

无锡市城市重点建设项目管理中心  
2021年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- 1.贯彻执行国家、省、市有关城市建设的方针、政策、法律、法规；参与城市建设发展规划、建设计划编制工作。
2. 负责政府投资的城市重点道桥工程项目的建设组织工作。
3. 负责政府投资的重大社会事业公共建筑和环境工程的建设组织工作。
4. 制定并实施城市道路等公共工程科技进步计划，组织科技项目攻关，开展工程质量检测试验等技术服务工作。
5. 承办市政府交办的其他事项。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、财务审计部、计划部、总工程师办公室、道桥工程部、建筑工程部、隧道工程部、质量安全监督部、党群部、监察室等部门。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市城市重点建设项目管理中心本级。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

中心将认真贯彻落实习近平总书记提出的“人民城市人民

建，人民城市为人民”的重要理念，紧紧围绕建设精品工程、安全工程、文明工程、廉洁工程的目标，坚持运用“1+5”的工作机制和体系，真抓实干，砥砺前行，为加快美丽无锡建设和实现无锡城市建设高质量发展作出积极贡献，奋力推动“十四五”起好步、开好局。

2021 年计划全面建成凤翔路快速化改造、广运路、通沙路北延、新惠路等道桥项目，市国防教育训练基地维修改造项目竣工投用；开工建设 312 国道新吴区段、通江大道（瞻江立交—望江立交）快速化改造、高浪西路（蠡湖大道—缘溪道）快速化改造、高浪路快速化改造工程二期、市委党校新校区周边道路及环境配套（含河道）新建工程、蓉湖路、高浪路高压电力隧道、环太湖公路（姚湾立交—梅园立交）交通改善工程、望江立交西接线工程（通江大道—惠山大道）等道桥项目及梅村高中空港分校、市第二人民医院急诊大楼改造、市劳动保障权益服务中心业务大楼、市救助管理站易地建设等社会事业项目；按照审批“新路径”，推进相关项目设计、审查等前期工作，进一步缩短工作周期，力争及早开工。

中心将按照市委市政府的部署安排，深入推进机构职能调整各项工作，加大专业技术人才引进力度，加强后备人才储备，为事业发展提供有力的体制机制保障。

## 第二部分 建管中心2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：无锡市城市重点建设项目管理中心

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	16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3823.58	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、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	185.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	83.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3172.65
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	398.11
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3839.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3839.58</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3839.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3839.58</b>



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：无锡市城市重点  
建设项目管理中心

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	3,839.58	1,648.93	2,190.65			
208	社会保障和就业支出	185.54	185.54				
20805	行政事业单位养老支出	185.54	185.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.85	61.85				
210	卫生健康支出	83.28	83.28				

21011	行政事业单位医疗	83.28	83.28				
2101102	事业单位医疗	83.28	83.28				
212	城乡社区支出	3,172.65	982	2,190.65			
21201	城乡社区管理事务	3,172.65	982	2,190.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,172.65	982	2,190.65			
221	住房保障支出	398.11	398.11				
22102	住房改革支出	398.11	398.11				
2210201	住房公积金	125.72	125.72				
2210202	提租补贴	204.52	204.52				
2210203	购房补贴	67.87	67.87				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：无锡市城市重点建设项目管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16	一、本年支出	16
（一）一般公共预算拨款	16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	16
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16	支 出 总 计	16

公开 05 表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：无锡市城市重点建设项目管理中心

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	16				16
212	城乡社区支出	16.00				16.00
21201	城乡社区管理事务	16.00				16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00				16.00

公开 06 表

# 财政拨款基本支出表 ( 经济科目 )

部门/单位：无锡市城市重点建设项目管理中心

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			

此表为空

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：无锡市城市重点建设项目管理中心

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	16				16
212	城乡社区支出	16.00				16.00
21201	城乡社区管理事务	16.00				16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00				16.00

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：无锡市城市重点建设项目管理中心

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			


此表为空

公开 09 表

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：无锡市城市重点建设项目管理中心

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			

此表为空

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：无锡市城市重点建设项目管理中心

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			

此表为空

公开 11 表



## 政府采购支出表

部门/单位：无锡  
市城市重点建设  
项目管理中心

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					16		216.9		232.9
1.货物 A							44.90		44.90
	绩效工资预留及 其他支出	其他商品和服务支出	其他乘用车（轿车）	部门集中采购- 自行组织			30.00		30.00
	商品和服务支出 (定额)	标准部分	便携式计算机	集中采购-机构 采购			1.00		1.00
	商品和服务支出	标准部分	复印机	集中采购-机构			10.00		10.00



