

2023年烟台市政府投资工程建设服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市政府投资工程建设服务中心（挂烟台市城乡建设事务服务中心牌子、烟台市国有土地房屋征收补偿中心牌子），为市政府直属，烟台市住房和城乡建设局代管正处级公益一类事业单位，2022年底人员编制156名，2023年1月增至164人。

烟台市政府投资工程建设服务中心（以下简称建设服务中心）主要职能：

（一）承担市政府投资的非营利性城建重点项目的组织实施和协调工作，组织或参与项目设计、概（预）算编制工作；承担工程项目施工全过程的协调与管理；组织开展项目验收、竣工决算编制和项目（资产）移交手续办理等工作。

（二）承担房地产行业、建筑行业、建筑节能和绿色建筑、村镇建设服务、装饰装修、装配式建筑等方面的技术咨询服务工作；承担城乡建设领域新技术、新工艺、新产品推广应用以及评估认证的事务性工作。

（三）承担市级国有土地上房屋征收项目的具体实施，协助编制房屋征收补偿方案；承担被征收房屋调查登记工作；承担与被征收人协商征收补偿事宜；建立房屋征收补偿档案；组织征收意见、听证、论证和公示；组织对被征收房屋拆除等。

（四）承担市级城建档案接收、保管并提供查阅服务；对城建档案资源进行信息开发，为城市规划、建设、管理和科研等工作提供利用服务；承担全市城建档案业务指导和城建档案管理人员培训工作。

（五）承担市住房和城乡建设系统网站和电子政务平台的建设、维护和管理，相关信息数据的采集、加工处理和统计分析等工作。

（六）承担住房和城乡建设行业的岗位培训、职业技能开发、教育培训等工作。

（七）承担芝罘区、福山区、莱山区、牟平区、高新区建筑垃圾资源化利用选址建设、运营监管、处置核准、再生产品推广利用的事务性、辅助性工作等职责。

（八）承担市区停车及充电基础设施建设管理的技术支撑、服务保障等工作。（2023年1月新增）

（九）承担海绵城市建设调研分析、宣传教育、调度统计等相关技术性、事务性工作。（2023年1月新增）

（十）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

中心内设机构25个：办公室、财务审计科、工程计划科、工程技术科、工程质量安全科、工程造价科、工程建设一科、工程建设二科、工程建设三科、工程建设四科、工程建设五科、建筑产业服务科、房地产业服务科、招标投标事务科、村镇建设服务站、绿色建筑产业发展科、工程咨询服务科、房屋征收补偿科、城建档案管理指导科、信息保障科、城市建设服务科、党建办公室（挂人事科牌子）、资源化利用科、停车场建设服务科（2023年1月新增）、海绵城市建设服务科（2023年1月新增）。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21920.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5920.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入	16000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1483.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	344.86
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	231.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	19855.57
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21922.99	本年支出合计	21922.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	21922.99	支 出 总 计	21922.99

