工程建设管理工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣城市中心医院内科病房综合楼	1.9万平方米	数量指标	宣城市中心医院内科病房综合楼	1.9万平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本控制率	≥10万元	成本指标	项目总成本控制率	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是无。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区重点工程建设管理站2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区重点工程建设管理站固定资产总金额（原值）12.40万元，较上年万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备11.55万元、专用设备0万元、其他资产0.85万元。

单位车改后保留车辆辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区重点工程建设管理站有1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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、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。