

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

2021 年度单位决算目录

一、概况.....	(1)
(一)部门(单位)职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(1)
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二)收入决算情况说明.....	(2)
(三)支出决算情况说明.....	(2)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十)机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一)政府采购支出说明.....	(9)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 部门(单位)职责

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) 机构设置

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部门决算包括：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心决算。

纳入金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市城市有机更新和房屋征收指导中心。

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心从预算单位构成看，本单位内设：综合科、规划建设科、政策法规科、房屋征收科。

二、2021 年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门(单位)决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 495.17 万元，支出总计 495.17 万元，与 2020 年度相比，各增加 35.56 万元，增长 7.74%。主要原因是人员工资福利支出增加，市城市有机更新和房屋征收指导工作专项经费项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 495.17 万元；包括财政拨款收入 495.17 万元（其中，一般公共预算 495.17 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 495.17 万元，其中基本支出 426.53 万元，占 86.14%；项目支出 68.64 万元，占 13.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 495.17 万元，支出总计 495.17 万元，与 2020 年相比，各增加 35.56 万元，增长 7.74%。主要原因是人员工资福利支出增加，市城市有机更新和房屋征收指导工作专项经费项目经费增加；财政拨款支出年初预算数

534.47万元，完成年初预算的92.65%，主要原因是城市有机更新和房屋征收指导工作专项经费项目经费有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出495.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.56万元，增长7.74%。主要原因是：人员工资福利支出增加，市城市有机更新和房屋征收指导工作专项经费项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出495.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.52万元，占7.78%；卫生健康（类）支出14.53万元，占2.93%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出406.58万元，占82.11%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出35.54万元，占7.18%；粮油物资储备

(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为534.47万元,支出决算为495.17万元,完成年初预算的92.65%,主要原因是城市有机更新和房屋征收指导工作专项经费项目经费有结余。其中:

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)。年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因用于单位退休人员(刘怀生)高龄补贴。

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)。年初预算为26.68万元,支出决算为25.69万元,完成年初预算的96.29%,决算数小于预算数的主要原因单位在职人员养老保险缴费支出有结余。

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)。年初预算为13.34万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的95.80%,决算数小于预算数的主要原因单位在职人员职业年金缴费支出有结余。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15.84万元,支出决算为14.53万元,完

成年初预算的 91.73%，决算数小于预算数的主要原因单位人员医疗保险、失业金、工伤等社会保险缴费支出有结余。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 365.46 万元，支出决算为 337.94 万元，完成年初预算的 92.47%，决算数小于预算数的主要原因单位人员工资福利及公用工作经费等支出有结余。

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）。年初预算为 72 万元，支出决算为 68.64 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因城市有机更新工作工作经费项目支出有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.09 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的 86.49%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年度单位两名人员分别于 2 月份、11 月份退休，造成公积金支出结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.53 万元，其中：

人员经费 387.94 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 38.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部

门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.7 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 28.09%，2021 年

度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2022 年“三公”经费节约开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.13 万元，占 85.26%，与 2020 年度相比，增加 0.03 万元，增长 2.73%，主要原因是 2021 年度城市更新工作增加，用车量、油耗增加；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 14.74%，与 2020 年度相比，增加 0.03 万元，增长 18.75%，主要原因是 2021 年度公务接待次数增加，费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 28.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年无公务用车购置，节约车辆运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 4 万元，支出 1.13 万元，完成预算的 28.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年节约车辆运行维护，减少开支。主要用于单位浙 G22006 车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.7 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 27.14%。国内公务接待 3 批次，累计 32 人次。主要用于接待各县市来金调研城市更新工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度减少接待费用，节约开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于各县市来金调研城市更新工作，接待 3 批次，累计 32 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心为公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于城市更新督查等业务工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市城市有机更新和房屋征收指导中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 68.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心在2021年度部门（单位）决算中反映“三办集中办公房屋租赁费”及“市城市有机更新和房屋征收指导工作专项经费”项目绩效自评结果。

“三办集中办公房屋租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“98”。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“三办”集中办公，地点选在金华市环球商务大厦A座3楼，年租金为41万元；二是根据合同要求，完成支付，执行率达到100%。发现的问题及原因：无发现问题。

“市城市有机更新和房屋征收指导工作专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“95”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 26.64

万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成三定方案中单位职责，如城市更新、未来社区建设、绿色社区、老旧小区改造、房屋拆迁调处等工作；二是做好经费后勤保障，在完成对各县市区督查，办公用品采购等日常工作中及时支付相应经费。发现的问题及原因：一是对于工作经费的预算做的不够精确，不够细化，导致年底有经费结余；二是经费支出不够及时，导致前期预算执行率偏低于序时进度。下一步改进措施：一是强化年度预算编制，做好“精、细、准”；二是加快经费支付，提高预算执行率。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

“市城市有机更新和房屋征收指导工作专项经费”项目全年预算数为 30 万元，执行数为 26.64 万元，完成预算的 88.89%，该项目绩效评价结果为“良好”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程项目建设管理（项）：指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。

22. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 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。