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	21922.99	21920.99	5920.99	16000.00					2.00				
205			教育支出	1483.00	1483.00	1483.00										
205	09		教育费附加安排的支出	1483.00	1483.00	1483.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483.00	1483.00	1483.00										
208			社会保障和就业支出	344.86	344.86	344.86										
208	05		行政事业单位养老支出	344.86	344.86	344.86										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	294.45	294.45	294.45										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.41	50.41	50.41										
210			卫生健康支出	231.89	231.89	231.89										
210	11		行政事业单位医疗	231.89	231.89	231.89										
210	11	02	事业单位医疗	134.35	134.35	134.35										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	97.54	97.54	97.54										
212			城乡社区支出	19855.57	19853.57	3853.57	16000.00					2.00				
212	01		城乡社区管理事务	3105.57	3103.57	3103.57						2.00				
212	01	06	工程建设管理	2989.13	2987.13	2987.13						2.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	116.44	116.44	116.44										
212	03		城乡社区公共设施	750.00	750.00	750.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	750.00	750.00	750.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	16000.00	16000.00		16000.00									
212	08	03	城市建设支出	16000.00	16000.00		16000.00									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	21922.99	3423.88	18499.11				
205			教育支出	1483.00		1483.00				
205	09		教育费附加安排的支出	1483.00		1483.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483.00		1483.00				
208			社会保障和就业支出	344.86	344.86					
208	05		行政事业单位养老支出	344.86	344.86					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.45	294.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41					
210			卫生健康支出	231.89	231.89					
210	11		行政事业单位医疗	231.89	231.89					
210	11	02	事业单位医疗	134.35	134.35					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	97.54	97.54					
212			城乡社区支出	19855.57	2847.13	17008.44				
212	01		城乡社区管理事务	3105.57	2847.13	258.44				
212	01	06	工程建设管理	2989.13	2847.13	142.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	116.44		116.44				
212	03		城乡社区公共设施	750.00		750.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	750.00		750.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00		16000.00				
212	08	03	城市建设支出	16000.00		16000.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5920.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	16000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1483.00	1483.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	344.86	344.86		
		八、卫生健康支出	231.89	231.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	19853.57	3853.57	16000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	21920.99	本 年 支 出 合 计	21913.32	5913.32	16000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	21920.99	支 出 总 计	21913.32	5913.32	16000.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5920.99	3423.88	3176.36	247.52	2497.11
205			教育支出	1483.00				1483.00
205	09		教育费附加安排的支出	1483.00				1483.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483.00				1483.00
208			社会保障和就业支出	344.86	344.86	344.86		
208	05		行政事业单位养老支出	344.86	344.86	344.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.45	294.45	294.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	50.41		
210			卫生健康支出	231.89	231.89	231.89		
210	11		行政事业单位医疗	231.89	231.89	231.89		
210	11	02	事业单位医疗	134.35	134.35	134.35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	97.54	97.54	97.54		
212			城乡社区支出	3853.57	2847.13	2599.61	247.52	1006.44
212	01		城乡社区管理事务	3103.57	2847.13	2599.61	247.52	256.44
212	01	06	工程建设管理	2987.13	2847.13	2599.61	247.52	140.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	116.44				116.44
212	03		城乡社区公共设施	750.00				750.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	750.00				750.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3423.88	3176.36	247.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2878.39	2878.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	703.54	703.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	839.98	839.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	539.98	539.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	294.45	294.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.35	134.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.62	73.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	41.37	41.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	251.10	251.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	50.41	50.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.41	50.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	247.52		247.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.92		14.92
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.50		16.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.60		20.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.30		13.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.00		57.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.51		7.51
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.77		53.77
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	247.56	247.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.88	218.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.92	23.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
20.30		20.00		20.00	0.30	20.30		20.00		20.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				16000.00				16000.00
212			城乡社区支出	16000.00				16000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00				16000.00
212	08	03	城市建设支出	16000.00				16000.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	3423.88	3423.88	3423.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2878.39	2878.39	2878.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	703.54	703.54	703.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	839.98	839.98	839.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	539.98	539.98	539.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	294.45	294.45	294.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.35	134.35	134.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.62	73.62	73.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	41.37	41.37	41.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	251.10	251.10	251.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	50.41	50.41	50.41						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.41	50.41	50.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	247.52	247.52	247.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.92	14.92	14.92						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.60	20.60	20.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	13.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.00	57.00	57.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.51	7.51	7.51						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.77	53.77	53.77						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	247.56	247.56	247.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.88	218.88	218.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.92	23.92	23.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57	4.57						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		18499.11	18497.11	2497.11	16000.00			2.00		
质保金-北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）供暖检修和提升改造工程	其他运转类	11.44	11.44	11.44						
档案数字化技术服务	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
重点工程和城乡事务经费	其他运转类	142.00	140.00	140.00				2.00		
重点项目征收安置工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
档案馆及库房日常维护经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
配套路工程	特定目标类	16000.00	16000.00		16000.00					
烟台老一职危房加固改造项目	特定目标类	1483.00	1483.00	1483.00						
桐林园看护楼工程	特定目标类	750.00	750.00	750.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	116.45	116.45	116.45						
212			城乡社区支出	116.45	116.45	116.45						
212	01		城乡社区管理事务	116.45	116.45	116.45						
212	01	06	工程建设管理	80.93	80.93	80.93						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35.52	35.52	35.52						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算21,922.99万元，其中一般公共预算收入5,920.99万元、政府性基金预算收入16,000.00万元、其他收入2.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算21,922.99万元，其中基本支出3,423.88万元，项目支出18,499.11万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算21,922.99万元，较上年预算减少69,844.30万元，其中：

1. 收入预算减少69,844.30万元，其中一般公共预算收入减少5,620.30万元、政府性基金预算收入减少64,220.00万元、其他收入减少4.00万元。

2. 支出预算减少69,844.30万元，其中基本支出增加972.60万元；项目支出减少70,816.90万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1. 城建重点项目年初预算减少；2. 重点项目建设资金预算支出减少。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.30万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费20.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市政府投资工程建设服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为247.52万元。较2022年预算增加6.70万元，增长2.78%。主要原因是：单位人员增加，职能增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算116.45万元，其中：政府采购货物预算8.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算107.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市政府投资工程建设服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金18,499.11万元，其中财政拨款18,497.11万元。拟对烟台老一职危房加固改造项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,483.00万元，其中财政拨款1,483.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市基础建设配套路工程、桐林园看护楼工程、重点工程和城乡事务经费、重点项目征收安置工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			烟台老一职危房加固改造项目		
主管部门			烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市政府投资工程建设服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1483	
			其中: 财政拨款	1483	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	按照合同约定完成工程建设, 缺陷责任期满, 完成余款支付。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	工程尾款	≤1483 万元	
	产出指标	数量指标	合同约定工程量完工率	=100%	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	合同约定尾款支付时间	12 月	
		成本指标	控制建设成本, 不超工程概算	≤1483 万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	明显改善	
		可持续影响指标	工程正常使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	≥95%年	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。