

2025 年度
如皋市城市建设管理中心
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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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

- （一）参与组织编制政府投资计划、确定代建单位；
- （二）协助建立健全集中建设制度并监督执行；
- （三）承担政府投资非盈利性工程项目的集中建设管理主体责任，履行建设单位职责；
- （四）承担城市道路桥梁、园林绿化、照明等基础设施的建设、维护、管理，参与编制城市基础设施应急预案、组织开展城市基础设施应急管理工作；
- （五）负责城建档案管理、白蚁防治相关工作；
- （六）参与市政公用重大问题的决策建议，协助全市城镇市政、园林、照明、供排水、燃气行业管理和业务指导工作；
- （七）协助推进城市地下管线建设、运行、维护的计划管理、统筹协调和城市地下综合管廊建设；
- （八）承担建筑工程发包、承包计价行为管理的具体工作，对工程造价异议和纠纷的调解和处理，发布建设工程造价信息和造价指数指标，承担本市现场安全文明施工措施费的核定工作；
- （九）完成上级交办的其他任务。

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：综合科、财务科、工程技术科、项目管理科、市政设施管理科、园林绿化管

理科、城市照明管理科、城乡建设档案管理科、白蚁防治管理科、供水管理科、排水管理科、燃气管理科、建设工程造价管理科。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

1. 坚持党建引领，统筹谋划全局，不断提升中心党支部的组织力、凝聚力、战斗力，把党建与业务工作深度融合，凝心聚力打造“匠心筑城”党建品牌，实现“党建”与“城建”同频共振，发挥党员先锋突击队作用，优化营商环境、服务重大项目，助力住建工作高质量发展。

2. 进一步提高管理效能，加强沟通、提前谋划，努力完成 2025 年城建计划项目。加强与设计单位的沟通、协调，督促尽快确定方案、完成施工图设计，待招投标确定施工单位后，坚持科学、规范管理，加强对施工现场质量控制、安全文明施工及进度管控，确保项目能够有序推进。

3. 持续深化巩固建管养提升百日行动成果，围绕微改造、道路展宽、照明及信号灯设施健全、绿化修剪、智能设施、可变车道、细节提靓等方面，在城市重要街头、游园节点，根据实际情况，加强与公安部门的衔接，力争“花小钱办大事”，实施“微改造”项目，确保 2025 年度完成 3-5 处的微改造，服务好市民出行这一最主要的民生问题。此外将谋划在公园、广场出入口等重要节点增加花境试点，从细节发力，争创亮点。

4. 从群众最关心、最关注、最期待的基础设施、供水供气等方面入手，直面群众、直面问题，一件一件的办好办实。认

真做好人大建议、政协提案的办理，加强与建议人、提案人的沟通、协商，积极征求意见、精心筹划准备、坚持当面答复，确保办理工作见面率、办结率、满意率达 100%。

5. 始终绷紧安全这根思想弦，巩固拓展安全专项整治成果，高标准高质量接续开展各项工作，牢牢守住安全监管防线，以坚决的态度、过硬的作风、有力的举措，把城镇燃气安全、在建工程安全、供排水安全抓紧抓实抓具体，以实际行动保障人民群众生命财产安全。

6. 邀请行业内专家进行业务指导，着力提高从业人员的职业素养，培养一批行家里手。一是加强科室内部人员业务培训，从抓队伍和抓管理入手，进一步强化责任意识、质量意识；二是配合局科室开展各类从业人员技术培训、讲座，提升一线工人素质。

第二部分
2025 年度
如皋市城市建设管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市城市建设管理中心

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	2,820.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,360.00	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		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	170.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,362.69
		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	561.89
		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	9,180.84	本年支出合计	9,180.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,180.84	支出总计	9,180.84

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市城市建设管理中心

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		9,180.84	9,180.84	2,820.84	6,360.00													
052028	如皋市城市建设管理中心	9,180.84	9,180.84	2,820.84	6,360.00													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市城市建设管理中心

