

2023 年度  
常州市住房和城乡建设发展促进中心  
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、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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 2023 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

常州市住房和城乡建设发展促进中心是市住房和城乡建设局所属公益二类事业单位，规格相当于正科级，经费渠道为财政差额补贴。

常州市住房和城乡建设发展促进中心负责住建系统对外综合服务受理与协调、督办处理、信息分析汇总，承担局系统信息化建设事务性工作，开展房地产市场统计分析，提供全市房产信息查询服务等工作。主要职责是：

（一）协助做好全市房地产市场调控有关工作，参与做好房地产数据统计、监测分析和信息发布。

（二）承担房产交易合同网签备案具体工作。

（三）提供全市房产信息查询服务，开展房地产市场研究工作。

（四）承担局系统信息化建设的组织实施及信息安全、技术保障。承担市门户网站上局政务信息的日常维护。承担局应急指挥平台工作信息的传达汇总。

（五）具体承担城市建设、工程建设、村镇建设、人防建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、人防行业等局职能范围内的咨询、服务、建议和投诉的受理收集工作，并进行处置和分析汇总。

（六）负责受理和协调、督办处理全市各类监督举报、综

合协调、联动指挥平台交办的事项；负责局长信箱、行风监督投诉等渠道有关市住房和城乡建设局职能范围内投诉举报的受理、督办、回复和政策咨询解答。承担局信访工作及问题研判。

（七）承办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）、交易管理科、统计分析科、技术科（数据管理科）、受理督办科。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主题主线，按照“找准定位、深度融合、更有作为”的工作思路，坚持聚共识、促履职、增效能，以狠抓落实为主责，深耕三大职能，聚焦展现新作为、干出新气象、作出新业绩，促进各项工作再上新台阶。

### 一、融合发展要有新局面

（一）坚持高位统筹，上下联动形成合力。按管理制度体系、党群制度体系和业务制度体系三个类别，进行一次制度的总体摸排和论证。以问题为导向，以发展为目标，区分轻重缓急、主次前后，统筹推进“废改立”。

（二）坚持横纵结合，建立健全各项制度。坚持用制度管权、实现权力运行制度化程序化，制定《单位内部控制管理制

度》、《全面从严治党主体责任清单》等。坚持以制度管人，打造有担当作为的人才队伍。制定《中心员工考核办法》、《中心人才培养规划》等。坚持用制度管事，大力推进无纸化办公。不断优化和完善中心 OA 综合办公系统，将公文制发、请销假、离常备案等工作流程全部纳入 OA 综合办公系统。

（三）坚持力求实效，全面确保执行到位。将制度执行落实情况纳入考评指标，把考核结果与年底评先评优等挂钩，确保各项工作有序有力。

## 二、房地产市场统计分析要有新质效

（一）做好“基础数据库”，打造“参谋智库”。完善调控平台，利用预售系统、存量房系统、调控平台等“工作库”，有效发挥数据的监测、反馈、预警及分析作用；建立信息公报、一周楼市信息、年鉴为主的统计产品体系，确保数据齐全、提取便捷、满足需求；围绕年度发展目标，及时、全面、客观掌握全市房地产市场运行情况，进行横向、纵向的增速比较、位次比较，准确研判市场走势，切实找准问题，做到早分析早研判。围绕两湖创新区、土地出让限价测算、安置房入市监测等重点领域和各项考核指标，强化数据分析、研判、预警，做好与上级部门的沟通对接和对区级部门的服务，找准短板指标、发掘潜力指标，提升我市竞争力。

（二）抓实“数据统计”，抓好“数据质量”。坚持做好市场数据日常统计监测，按要求报送各类市场监测数据分析报表和报告以及市场监测数据和动态信息；健全落实数据质量管

控办法，加强数据审核监督力度，做到“随报随审”，及时反馈数据差错；常态化开展数据核查机制，加强数据精准性监测跟踪，针对检核发现的各类数据质量问题，评估数据质量问题的业务影响，确定原因，明确整改职责归属部门。推动数据质量管理前移，在设计环节加强前台录入控制，逻辑检查，数据清洗等质量控制，强化事前数据管控能力。

