

十堰市市政工程项目建设中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023 年单位部分预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

十堰市市政工程项目建设中心主要职责是依市政府或相关部门的授权(委托)行使市政工程重点建设项目业主的建设管理职能。具体负责政府投资建设的非盈利性市政工程项目(特殊项目除外)建设全过程的协调、管理和组织实施工作。负责市政府投资建设市政工程项目拆迁、安置、补偿等协调工作。

二、机构设置

十堰市市政工程项目建设中心是正科级公益一类独立法人事业单位，编办核定的编制人数为 20 人，目前在职在编 20 人，外聘人员 1 人，设主任 1 人，书记 1 人，副主任 2 人。

市政工程项目建设中心内设科室 5 个，分别为办公室、财务室、工程管理部、项目前期部、工会。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

2023 年单位预算总收入 390.63 万元，总支出 390.63 万元，与 2022 年单位预算相比，总收入和总支出都减少了 367.32 万元，主要原因是 2023 年基本支出增加了 37.68 万元，项目支出减少了 405 万元。

(二) 财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算390.63万元，与2022年相比，减少了367.32万元。主要原因是2023年基本收入增加了37.68万元，项目收入减少了405万元。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算390.63万元，与2022年相比，减少了367.32万元。主要原因是2023年基本支出增加了37.68万元，项目支出减少了405万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出390.63万元，与2022年相比，减少了367.32万元，支出减少的原因是2023年基本支出增加了37.68万元，项目支出减少了405万元。

(1)基本支出360.63万元。其中工资福利支出343.61万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出17.02万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

(2)、项目支出30万元。

工程建设管理支出(项)30万元，主要用于建设工程项目管理过程中的运行维护、软件租赁及市政项目管理劳务费等费用。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数0.5万元，较2022年无变化。其中：

- 1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
- 2、公务接待费预算0.5万元，较2022年无变化。
- 3、公务用车购置及运行费预算0万元，我单位没有公务用车，无此项费用。

（五）机关运行经费情况

2023年度机关运行经费预算17.02万元，比2022年增加了1.49万元，增加主要原因是工资调整导致的工会经费等的增加。其中办公费4.78万元，印刷费0.2万元，咨询费1万元，差旅费1万元，公务接待费0.5万元，培训费2.35万元，工会经费3.13万元，福利费3.91万元，其他商品服务支出0.14万元。

（六）政府采购预算情况

2023年我单位货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

我单位没有公务用车，现有工程车辆2台。2023年预计资产增减无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金30万元。项目

绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、卫生健康支出（类）医疗保障（款）：指事业单位人员医疗保险方面的基本支出。

3、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：指用于市政项目建设、开展日常工作方面的基本支出及市政项目建设管理方面的项目支出。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）：指用于城市建设管理方面的项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于事业单位住房公积金方面的基本支出。

第四部分 2023 年单位预算公开表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、项目绩效目标公开表