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		9,180.84	2,298.64	6,882.20			
208	社会保障和就业支出	170.84	170.84				
20805	行政事业单位养老支出	170.84	170.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95				
210	卫生健康支出	85.42	85.42				
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42				
2101102	事业单位医疗	85.42	85.42				
212	城乡社区支出	8,362.69	1,480.49	6,882.20			
21201	城乡社区管理事务	180.20		180.20			
2120106	工程建设管理	30.00		30.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.20		150.20			
21203	城乡社区公共设施	1,480.49	1,480.49				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,480.49	1,480.49				
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,360.00		6,360.00			
2120804	农村基础设施建设支出	6,000.00		6,000.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00			
21299	其他城乡社区支出	302.00		302.00			
2129999	其他城乡社区支出	302.00		302.00			
221	住房保障支出	561.89	561.89				
22102	住房改革支出	561.89	561.89				
2210201	住房公积金	177.44	177.44				
2210202	提租补贴	204.76	204.76				
2210203	购房补贴	179.69	179.69				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市城市建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,180.84	一、本年支出	9,180.84
（一）一般公共预算拨款	2,820.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6,360.00	（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	170.84
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	85.42
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	8,362.69
		（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	561.89
		(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	9,180.84	支出总计	9,180.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市城市建设管理中心

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		9,180.84	2,298.64	2,174.89	123.75	6,882.20
208	社会保障和就业支出	170.84	170.84	170.84		
20805	行政事业单位养老支出	170.84	170.84	170.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89	113.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	56.95		
210	卫生健康支出	85.42	85.42	85.42		
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42	85.42		
2101102	事业单位医疗	85.42	85.42	85.42		
212	城乡社区支出	8,362.69	1,480.49	1,356.74	123.75	6,882.20
21201	城乡社区管理事务	180.20				180.20
2120106	工程建设管理	30.00				30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.20				150.20
21203	城乡社区公共设施	1,480.49	1,480.49	1,356.74	123.75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,480.49	1,480.49	1,356.74	123.75	
21205	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,360.00				6,360.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,000.00				6,000.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00				360.00
21299	其他城乡社区支出	302.00				302.00
2129999	其他城乡社区支出	302.00				302.00
221	住房保障支出	561.89	561.89	561.89		
22102	住房改革支出	561.89	561.89	561.89		
2210201	住房公积金	177.44	177.44	177.44		
2210202	提租补贴	204.76	204.76	204.76		
2210203	购房补贴	179.69	179.69	179.69		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市城市建设管理中心 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		2,298.64	2,174.89	123.75
301	工资福利支出	2,070.79	2,070.79	
30101	基本工资	314.55	314.55	
30102	津贴补贴	703.58	703.58	
30103	奖金	457.31	457.31	
30106	伙食补助费	48.84	48.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.89	113.89	
30109	职业年金缴费	56.95	56.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.42	85.42	
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
30113	住房公积金	177.44	177.44	
30199	其他工资福利支出	106.40	106.40	
302	商品和服务支出	123.75		123.75
30201	办公费	14.76		14.76
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.70		3.70
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	26.09		26.09
30229	福利费	17.80		17.80
30239	其他交通费用	55.80		55.80
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	104.10	104.10	
30302	退休费	102.04	102.04	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市城市建设管理中心

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		2,820.84	2,298.64	2,174.89	123.75	522.20
208	社会保障和就业支出	170.84	170.84	170.84		
20805	行政事业单位养老支出	170.84	170.84	170.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89	113.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	56.95		
210	卫生健康支出	85.42	85.42	85.42		
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42	85.42		
2101102	事业单位医疗	85.42	85.42	85.42		
212	城乡社区支出	2,002.69	1,480.49	1,356.74	123.75	522.20
21201	城乡社区管理事务	180.20				180.20
2120106	工程建设管理	30.00				30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.20				150.20
21203	城乡社区公共设施	1,480.49	1,480.49	1,356.74	123.75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,480.49	1,480.49	1,356.74	123.75	
21205	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
21299	其他城乡社区支出	302.00				302.00
2129999	其他城乡社区支出	302.00				302.00
221	住房保障支出	561.89	561.89	561.89		