### 三、房产交易管理工作要有新举措

（一）优化系统功能，提升服务质量。升级业务系统功能，让中介企业、房地产开发企业、老百姓等房产交易服务对象能够获得更好的服务体验。优化房源人工核验功能，将房产权利性质明确标明为非商品住宅，房屋用途为非住宅的可由系统自动核验通过；完善产权登记数据反馈信息，提升系统自动核验通过率；完善业务告知功能，待存量房买卖合同备案、楼盘表搭建业务办理结束，系统自动发送短信告知申请人；对接有关部门将经开区测绘数据升级为自动搭建。

（二）推广电子签名，提升服务效能。加强数据分析，主动对接并督促使用电子签名运用率不高的中介企业。同时推动电子签名合同在登记等部门运用。通过制作电子签名使用操作手册，做好电子签名服务保障。

### 四、信息化建设要有新提升

（一）打破壁垒，数据联动。积极推进智慧住建二期项目建设实施，参与构建统一身份认证体系和信息资源标准体系，消除现有各系统用户身份认证和数据流通壁垒，实现用户身份

统一管理、业务应用融合协同，数据资源交汇互通，提升住房和城乡建设综合监管服务能力。

（二）内外兼修，筑牢网安。深入贯彻落实网络安全工作责任制，实施重要业务系统网络安全等级保护测评和信息安全风险自评估，参与全局网络安全检查和宣教培训，加强网络安全应急管理，配合做好上级部门专项行动保障工作。

（三）高标维护，精准监测。坚持机房每日例行检查、基础设施的定期保养维护以及 24 小时值班机制，做好数据中心机房环境监控系统、精密空调、消防设备、UPS、柴油发电机等环境动力设施日常运维监测工作。

## 五、对外服务工作要上新台阶

（一）高效妥处各类诉求。受理、督办、回复综治联动、12345、阳光信访、省长信箱、市长信箱、网上投诉、局长信箱、污染防治平台、文明城市等渠道的群众诉求，做到派单准确，内容清晰，回单及时无差错。要对标找差，发现日常管理中的薄弱环节，做到反映迅速，处置及时，整改不反弹；采取相应制度办法进一步加强 12345 信息报送工作，确保 12345 的考核无差错。

（二）主动对接上级部门。主动与局办公室、市信访局、市 12345 政府公共服务平台、城管监督指挥中心等加强沟通协调，定期做好各类业务矛盾排查梳理组织工作，遇到重难点问题及时上报，争取上级支持。

（三）加强网络舆情监测。提高网络舆情监测的责任心，

及时收集上报带有苗头性、倾向性、前瞻性的问题，第一时间编写《网络舆情专报》。提升应对能力，从大局出发，配合局宣教处做好协调工作，并按相关要求落实处办。

## 六、党建工作要有新思路

（一）抓班子，夯实理论武装。要把学习党的二十大精神作为全年学习的重点内容，科学设计学习专题。围绕“学习贯彻二十大踔厉奋发建新功”主题活动，通过“书记有约”“青悦读云分享”等载体，开展“头雁领学”、“集体齐学”、“红色研学”等活动；组织开展“学报告、铸忠诚、当先锋”党的二十大精神和党章知识竞赛。

（二）强组织，汇聚党建合力。扎实推动党支部规范化建设，筑牢党建基础，加强对党务工作者的培训和指导。拓展活动载体，丰富教育内容，创新方式方法，从提升干部职工综合素养、能力水平出发，精心设置以“作风大转变提振精气神”为主题的“我的业务我享讲”课堂，不断增加党建活动的吸引力、凝聚力和向心力。开展严肃认真的党内政治生活，严格落实谈心谈话制度，真正把握党员思想动态，不断增加党员思想教育的针对性和实效性。完善阵地建设，以“一室一廊一角”为抓手，积极打造集党员教育、服务群众、互动管理为一体的党建工作阵地。

