

# 金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年单位预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年金华市城市有机更新和房屋征收指导中心单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年金华市城市有机更新和房屋征收指导中心单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 协助做好全市城市有机更新工作的指导、组织、协调。
2. 负责拟订市区城市有机更新年度工作计划、政策意见并组织实施。
3. 协助做好全市未来社区创建工作的指导、组织、协调。
4. 承担房屋征收与补偿的辅助工作。协助做好对全市范围内房屋征收工作和全市房屋征收纠纷调处的指导工作、对市区房屋征收纠纷进行调处。
5. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市城市有机更新和房屋征收指导中心预算包括：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心单位预算。

## 二、2023年金华市城市有机更新和房屋征收指导中心单位预算安排情况说明

### （一）关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市城市有机更新和房屋征收

指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年收支总预算 615.66 万元。

## （二）关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年收入预算情况说明

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年收入预算 615.66 万元，比上年执行数减少 3.39 万元，下降 0.5%，主要是 2023 年经费开支预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 615.66 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

## （三）关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年支出预算情况说明

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年支出预算 615.66 万元，比上年执行数减少 3.39 万元，下降 0.5%，主要是 2023 年经费开支预算减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 43.43 万元、卫生健康支出 16.64 万元、城乡社区支出 505.59 万元、住房保障支出 50.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 488.35 万元，占 79.3%；日常公用支出 56.31 万元，占 9.2%；项目支出 71.00 万元，占 11.5%。

## （四）关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年财政

拨款收支总预算 615.66 万元。收入包括：一般公共预算 615.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.43 万元、卫生健康支出 16.64 万元、城乡社区支出 505.59 万元、住房保障支出 50.00 万元。

## （五）关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年一般公共预算拨款 615.66 万元，比上年执行数减少 3.39 万元，下降 0.5%，主要是 2023 年经费开支预算减少。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 43.43 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 16.64 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 505.59 万元，占 82.1%；住房保障（类）支出 50.00 万元，占 8.1%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）1.39 万元，主要用于单位退休人员高龄补贴及活动经费。

（2）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）28.03 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（3）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）14.01 万元，主要用于单位在职人员职业年金保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.64万元，主要用于单位人员医疗保险、失业金、工伤等保险缴费支出。

（5）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）505.59万元，主要用于单位人员工资福利及公用经费、城市有机更新工作工作经费、政务外网、房屋租赁费等支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（六）关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年一般公共预算基本支出544.66万元，其中：

人员经费488.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费56.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2023年没有

使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2023 年“三公”经费预算数为 3.20 万元，比上年预算数减少 1.5 万元，下降 31.91%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.70 万元，与 2022 年执行数持平。主要用于接待人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，比上年预算数减少 1.5 万元，下降 37.5%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 1.5 万元，下降 37.5%，主要原因是车辆为 2022 年新购置，2023 年减少公务用车运行维护费的支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年金华市城市有机更新和房屋征收指导中心各单位政府采购预算总额 1.00 万元，其中：政府采购货物预算

1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 3. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市城市有机更新和房屋征收指导中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 71.0 万元，一级项目 1 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

12.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.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）：指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。

14.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）：指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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

16.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）：指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

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。