22102	住房改革支出	561.89	561.89	561.89		
2210201	住房公积金	177.44	177.44	177.44		
2210202	提租补贴	204.76	204.76	204.76		
2210203	购房补贴	179.69	179.69	179.69		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市城市建设管理中心

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		2,298.64	2,174.89	123.75
301	工资福利支出	2,070.79	2,070.79	
30101	基本工资	314.55	314.55	
30102	津贴补贴	703.58	703.58	
30103	奖金	457.31	457.31	
30106	伙食补助费	48.84	48.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.89	113.89	
30109	职业年金缴费	56.95	56.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.42	85.42	
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
30113	住房公积金	177.44	177.44	
30199	其他工资福利支出	106.40	106.40	
302	商品和服务支出	123.75		123.75
30201	办公费	14.76		14.76
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.70		3.70
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	26.09		26.09
30229	福利费	17.80		17.80
30239	其他交通费用	55.80		55.80
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	104.10	104.10	
30302	退休费	102.04	102.04	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

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：如皋市城市建设管理中心

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			
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	3.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市城市建设管理中心 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	6,360.00		6,360.00
212	城乡社区支出	6,360.00		6,360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,360.00		6,360.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,000.00		6,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市城市建设管理中心

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				

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市城市建设管理中心 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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市城市建设管理中心

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									

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市城市建设管理中心 2025 年度收入、支出预算总计 9,180.84 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 65.8 万元，减少 0.71%。其中：

（一）收入预算总计 9,180.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,180.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,820.84 万元，与上年相比减少 65.8 万元，减少 2.28%。主要原因是节约经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 6,360 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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 9,180.84 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,180.84 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 170.84 万元，主要用于行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。与上年相比增加 3.02 万元，增长 1.8%。主要原因是在职人员工资基数年度正常调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 85.42 万元，主要用于行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。与上年相比增加 1.51 万元，增长 1.8%。主要原因是在职人员工资基数年度正常调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 8,362.69 万元，主要用于人员工资等。与上年相比减少 60.73 万元，减少 0.72%。主要原因是新进人员工资较退休人员低。

(4) 住房保障支出（类）支出 561.89 万元，主要用于公积金、提租补贴等。与上年相比减少 9.6 万元，减少 1.68%。主要原因是新进人员公积金较退休人员低。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市城市建设管理中心 2025 年收入预算合计 9,180.84 万元，包括本年收入 9,180.84 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,820.84 万元，占 30.73%；

本年政府性基金预算收入 6,360 万元，占 69.27%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

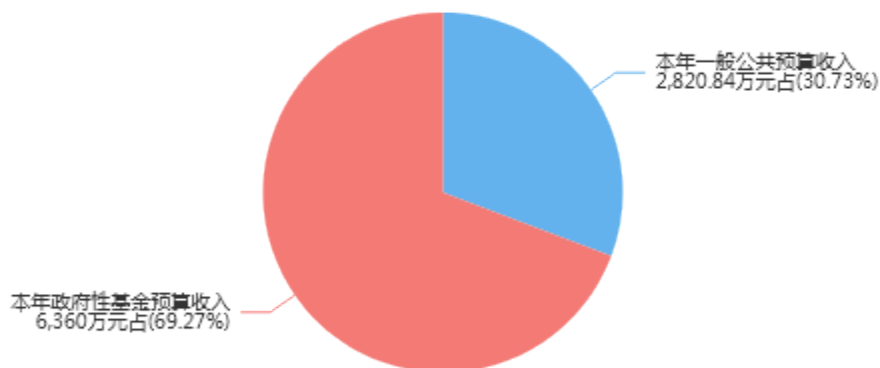
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

