2023年

松山湖功能区（城市建设局） 部门预算

目 录

**第一部分** **松山湖功能区（城市建设局） 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 部门预算构成

**第二部分** **2023 年部门预算表**

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

**第三部分** **2023 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 松山湖功能区（城市建设局） 概况

1. 主要职责

（一）基本情况

1、部门主要职责

统筹功能区重大项目审批和监督管理。负责园区房屋市政工程项目审批和监督管理，负责园区建筑业的行业管理，维护园区正常建设市场秩序。负责园区重大城市基础设施和城市公共设施的建设工作。承担园区财政投资的非营利性工程建设项目（特殊项目除外）的管理和组织实施工作。负责编制园区工程竣工决算。负责园区项目建设资料的整理归档及移交，向使用单位办理资产移交手续。负责统筹落实功能区征地拆迁和补偿安置的实施工作。负责动物检疫、免疫管理、养殖备案，农机购置补贴初审，开展农业执法监督检查。依法承办市住房和城乡建设局、市农业农村局、市林业局、市水务局、市气象局、市海洋与渔业局、市三防办、市河长办委托行使的行政管理工作。

1. 部门机构设置

1、机构情况

松山湖城市建设局为管委会派出机构，其中：内设综合办、招标合约办、住房和城乡建设科、工程管理科、农林水管理科。

2、人员情况

松山湖城市建设局现有人员80人，其中公务员13人，招聘人员39人，服务外包人员28人。

1. 部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为松山湖功能区城市建设局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2684.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2684.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2684.00 | 本年支出合计 | 2684.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2684.00 | 支出总计 | 2684.00 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 表2 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

| 表3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 2684.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2684.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2684.00 | 本年支出合计 | 2684.00 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2684.00 | 支出总计 | 2684.00 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

| 表5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | | 单位：万元 | | |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | |
| 小计 | | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

| 表6 | |
| --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

| 表7 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | | 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 合计 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

| 表8 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合 计 | 2684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 |

注： 无。

| 表9 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

| 表10 | |
| --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

| 表11 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | | | | 单位：万元 | | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预算 | 国有资本  经营预算 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

| 表12 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 松山湖功能区城市建设局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预算 | 国有资本  经营预算 |
| 合 计 | 2684.00 | 2684.00 | 0.00 | 2684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| J2020066屏安路 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为配套周边项目建设及缓解交通，方便市民出行。城市主干路，双向四车道，长度约850m，宽30米。 |
| J2020053香港城市大学高压线迁改工程 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| J2019100荔华东路一标段 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目为城市次干道，设计速度为50Km/h，红线43米，长度为170.044米；西起于中子源路，终点至清龙路（材料实验室段）前35m处，双向六车道布置，计划2024年建成。 |
| J2019101中子源路 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 科学城城市主干路，拓建现有人行道，新建象和路至中大通道段，完善片区路网，计划2025年建成。 |
| J2022065松山湖荔华东路污水管建设及雨水清淤清障工程 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算2684.00 万元，比上年增加824.00 万元，增长44.30 %，主要原因是增加三个项目（荔华东路一标段、中子源路、松山湖荔华东路污水管建设及雨水清淤清障工程） ；支出预算2684.00 万元，比上年增加824.00 万元，增长44.30 %，主要原因是增加三个项目（荔华东路一标段、中子源路、松山湖荔华东路污水管建设及雨水清淤清障工程） 。

1. “三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00 万元，比上年增加/减少0.00 万元，增长/下降0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0.00 万元，比上年增加/减少0.00 万元，增长/下降0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，比上年增加/减少0.00 万元；公务用车运行维护费0.00 万元，比上年增加/减少0.00 万元。）比上年增加/减少0.00 万元，增长/下降0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0.00 万元，比上年增加/减少0.00 万元，增长/下降0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

1. 机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排0.00 万元，比上年增加/减少0.00 万元，增长/下降0.00 %，主要原因是功能区预算均为项目支出，无机关运行经费。

1. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排2684.00 万元，其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算2684.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额0.00 万元，分布构成情况为：房屋0.00 平方米，车辆0.00 辆，单价在100万元以上的设备0.00 台等。本年度拟购置固定资产0.00 万元，主要是0.00 等。

1. 重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数（单位：万元）** | **绩效目标** |
| J2020066屏安路 | 1500.00 | 为配套周边项目建设及缓解交通，方便市民出行。城市主干路，双向四车道，长度约850m，宽30米。 |
| J2019100荔华东路一标段 | 500.00 | 项目为城市次干道，设计速度为50Km/h，红线43米，长度为170.044米；西起于中子源路，终点至清龙路（材料实验室段）前35m处，双向六车道布置，计划2024年建成。 |
| J2019101中子源路 | 500.00 | 科学城城市主干路，拓建现有人行道，新建象和路至中大通道段，完善片区路网，计划2025年建成。 |

注： 无。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】