（三）探新路，强化联建联创。健全完善联建支部工作机制，探索跨行业党建，尝试与业务合作单位中国电信、局属兄弟单位图审中心、建科院等开展党建联建，通过整合资源、互



帮互助，阵地共建、合作共赢，强化信息共享、协同作战，全力打造优质党建活动，进一步提升“联”的意识、营造“创”的氛围、丰富“建”的内容。

（四）严纪律，营造良好风气。认真落实全面从严治党主体责任，抓紧压实主体责任，落实党内监督和执纪监督措施，加强党风廉政教育，引导党员干部守纪律、讲法规，真正把责任传导到位、措施细化到位、检查督促到位。扎实做好“六位一体”警示教育，创新教育模式，做到纪律规矩挺在前，集体谈话早提醒。抓好日常监督，建立健全廉政风险防控网络。坚决防止“四风”问题反弹，建立整治“四风”问题长效机制。坚持人民至上，密切联系群众，改进工作作风，不断优化惠民服务措施。

第二部分  
2023 年度  
常州市住房和城乡建设发展促进中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

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   | 220.34 | 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   | 677.09 | 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     | 0.04   |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 8.27   |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       | 748.23 |
|                |        | 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       | 140.89 |
|                |        | 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         | 897.43 | 本年支出合计          | 897.43 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 897.43 | 支出总计            | 897.43 |

公开 02 表

## 收入总表

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称                 | 合计     | 本年收入   |            |             |                  |              |          |              |            |                  | 上年结转结余   |    |            |             |                  |              |
|----------|----------------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|--------------|
|          |                      |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 |
|          | 合计                   | 897.43 | 897.43 | 220.34     |             |                  | 677.09       |          |              |            |                  |          |    |            |             |                  |              |
| 034015   | 常州市住房和城乡建设发<br>展促进中心 | 897.43 | 897.43 | 220.34     |             |                  | 677.09       |          |              |            |                  |          |    |            |             |                  |              |

公开 03 表

## 支出总表

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |              | 897.43 | 578.55 | 318.88 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 0.04   | 0.04   |        |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 0.04   | 0.04   |        |              |        |               |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 0.04   | 0.04   |        |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出       | 8.27   | 8.27   |        |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 8.27   | 8.27   |        |              |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 8.27   | 8.27   |        |              |        |               |
| 212     | 城乡社区支出       | 748.23 | 429.35 | 318.88 |              |        |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 318.88 |        | 318.88 |              |        |               |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 318.88 |        | 318.88 |              |        |               |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 429.35 | 429.35 |        |              |        |               |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 429.35 | 429.35 |        |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出       | 140.89 | 140.89 |        |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出       | 140.89 | 140.89 |        |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金        | 43.78  | 43.78  |        |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴         | 36.93  | 36.93  |        |              |        |               |
| 2210203 | 购房补贴         | 60.18  | 60.18  |        |              |        |               |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 220.34 | 一、本年支出          | 220.34 |
| （一）一般公共预算拨款   | 220.34 | （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）社会保险基金支出     |        |
|               |        | （十）卫生健康支出       |        |
|               |        | （十一）节能环保支出      |        |
|               |        | （十二）城乡社区支出      | 220.34 |
|               |        | （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       |        |
|      |        | (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 | 220.34 | 支出总计              | 220.34 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

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           | 220.34 | 197.21 | 197.21 |      | 23.13 |
| 212     | 城乡社区支出       | 220.34 | 197.21 | 197.21 |      | 23.13 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 23.13  |        |        |      | 23.13 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 23.13  |        |        |      | 23.13 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 197.21 | 197.21 | 197.21 |      |       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 197.21 | 197.21 | 197.21 |      |       |



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

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       | 197.21     | 197.21 |      |
| 301          | 工资福利支出   | 197.21     | 197.21 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 197.21     | 197.21 |      |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

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      |              | 220.34 | 197.21 | 197.21 |      | 23.13 |
| 212     | 城乡社区支出       | 220.34 | 197.21 | 197.21 |      | 23.13 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 23.13  |        |        |      | 23.13 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 23.13  |        |        |      | 23.13 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 197.21 | 197.21 | 197.21 |      |       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 197.21 | 197.21 | 197.21 |      |       |