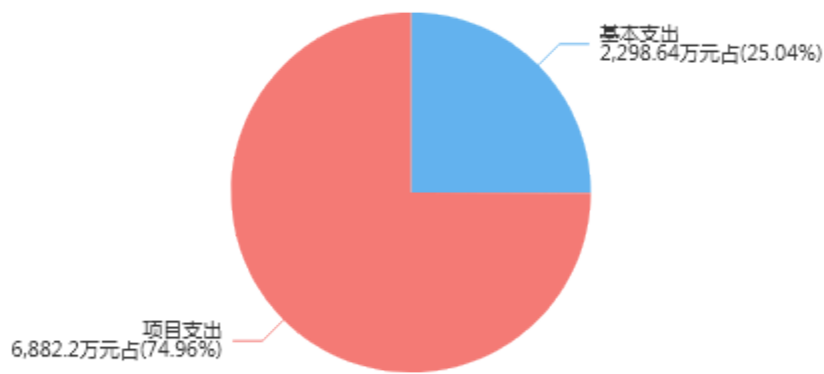
如皋市城市建设管理中心 2025 年支出预算合计 9,180.84 万元，其中：

基本支出 2,298.64 万元，占 25.04%；

项目支出 6,882.2 万元，占 74.96%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市城市建设管理中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 9,180.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.8 万元，减少 0.71%。主要原因是节约经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市城市建设管理中心 2025 年财政拨款预算支出 9,180.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.8 万元，减少 0.71%。主要原因是项目支出减少，节约经费。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

- 1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）支出 113.89 万元，与上年相比增加 2.01 万元，增长 1.8%。主要原因是在职人员工资基数年度正常调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 56.95 万元，与上年相比增加 1.01 万元，增长 1.81%。主要原因是在职人员工资基数年度正常调整。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 85.42 万元，与上年相比增加 1.51 万元，增长 1.8%。主要原因是在职人员工资基数年度正常调整。

（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 30 万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算所在支出功能分类科目调整。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 150.2 万元，与上年相比减少 222 万元，减少 59.65%。主要原因是预算所在支出功能分类科目调整。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 1,480.49 万元，与上年相比增加 4.27 万元，增长 0.29%。主要原因是节约经费。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 40 万元，与上年预算数相同。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 6,000 万元，与上年预算数相同。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 360 万元，与上年相比增加 360 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算所在支出功能分类科目调整。

7. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 360 万元，减少 100%。主要原因是预算所在支出功能分类科目调整。

8. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 302 万元，与上年相比增加 127 万元，增长 72.57%。主要原因是预算所在支出功能分类科目调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 177.44 万元，与上年相比减少 2.69 万元，减少 1.49%。主要原因是退休人员与新进人员数量相当，退休人员基数高于新进人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 204.76 万元，与上年相比减少 18.42 万元，减少 8.25%。主要原因是部分人员退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 179.69 万元，与上年相比增加 11.51 万元，增长 6.84%。主要原因是新进工作人员多名。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市城市建设管理中心 2025 年度财政拨款基本支出预算 2,298.64 万元，其中：

（一）人员经费 2,174.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 123.75 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市城市建设管理中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,820.84 万元，与上年相比减少 65.8 万元，减少 2.28%。主要原因是节约经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市城市建设管理中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,298.64 万元，其中：

（一）人员经费 2,174.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 123.75 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

如皋市城市建设管理中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3 万元，比上年预算增加 3 万元，变动原因 2024 年未编制相关预算。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 3 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 3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是 2024 年未编制相关预算。

如皋市城市建设管理中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

如皋市城市建设管理中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.7 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市城市建设管理中心 2025 年政府性基金支出预算支出 6,360 万元。与上年预算数相同。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 6,000 万元，主要是用于反映土地出让收入，用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 360 万元，主要是用于反映土地出让收入，用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市城市建设管理中心 2025 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

2025 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

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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 13 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台

（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9,180.84 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,882.2 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、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。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。