

2023 年度
昆山市陆家镇建设局
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

昆山市陆家镇建设局由原拆迁办、建管所、社区办、水环办合并属于陆家镇九个职能机构之一，主要负责全镇规划建设和管理工作的。负责编制实施全镇各类国土空间规划；负责建筑市场管理、建设项目工程质量和安全施工监督检查；负责村镇建设、老镇改造和农房翻建监督管理；负责房地产开发、物业管理的行业管理和直管公房资产的监督管理；负责人防、绿化、道路、路灯、桥梁、供水、排水、供电、供气、通讯等管理工作；负责房屋征收和补偿安置工作；负责水环境治理工作；负责本部门行业管理内的安全生产、应急管理和垃圾分类工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

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：建管口、动迁口、社管口、水环口。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）外部融合（大上海都市圈、吴淞江科创带、昆山东部产城融合示范区副中心）。

以区域一体化发展的契机，深入研究都市圈和产业带对陆家的定位影响和由此带来的发展机遇，加强东部副中心的融合发展规划，以更强姿态融入区域发展。

（二）内部提升（TOD 规划、控规优化整合）。

抢抓轨交 S1 线建设“家门口”机遇，高水平建设菡葭站 TOD 综合体，打造区域地标。积极引进国企，借力国企资源加快菡葭站周边区域城市更新步伐。高起点高水平开展站点周边区域城市设计，围绕三江口打造先锋城镇示范区，集聚中央活力，激活老街功能。

（三）重点项目推进。

2023 年重点工程项目已形成初稿，目前包括城市规划，绿化景观，基础设施，教育惠民，安全提升，社会事业，征收搬迁，水利水务，农业科创，共九大类 46 项，储备项目 11 项。

（四）人才队伍建设。

一是人才引留。招准人、用好人、留住人，从全局高度把握方向定位，推动选人用人标准具体化路径化。聚焦践行新发展理念，着力塑造担当担责、苦干实干、敢闯敢拼、善作善成的队伍，推动用人导向与城镇建设同向同行、同频共振。二是制度建设。以标准化建设为抓手，梳理现有工程管理制度文件和岗位职责，坚持纵向到底，横向到边，按照“系统、完整、适用、协调”的原则，完善相关制度管理体系，形成建设领域工作标准。同时，继续规范用好规建管一体化信息平台，通过统一的大数据平台建设，打通规划、建设、管理的数据壁垒，以先进的管理理念、规范的工作模式、标准的制度流程、高效的保障效能，加强项目精准化管理，提高项目组织实施效率。三是牢铸纪律红线。把工程建设预防职务风险工作作为一项重要政治任务，纳入党风廉政建设和反腐败斗争工作的总体部

署，正确处理好日常业务工作与预防职务风险的关系，确保领导、职责、措施“三到位”，积极支持和配合开展工程建设领域各项检查督查，严格规范落实项目建设各个流程。全体党员干部职工要做到心中有戒、行有所止，管住管好自己的社交圈、生活圈、朋友圈，强化对纪律的敬畏感，从严要求自己，确保各个工程项目顺利实施，党员干部职工清正廉洁。

第二部分
2023 年度
昆山市陆家镇建设局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市陆家镇建设局

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	1,302.42	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	1,236.00	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	
九、其他收入		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	1,768.42
		十三、农林水支出	770.00
		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	
本年收入合计	2,538.42	本年支出合计	2,538.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,538.42	支出总计	2,538.42

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市陆家镇建设局

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		2,538.42	2,538.42	1,302.42			1,236.00											
001010	昆山市陆家镇建设局	2,538.42	2,538.42	1,302.42			1,236.00											

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市陆家镇建设局

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		2,538.42	1,302.42	1,236.00			
212	城乡社区支出	1,768.42	1,302.42	466.00			
21201	城乡社区管理事务	1,768.42	1,302.42	466.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,768.42	1,302.42	466.00			
213	农林水支出	770.00		770.00			
21303	水利	770.00		770.00			
2130306	水利工程运行与维护	770.00		770.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市陆家镇建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,302.42	一、本年支出	1,302.42
（一）一般公共预算拨款	1,302.42	（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	1,302.42
		（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	1,302.42	支出总计	1,302.42