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

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       | 197.21       | 197.21 |      |
| 301          | 工资福利支出   | 197.21       | 197.21 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 197.21       | 197.21 |      |

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：常州市住房和城乡建设发展促进中心

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 |       |      |      |
| 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：常州市住房和城乡建设发展促进中心

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     |      |      |        |        |          |       |      |           |    |
|        |      |      |        |        |          |       |      |           |    |
|        |      |      |        |        |          |       |      |           |    |

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。



## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年度收入、支出预算总计 897.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 25.56 万元，增长 2.93%。

其中：

#### （一）收入预算总计 897.43 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 897.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 220.34 万元，与上年相比增加 220.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据市委编委（常编〔2021〕25 号）文件精神，将常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市城乡建设服务中心 2 家事业单位成建制整合，重新组建常州市住房和城乡建设发展促进中心，经费渠道为财政差额补贴。原常州市城乡建设服务中心支出部分属于全额拨款，由一般公共预算拨款收入承担，故今年增加了一般公共预算拨款收入。

（2）政府性基金预算拨款收入 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，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 677.09 万元，与上年相比增加 677.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是由于 2023 年的预算从财政专户管理的历年结余中列支。

(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，与上年相比减少 871.87 万元，减少 100%。主要原因是由于 2022 年的预算从财政专户管理的经营性收入中列支。

(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 897.43 万元。包括：**

1. 本年支出合计 897.43 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 0.04 万元，主要用于单位退休人员经费的支出。与上年相比增加 0.04 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据市委编委（常编〔2021〕25 号）文件精神，将常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市城乡建设服务中心 2 家事业单位成建制整合，重新组建常州市住房和城乡建设发展促进中心。原常州市城乡建设服务中心有 1 名由养老保险基金发放养老金的退休人员被合并到本单位。

(2) 卫生健康支出（类）支出 8.27 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 3.4 万元，增长 69.82%。主要原因是根据市委编委（常编〔2021〕25 号）文件精神，常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市城乡建设服务中心 2 家事业单位成建制整合，重新组建常州市住房和城乡建设发展促进中心，在职在编人员比去年增加 8 名。

(3) 城乡社区支出（类）支出 748.23 万元，主要用于单位的日常运转，完成年度重点工作与事业发展目标的支出。与上年相比减少 67.44 万元，减少 8.27%。主要原因是随房地产市场行情的波动，减少部分项目经费支出。

(4) 住房保障支出（类）支出 140.89 万元，主要用于单位按照国家有关政策规定为职工缴存住房公积金，发放提租补贴与购房补贴。与上年相比增加 89.56 万元，增长 174.48%。主要原因是根据市委编委（常编〔2021〕25 号）文件精神，常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市城乡建设服务中心 2 家事业单位成建制整合，重新组建常州市住房和城乡建设发展促进中心，在职在编人员比去年增加 8 名。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年收入预算合计 897.43 万元，包括本年收入 897.43 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 220.34 万元，占 24.55%；

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 677.09 万元，占 75.45%；

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%；

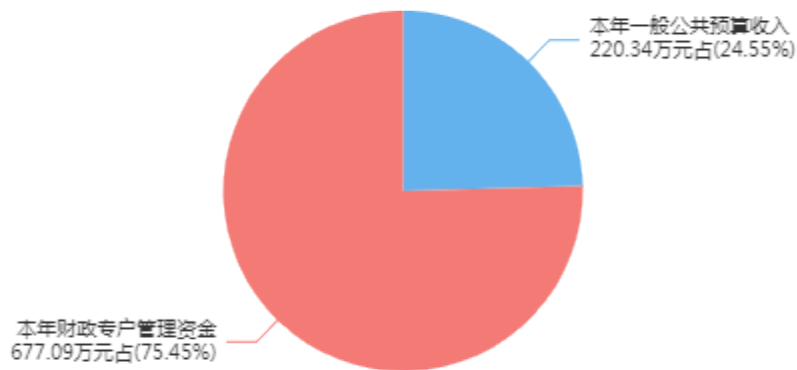
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年支出预算合计 897.43 万元，其中：