	(定额)			采购					
	商品和服务支出 (定额)	标准部分	其他打印设备	集中采购-机构 采购			0.15		0.15
	商品和服务支出 (定额)	标准部分	碎纸机	集中采购-机构 采购			0.25		0.25
	商品和服务支出 (定额)	标准部分	台式计算机	集中采购-机构 采购			3.50		3.50
3.服务 C					16.00		172.00		188.00
	绩效工资预留及 其他支出	其他商品和服务支出	行业应用软件开发服 务	部门集中采购- 自行组织			100.00		100.00
	商品和服务支出 (定额)	公务用车运行维护费	车辆加油服务	集中采购-机构 采购			22.50		22.50
	商品和服务支出	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购-机构			19.50		19.50

	(定额)			采购					
	物业费	物业管理费	物业管理服务	分散采购-自行 组织	16.00		30.00		46.00

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

建管中心2021年度收入、支出预算总计3839.58万元，与上年相比收、支预算总计各减少13599.69万元，减少77.98%。其中：

(一) 收入预算总计3839.58万元。包括：

1. 本年收入合计3839.58万元。

(1) 一般公共预算拨款收入16万元，与上年相比增加减少2万元，减少11.11%。主要原因是2021年预计投资收益等非税收入减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加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，与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入3823.58万元，与上年相比增加418.31万元，增长12.28%。主要原因是2021年项目管理费收入预计增加。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入0万元，与上年相比减少14016万元，减少100%。主要原因是去年将基本建设预算指标14016万元下给我中心，后该指标转给住建局。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计3839.58万元。包括：

1. 本年支出合计3839.58万元。

(1) 一般公共服务(类)支出0万元，与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

(2) 公共安全(类)支出0万元，与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

(3) 社会保障和就业(类)支出 185.54 万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少0.74万元，减少 0.4 %。主要原因是在编人员数量无变动，变化不大。

(4) 卫生健康(类)支出 83.28 万元，主要用于医疗保障支出。与上年相比增加 2.25 万元，增加 2.78 %。主要原因是医疗保障缴费基数提高。

(5) 城乡社区(类)支出 3172.65 万元，主要用于政府投资建设项目及中心行政支出。与上年相比减少 13632.54 万元，减少 81.12 %。主要原因是去年将基本建设预算指标 14016 万元下给我中心，后该指标转给住建局。

(6) 住房保障(类)支出 398.11 万元，主要用于职工住房补贴方面支出。与上年相比增加 31.34 万元，增长 8.54%。主要原因是住房保障基数调整致公积金住房补贴增加。

2. 年终结转结余为0万元，与上年预算数相同。

## 二、收入预算情况说明

建管中心2021 年收入预算合计 3839.58 万元，包括本年收入 3839.58 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 16 万元，占 0.42%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 3823.58 万元，占 99.58%；

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%；

### 三、支出预算情况说明

建管中心2021年支出预算合计3839.58万元，其中：

基本支出1648.93万元，占42.95%；

项目支出2190.65万元，占57.05%；

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%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

建管中心2021年度财政拨款收、支总预算16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2万元，减少11.11%。主要原因是预计投资收益等非税收入减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

建管中心2021年财政拨款预算支出16万元，占本年支出合计的0.42%。与上年相比，财政拨款支出减少2万元，减少11.11%。主要原因是预计投资收益等非税收入减少从而对应的财政拨款支出减少。

其中：

#### （一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出

16万元，与上年相比减少2万元，减少11.11 %。主要原因是预计投资收益等非税收入减少从而对应的财政拨款支出减少。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

建管中心2021年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

- (一) 人员经费0万元。
- (二) 公用经费0万元。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

建管中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算16万元，与上年相比增加减少2万元，减少11.11 %。主要原因是预计投资收益等非税收入减少从而对应的财政拨款支出减少。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

建管中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：

- (一) 人员经费0万元。
- (二) 公用经费0万元。

#### 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

建管中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护

费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

建管中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

建管中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

建管中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额232.9万元，其中：拟采购货物支出44.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出188万元。



### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车15辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2套，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金16万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

## 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)。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。