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市陆家镇建设局

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		1,302.42	1,302.42	1,108.88	193.54	
212	城乡社区支出	1,302.42	1,302.42	1,108.88	193.54	
21201	城乡社区管理事务	1,302.42	1,302.42	1,108.88	193.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,302.42	1,302.42	1,108.88	193.54	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市陆家镇建设局 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		1,302.42	1,108.88	193.54
301	工资福利支出	1,081.34	1,081.34	
30199	其他工资福利支出	1,081.34	1,081.34	
302	商品和服务支出	188.54		188.54
30201	办公费	52.32		52.32
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	16.72		16.72
30239	其他交通费用	19.50		19.50
303	对个人和家庭的补助	27.54	27.54	
30305	生活补助	12.00	12.00	
30307	医疗费补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市陆家镇建设局

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		1,302.42	1,302.42	1,108.88	193.54	
212	城乡社区支出	1,302.42	1,302.42	1,108.88	193.54	
21201	城乡社区管理事务	1,302.42	1,302.42	1,108.88	193.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,302.42	1,302.42	1,108.88	193.54	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市陆家镇建设局

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		1,302.42	1,108.88	193.54
301	工资福利支出	1,081.34	1,081.34	
30199	其他工资福利支出	1,081.34	1,081.34	
302	商品和服务支出	188.54		188.54
30201	办公费	52.32		52.32
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	16.72		16.72
30239	其他交通费用	19.50		19.50
303	对个人和家庭的补助	27.54	27.54	
30305	生活补助	12.00	12.00	
30307	医疗费补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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：昆山市陆家镇建设局

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：昆山市陆家镇建设局 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：昆山市陆家镇建设局

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				

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：昆山市陆家镇建设局

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：昆山市陆家镇建设局

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

昆山市陆家镇建设局 2023 年度收入、支出预算总计 2,538.42 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 344.28 万元，减少 11.94%。

其中：

（一）收入预算总计 2,538.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,538.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,302.42 万元，与上年相比减少 223.28 万元，减少 14.63%。主要原因是在职人员减少，当年度有退休人员，导致人员经费支出减少。

（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 1,236 万元，与上年相比减少 121 万元，减少 8.92%。主要原因是项目数量减少，导致专户管理资金减少。

（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 2,538.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,538.42 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 1,768.42 万元，主要用于建设局人员经费、办公经费及社区口、动迁口和水环口的项目费用。与上年相比减少 264.28 万元，减少 13%。主要原因是缩减了项目费用支出。

(2) 农林水支出（类）支出 770 万元，主要用于水利项目经费支出。与上年相比减少 80 万元，减少 9.41%。主要原因是缩减了项目费用支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市陆家镇建设局 2023 年收入预算合计 2,538.42 万元，包括本年收入 2,538.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,302.42 万元，占 51.31%；

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 1,236 万元，占 48.69%；

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

昆山市陆家镇建设局 2023 年支出预算合计 2,538.42 万元，其中：

基本支出 1,302.42 万元，占 51.31%；

项目支出 1,236 万元，占 48.69%；

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

昆山市陆家镇建设局 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,302.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 223.28 万元，减少 14.63%。主要原因是在职人员减少，当年度有退休人员，导致人员经费支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市陆家镇建设局 2023 年财政拨款预算支出 1,302.42 万元，占本年支出合计的 51.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 223.28 万元，减少 14.63%。主要原因是在职人员减少，当年度有退休人员，导致人员经费支出减少。

其中：

（一）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）支出 1,302.42 万元，与上年相比减少 223.28 万元，减少 14.63%。主

要原因是在职人员减少，当年度有退休人员，导致人员经费支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市陆家镇建设局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,302.42 万元，其中：

（一）人员经费 1,108.88 万元。主要包括：其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 193.54 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市陆家镇建设局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,302.42 万元，与上年相比减少 223.28 万元，减少 14.63%。主要原因是在职人员减少，当年度有退休人员，导致人员经费支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市陆家镇建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,302.42 万元，其中：

（一）人员经费 1,108.88 万元。主要包括：其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 193.54 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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

昆山市陆家镇建设局 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。

昆山市陆家镇建设局 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。

昆山市陆家镇建设局 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

昆山市陆家镇建设局 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

昆山市陆家镇建设局 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 1 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 1 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，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,236 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、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。

九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。