基本支出 578.55 万元，占 64.47%；

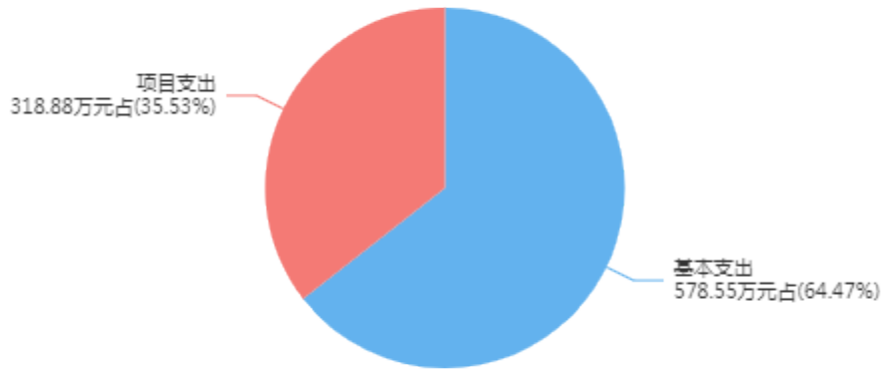
项目支出 318.88 万元，占 35.53%；

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

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 220.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 220.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据市委编委（常编〔2021〕25 号）文件精神，将常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市城乡建设服务中心 2 家事业单位成建制整合，重新组建常州市住房和城乡建设发展促进中心，经费渠道为财政差额补贴。原常州市城乡建设服务中心属于全额拨款事业单位，由一般公共预算拨款收入开支，故今年增加财政拨款的收、支预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年财政拨款预算支出 220.34 万元，占本年支出合计的 24.55%。与上年相比，财政拨

款支出增加 220.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据市委编委（常编〔2021〕25 号）文件精神，将常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市城乡建设服务中心 2 家事业单位成建制整合，重新组建常州市住房和城乡建设发展促进中心，经费渠道为财政差额补贴。原常州市城乡建设服务中心支出部分属于全额拨款，由一般公共预算拨款收入承担，故今年增加了财政拨款支出。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出 23.13 万元，与上年相比增加 23.13 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据市委编委（常编〔2021〕25 号）文件精神，常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市城乡建设服务中心（全额拨款事业单位）2 家事业单位成建制整合，重新组建常州市住房和城乡建设发展促进中心，经费渠道为财政差额补贴。原常州市城乡建设服务中心属于全额拨款事业单位，原财政拨款的项目经费 23.13 万元此部分资金现纳入城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 197.21 万元，与上年相比增加 197.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据市委编委（常编〔2021〕25 号）文件精神，常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市城乡建设服务中心 2 家事业单位成建制整合，重新组建常州

市住房和城乡建设发展促进中心，经费渠道为财政差额补贴。原常州市城乡建设服务中心属于全额拨款事业单位，由一般公共预算拨款收入开支，此部分资金属于其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出，现在纳入重新组建的常州市住房和城乡建设发展促进中心。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 197.21 万元，其中：

（一）人员经费 197.21 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 220.34 万元，与上年相比增加 220.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据市委编委（常编〔2021〕25 号）文件精神，将常州市住房和城乡建设发展促进中心、常州市城乡建设服务中心 2 家事业单位成建制整合，重新组建常州市住房和城乡建设发展促进中心，经费渠道为财政差额补贴。原常州市城乡建设服务中心支出部分属于全额拨款，由一般公共预算拨款收入承担，故今年增加了一般公共预算财政拨款支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 197.21 万元，其中：

（一）人员经费 197.21 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

### 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

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 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，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 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 万元，与上年预算数相同。

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。



### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市住房和城乡建设发展促进中心 2023 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

2023 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

2023 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 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 897.43 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 318.88 万元，占财政性资金（基本支出除外）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)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：**反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。